



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 960

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	177 605 884,54	232 720 229,15	131,03
dochody bieżące	155 355 820,48	220 872 442,46	142,17
dochody majątkowe, w tym:	22 250 064,06	11 847 786,69	53,25
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>980 250,00</i>	<i>1 007 219,83</i>	<i>102,75</i>
WYDATKI	193 695 646,45	174 546 871,61	90,11
wydatki bieżące	162 100 589,57	152 474 645,78	94,06
wydatki majątkowe	31 595 056,88	22 072 225,83	69,86
WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)	-16 089 761,91	58 173 357,54	0,00
PRZYCHODY	18 711 125,55	20 721 005,68	110,74
kredyt	5 000 000,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 458 729,14	9 463 369,51	146,52
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 252 396,41	11 257 636,17	155,23
ROZCHODY	2 621 363,64	2 621 363,64	100,00
spłata kredytów, wykup papierów wartościowych	2 621 363,64	2 621 363,64	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2024 r.:

1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;

- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.
2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2024 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.
3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.
5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2024 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2024 został przyjęty 14 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LVIII/394/23 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **168.204.185,68 zł**;
- 2) wydatków kwotą **174.895.256,14 zł**;
- 3) przychodów kwotą **9.312.434,10 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **2.621.363,64 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **6.691.070,46 zł**.

W trakcie 2024 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 35 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2024 r.

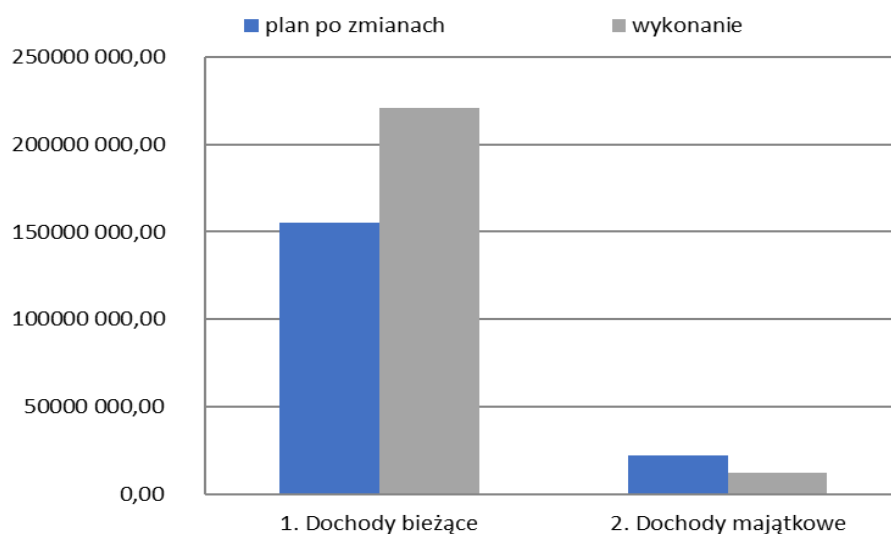
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 3 Zarządzenia, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 22 Zarządzenia, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 7 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2024 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **177.605.884,54 zł**;
- 2) wydatki kwota **193.695.646,45 zł**;
- 3) przychody kwota **18.711.125,55 zł**;
- 4) rozchody kwota **2.621.363,64 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **16.089.761,91 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **232.720.229,15 zł** (co stanowi 131,03% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **220.872.442,46 zł**, natomiast dochodów majątkowych **11.847.786,69 zł**.

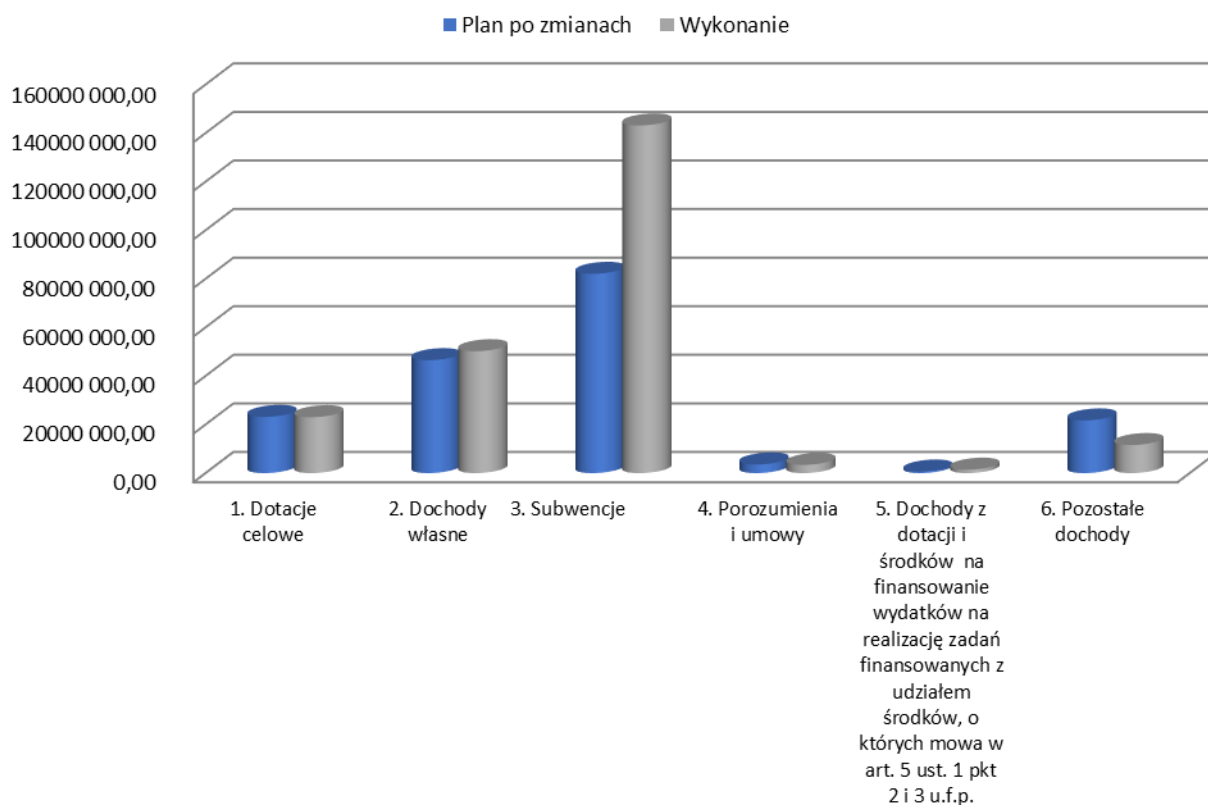


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2024 r. (w złotych)

Zestawienie planu oraz wykonania dochodów budżetowych Powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych % w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
D O C H O D Y				
1. Dotacje celowe, z tego:	23 135 443,39	23 014 936,48	99,48	9,89
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 105 942,59	19 059 258,48	99,76	8,19
2) dotacje na realizację zadań własnych	4 029 500,80	3 955 678,00	98,17	1,70
2. Dochody własne powiatu, z tego:	46 502 501,37	50 193 124,75	107,94	21,56
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	30 109 616,00	30 109 616,00	100,00	12,94
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	422 070,00	628 552,01	148,92	0,27
3) dochody z majątku powiatu,	980 250,00	1 007 219,83	102,75	0,43
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	14 443 906,37	17 902 552,11	123,95	7,69
5) inne źródła	546 659,00	545 184,80	99,73	0,23
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	82 062 226,00	143 159 218,00	174,45	61,52
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	64 305 507,00	66 805 507,00	103,89	28,71
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 626 441,00	13 626 441,00	100,00	5,86
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 605 281,00	1 605 281,00	100,00	0,69
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 053 077,00	59 650 069,00	5 664,36	25,63

5) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 471 920,00	1 471 920,00	100,00	0,63
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 551 554,12	3 378 527,34	95,13	1,45
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 328 424,12	3 171 304,34	95,28	1,36
2) z administracją rządową	223 130,00	207 223,00	92,87	0,09
5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	654 565,00	1 414 740,18	216,13	0,61
6. Pozostałe dochody	21 699 594,66	11 559 682,40	53,27	4,97
RAZEM	177 605 884,54	232 720 229,15	131,03	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2024 r. (w złotych)

W trakcie 2024 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;

- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu

Planowana na dzień 31.12.2024 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **23.135.443,39 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **23.014.936,48 zł**, czyli w 99,48% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2024 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **19.059.258,48 zł**, co stanowi 99,76% planu, z tego:
 - a) kwota **1.753.687,64 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **30.831,52 zł** (tj. 97,57% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie, w tym na uzupełnienie i wypłatę kosztów oględzin i sporządzenia dokumentacji szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań – kwota **1.714,88 zł** (tj. 92,84% planu),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **183.351,50 zł** (tj. 98,05% planu),
 - geodezji i kartografii kwota **378.999,90 zł** (tj. 100% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego – na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **17.124 zł** (tj. 99,15% planu),
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – kwota **119.974,75 zł**, (tj. 98,19% planu zadania),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **22.523,50 zł** (tj. 100% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **209.788,24 zł** (tj. 99,87% planu),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **13.766,35 zł** (tj. 100% planu),
 - ochrony zdrowia – na sfinansowanie zwrotu kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu – kwota **1.899 zł** (tj. 100% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **753.848 zł** (tj. 100% planu),
 - polityki społecznej – na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **19.866 zł** (tj. 100% planu),
 - b) kwota **27.333,80 zł** (tj. 78,75% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - c) kwota **941.966,16 zł** (tj. 99,38% planu) na działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, w tym na zakupy inwestycyjne kwota **120.110,00 zł** (tj. 95,33% planu),
 - d) kwota **16.297.846,88 zł** (tj. 99,95% planu) na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
 - na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **15.697.598,32 zł** (tj. 99,95% planu),
 - na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowych i usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. – kwota **150.000 zł** (tj. 100% planu),
 - na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. – kwota **450.248,56 zł** (tj. 100% planu),
 - e) kwota **38.424 zł** (tj. 67,92% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:

- na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i programów oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - kwota **21.850 zł** (tj. 54,63% planu),
 - na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w zakresie indywidualnego programu integracji – kwota **12.978 zł** (tj. 100% planu),
 - na opłacenie licencji systemów teleinformatycznych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **3.596 zł** (tj. 100% planu),
- 2) zadania własne powiatu – kwota **3.955.678 zł** co stanowi 98,17% planu, z tego:
- a) kwota **209.892,78 zł** (tj. 96,28% planu) dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi w powiatach dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r.,
 - b) kwota **3.004.058,74 zł** (tj. 98,90% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie,
 - c) kwota **290.362,05 zł** (tj. 98,92% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – kwota **39.969,93 zł** (tj. 92,78% planu),
 - na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 r. pracownikom socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. na obszarze gmin określonych w przepisach, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonywania tych obowiązków (dot. jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł – kwota **7.180,20 zł** (tj. 99,33% planu),
 - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - kwota **68.211,92 zł** (tj. 100% planu),
 - na dofinansowanie zadań własnych powiatów z zakresu systemu pieczy zastępczej, w związku z uszkodzoną lub zniszczoną w wyniku powodzi infrastrukturą, służącą do realizacji tych zadań - kwota **175.000 zł** (tj. 100% planu),
 - d) kwota **402.244,43 zł** (tj. 93,26% planu) na zadanie realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,
 - e) kwota **12.000 zł** (tj. 100% planu) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, dla II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu,
 - f) kwota **37.120 zł** (tj. 100% planu) stanowiąca 80% dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej, na zakup pakietu szkoleniowego dla oddziału przygotowania wojskowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

Dotacje celowe stanowią 9,89% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2024 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **46.502.501,37 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 107,94% (kwota **50.193.124,75 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2024 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 57,60% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **28.910.120 zł** i został wykonany w 100%.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **1.199.496 zł** został wykonany na dzień 31.12.2024 r. w 100%.

Do wyliczenia kwot rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 roku.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **628.552,01 zł**, co stanowiło 148,92% planu (plan kwota **422.070 zł**).

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w kwocie **980.250 zł** zostały wykonane w 102,75%, tj. w kwocie **1.007.219,83 zł**. Ww. dochody dotyczą przede wszystkim działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **980.250 zł** został wykonany w kwocie **972.094,93 zł**, tj. w 99,17%, jn.:

w złotych

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk.%	Uwagi
1.	Działka zabudowana nr 598/1, Brzeg, ul. Piastowska	17 000,00	18 984,08	111,67	raty roczne, płatne do 2026
2.	Działka zabudowana 778/21 Grodków	25 000,00	0,00	0,00	raty roczne - ostatnia rata uiszczona w 2024 r.
3.	Działka nr 193, Brzeg	3 250,00	4 657,15	143,30	raty roczne
4.	Działki budowlane w Żłobiznie	935 000,00	939 953,70	100,53	w tym VAT
5.	Działka nr 261/5 w Gierszowicach	0,00	8 500,00	0,00	
Razem rozdział 70005 § 0770		980 250,00	972 094,93	99,17	

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 123,95% planu, tj. w kwocie **17.902.552,11 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2024 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **430.000 zł** został wykonany w kwocie **356.243,84 zł**, tj. w 82,85%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego;
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80115 „Technika” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **166.407 zł** został wykonany w kwocie **22.948,23 zł**, tj. w 13,79%, co związane jest z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, funkcjonującej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, przez okres 3 miesięcy (po tym czasie stacja została wynajęta).

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2024 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 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 – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **276.850 zł** został wykonany w kwocie **764.319,82 zł**, tj. w 276,08%; wysokie dochody wynikają z wpłaty odroczonej należności z tytułu dzierżawy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni;
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – wpływy z różnych dochodów - dochody na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie **53.746,08 zł**; wykonanie związane jest ze zwrotami kosztów postępowań administracyjnych w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntów;
 - 3) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnianiem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **690.000 zł** został wykonany w kwocie **794.834,86 zł**, tj. w 115,19%;
 - 4) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z pozostałych odsetek – dochody na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie **86.275,46 zł**;
 - 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1.100.000 zł** został wykonany w kwocie **1.302.187,07 zł**, tj. w 118,38%;
 - 6) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody na dzień 31.12.2024 r. zostały wykonane w kwocie **268.822,87 zł**; wykonanie związane jest z zapłatą kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w określonym terminie (zgodnie z Decyzjami z Wydziału Komunikacji);
 - 7) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpływy z pozostałych odsetek – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **200.000 zł** został wykonany w kwocie **348.522,36 zł**, tj. w 174,26%;
 - 8) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80115 „Technika” – 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 – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **110.177 zł** został wykonany w kwocie **208.424,09 zł**, tj. w 189,17%; wysokie wykonanie dotyczy przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie i wynika z wynajmu stacji kontroli pojazdów oraz sali gimnastycznej na egzaminy zawodowe dla współpracujących szkół;
 - 9) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **7.518.848 zł** został wykonany w kwocie **8.780.481,56 zł**, tj. w 116,78%; wysokie wykonanie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i w Jędrzejowie;
 - 10) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **20.000 zł** został wykonany w kwocie **115.373,63 zł**, tj. w 576,87%;
 - 11) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **746.000 zł** został wykonany w kwocie **1.212.230,55 zł**, tj. w 162,50%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
 - 12) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1.981.400 zł** został wykonany w kwocie **2.083.503,87 zł**, tj. w 105,15%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%).

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane:

- 1) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – plan na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **452.858 zł** został wykonany w 100%;
- 2) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - plan na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **35.901 zł** został wykonany w 95,89%, tj. w kwocie **34.426,80 zł**;
- 3) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka - plan na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **57.900 zł** został wykonany w 100%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 21,56% wykonanych dochodów budżetu w 2024 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2024 r. subwencja ogólna wynosiła **71.500.369 zł**. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej na 2024 r. o kwotę **8.036.860 zł** oraz przyznana została część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie **1.471.920 zł**.

Dodatkowo w miesiącu październiku przyznano dla Powiatu kwotę w wysokości **1.053.077 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **82.062.226 zł**.

W grudniu 2024 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęły dodatkowo kwoty w wysokości:

- 1) **58.596.992 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. poniosły straty w majątku samorządowy, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych;
- 2) **2.500.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej wykonano w kwocie 143.159.218 zł, tj. w 174,45%, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **66.805.507 zł** (tj. 103,89% planu);
- 2) część wyrównawczą w kwocie **13.626.441 zł** (tj. 100% planu);
- 3) część równoważącą w kwocie **1.605.281 zł** (tj. 100% planu);
- 4) część rozwojową w kwocie **1.471.920 zł** (tj. 100% planu);
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **59.650.069 zł** (tj. 5.664,36% planu).

Subwencja stanowi 61,52% wykonanych dochodów budżetu w 2024 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2024 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.551.554,12 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 95,13% (tj. kwota **3.378.527,34 zł**).

W okresie od 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **3.171.304,34 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - współfinansowanie bieżącego utrzymania dróg - kwota **100.000 zł** (tj. 100% planu),
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **99.981,42 zł** (tj. 100% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **395.515,01 zł** (tj. 96,82% planu),
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),
 - b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice” - kwota **85.779 zł** (tj. 95,31% planu),
 - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **92.435,64 zł** (tj. 99,82% planu),
 - c) z Gminą Olszanka na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa - kwota **99.630 zł** (tj. 99,63% planu),
 - d) z Gminą Brzeg na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
 - e) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **2.017.987,25 zł** (tj. 94,42% planu);
 - f) z Powiatem Namysłowskim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – kwota **39.989 zł** (tj. 99,97% planu),
 - g) z Powiatem Starogardzkim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – kwota **50.000 zł** (tj. 100% planu),
 - h) z Powiatem Łomżyńskim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – kwota **99.988 zł** (tj. 99,99% planu),
 - i) z Powiatem Monieckim z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – kwota **19.999,02 zł** (tj. 100% planu),
 - j) z Województwem Opolskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, tj. na „zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania, skanowania i drukowania z podstawą, dwiema rolkami podającymi i dodatkową głowicą” – kwota **40.000 zł** (tj. 100% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **207.223 zł**, z tego:
 - a) z Wojewodą Opolskim - porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **51.750 zł** (tj. 100% planu),
 - b) z Ministrem Edukacji i Nauki - na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (jedn. realizująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu) – kwota **155.473 zł** (tj. 90,72% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 1,45% wykonanych dochodów budżetu w 2024 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2024 r. na poziomie **654.565 zł**. Wykonanie planu wyniosło **1.414.740,18 zł**, co stanowi 216,13% planu.

W 2024 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, finansowanych z udziałem środków unijnych:

						w złotych
Lp.	Rozdział	Jednostka realizująca	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1.	80195		Pozostała działalność	574 975,00	1 320 140,18	229,60
		I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	10 375,00	6 791,04	65,46
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	393 800,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	170 800,00	137 300,00	80,39
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (płatność końcowa)	0,00	54 651,69	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Akredytacja 2022 (płatność końcowa)	0,00	44 438,09	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2022-1-PL01-KA121-VET-000063550 (refundacja środków)	0,00	39 490,39	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2021-1-PL01-KA121-VET-000010499	0,00	50 517,91	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Kierunek Europa - staże zagraniczne uczniów Ekonomia (refundacja środków)	0,00	68 470,78	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2024-1-PL01-KA121-VET-000210409	0,00	195 811,15	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2024-1-PL01-KA121-SCH-000206220	0,00	204 574,85	0,00

		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Edukacja szkolna 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077746	0,00	27 578,70	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2024-1-PL01-KA121-VET-000210407	0,00	222 980,01	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (refundacja środków)	0,00	78 060,78	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2024-1-PL01-KA121-SCH-000206283	0,00	189 474,79	0,00
2.	85295		Pozostała działalność	79 590,00	94 600,00	118,86
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II	79 590,00	94 600,00	118,86
Razem				654 565,00	1 414 740,18	216,13

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 0,61% wykonanych dochodów budżetu w 2024 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **21.699.594,66 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 53,27% planu (tj. kwota **11.559.682,40 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęły:

- 1) dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na realizację nw. zadań:
 - a) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota **679.656 zł**, tj. 100% planu,
 - b) z zakresu pieczy zastępczej:
 - w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu - kwota **10.000 zł**, tj. 100% planu,
 - z przeznaczeniem na świadczenia dla rodziny zastępczej, u której przebywają dzieci z Ukrainy - kwota **24.642 zł**, tj. 100% planu,
 - c) dla uchodźców z Ukrainy (dot. wydatków poniesionych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wydanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy) - kwota **1.482,60 zł**, tj. 100% planu,
- 2) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław” - kwota **263.074,94 zł**;

- 3) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych jn.:
- a) „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego” - kwota **1.418.776,88 zł**, tj. 70,97% planu,
 - b) „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” - kwota **3.270.049,98 zł**, tj. 76,38% planu,
 - c) „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek” - kwota **5.892.000 zł**, tj. 63,26% planu.

Planowane w 2024 r. dofinansowania:

- a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego” w łącznej kwocie **4.710.070 zł**,
- b) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn.:
 - „Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie” w kwocie **580.000 zł**;
 - „Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu” w kwocie **99.000 zł**

zostały przeniesione do realizacji na 2025 r.

Pozostałe dochody stanowią 4,97% wykonanych dochodów budżetu w 2024 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2024 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				16 745 969,00	19 105 942,59	19 059 258,48	99,76	114,09
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>16 619 969,00</i>	<i>18 979 942,59</i>	<i>18 939 148,48</i>	<i>99,79</i>	<i>114,20</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			29 900,00	33 447,06	32 546,40	97,31	111,86
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	28 900,00	31 600,00	30 831,52	97,57	109,34
	Pozostała działalność		01095	2110	1 000,00	1 847,06	1 714,88	92,84	184,71
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			186 000,00	187 000,00	183 351,50	98,05	100,54
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	186 000,00	187 000,00	183 351,50	98,05	100,54
3.	Działalność usługowa	710			1 094 400,00	1 200 863,00	1 200 856,06	100,00	109,73
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	351 000,00	379 000,00	378 999,90	100,00	107,98
	Nadzór budowlany		71015	2110	743 400,00	821 863,00	821 856,16	100,00	110,55
4.	Administracja publiczna	750			16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			0,00	122 184,00	119 974,75	98,19	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2110	0,00	122 184,00	119 974,75	98,19	0,00
6.	Obrona narodowa	752			32 000,00	22 523,50	22 523,50	100,00	70,39
	Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	32 000,00	22 523,50	22 523,50	100,00	70,39
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			14 406 043,00	16 305 938,56	16 297 846,88	99,95	113,19
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	14 406 043,00	15 705 690,00	15 697 598,32	99,95	109,02
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0,00	600 248,56	600 248,56	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Wymiar sprawiedliwości	755			211 068,00	210 051,84	209 788,24	99,87	99,52
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	211 068,00	210 051,84	209 788,24	99,87	99,52
9.	Różne rozliczenia	758			0,00	13 766,35	13 766,35	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	13 766,35	13 766,35	100,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	801			0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
11.	Ochrona zdrowia	851			0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
12.	Pomoc społeczna	852			3 596,00	56 574,00	38 424,00	67,92	1 573,25
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	40 000,00	21 850,00	54,63	0,00
	Pomoc dla cudzoziemców		85231	2110	0,00	12 978,00	12 978,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00	100,00
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			640 000,00	773 714,00	773 714,00	100,00	120,89
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	640 000,00	753 848,00	753 848,00	100,00	117,79
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				126 000,00	126 000,00	120 110,00	95,33	100,00
14.	Działalność usługowa	710			126 000,00	126 000,00	120 110,00	95,33	100,00
	Nadzór budowlany		71015	6410	126 000,00	126 000,00	120 110,00	95,33	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 881 000,00	4 029 500,80	3 955 678,00	98,17	214,22
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 881 000,00	4 029 500,80	3 955 678,00	98,17	214,22
15.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	218 000,00	209 892,78	96,28	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2130	0,00	218 000,00	209 892,78	96,28	0,00
16.	Oświata i wychowanie	801			0,00	49 120,00	49 120,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		80195	2130	0,00	37 120,00	37 120,00	100,00	0,00
17.	Pomoc społeczna	852			1 881 000,00	3 087 844,80	3 051 208,87	98,81	164,16
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 881 000,00	3 037 534,00	3 004 058,74	98,90	161,49
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	2130	0,00	43 082,00	39 969,93	92,78	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2130	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Rodzina	855			0,00	674 536,00	645 456,35	95,69	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2130	0,00	243 213,00	243 211,92	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2130	0,00	431 323,00	402 244,43	93,26	0,00
	Dochody własne, z tego:				42 425 637,00	46 502 501,37	50 193 124,75	107,94	109,61
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>41 445 387,00</i>	<i>45 522 251,37</i>	<i>49 185 904,92</i>	<i>108,05</i>	<i>109,84</i>
19.	Transport i łączność	600			0,00	530 000,00	457 013,67	86,23	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	530 000,00	457 013,67	86,23	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			0620	0,00	430 000,00	356 243,84	82,85	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	648,71	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	121,12	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
20.	Gospodarka mieszkaniowa	700			723 807,00	723 807,00	1 415 582,07	195,57	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		709 497,00	709 497,00	1 402 753,29	197,71	100,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 128,00	4 128,00	4 240,62	102,73	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 186,00	7 186,00	7 186,17	100,00	100,00
	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			0750	276 850,00	276 850,00	764 319,82	276,08	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	421 333,00	421 333,00	626 991,40	148,81	100,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		14 310,00	14 310,00	12 828,78	89,65	100,00
	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			0750	14 310,00	14 310,00	12 793,65	89,40	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Działalność usługowa	710			690 000,00	711 700,00	872 327,46	122,57	103,14
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		690 000,00	711 700,00	870 730,37	122,35	103,14
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	21 700,00	21 100,00	97,24	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	323,63	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	53 746,08	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	690 000,00	690 000,00	794 834,86	115,19	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	725,80	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	1 597,09	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	369,14	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	408,99	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	813,96	0,00	0,00
22.	Administracja publiczna	750			317 420,00	321 970,00	440 503,51	136,82	101,43
	Starostwa powiatowe		75020		317 420,00	321 970,00	440 419,83	136,79	101,43
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	19 744,42	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	9 451,99	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			0650	250 000,00	250 000,00	244 354,00	97,74	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	9 420,00	9 420,00	3 166,30	33,61	100,00
	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			0750	38 000,00	38 000,00	31 151,16	81,98	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	86 275,46	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	753,89	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	24 550,00	45 522,61	185,43	122,75

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		0,00	0,00	83,68	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00
23.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			316,00	316,00	14 065,78	4 451,20	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		316,00	316,00	14 065,78	4 451,20	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	13 930,53	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	316,00	316,00	135,25	42,80	100,00
24.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			28 692 693,00	31 209 616,00	31 717 570,07	101,63	108,77
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 530 000,00	1 100 000,00	1 607 954,07	146,18	71,90
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 100 000,00	1 100 000,00	1 302 187,07	118,38	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	430 000,00	0,00	36 944,13	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	268 822,87	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		27 162 693,00	30 109 616,00	30 109 616,00	100,00	110,85
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	25 963 197,00	28 910 120,00	28 910 120,00	100,00	111,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	1 199 496,00	1 199 496,00	1 199 496,00	100,00	100,00
25.	Różne rozliczenia	758			0,00	200 000,00	348 789,11	174,39	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	200 000,00	348 522,36	174,26	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	200 000,00	348 522,36	174,26	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	266,75	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	266,75	0,00	0,00
26.	Oświata i wychowanie	801			401 961,00	466 181,43	573 180,78	122,95	115,98
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 990,00	3 990,00	1 026,02	25,71	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	36,00	40,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			0750	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	990,02	123,75	100,00
	Technika		80115		269 260,00	300 237,68	274 441,47	91,41	111,50
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	2 300,00	2 564,00	3 145,28	122,67	111,48
	wpływy z różnych opłat			0690	750,00	1 439,00	1 842,74	128,06	191,87
	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			0750	109 310,00	110 177,00	208 424,09	189,17	100,79
	wpływy z usług			0830	150 000,00	166 407,00	22 948,23	13,79	110,94
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 900,00	3 900,00	11 505,95	295,02	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 679,06	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	833,97	833,97	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	14 916,71	24 062,15	161,31	497,22
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	0,00	449,59	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	449,59	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		128 711,00	154 183,00	288 132,95	186,88	119,79
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	386,00	386,00	650,00	168,39	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	198,00	99,00	100,00
	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			0750	127 825,00	145 525,00	157 236,12	108,05	113,85
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	2 965,84	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	3 399,23	1 133,08	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 574,04	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 772,00	8 247,57	106,12	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	113 862,15	0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	7 770,75	7 770,75	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 770,75	7 770,75	100,00	0,00
27.	Ochrona zdrowia	851			0,00	15 000,00	16 210,48	108,07	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		0,00	15 000,00	13 589,26	90,60	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	15 000,00	13 589,26	90,60	0,00
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	2 621,22	0,00	0,00
	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			0900	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	2 317,22	0,00	0,00
28.	Pomoc społeczna	852			7 529 848,00	7 582 696,94	8 848 652,44	116,70	100,70
	Domy pomocy społecznej		85202		7 523 848,00	7 532 148,00	8 796 325,95	116,78	100,11
	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			0750	2 500,00	2 500,00	2 519,38	100,78	100,00
	wpływy z usług			0830	7 518 848,00	7 518 848,00	8 780 481,56	116,78	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	3 344,15	668,83	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	961,90	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	688,46	34,42	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	44 548,94	49 069,17	110,15	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 890,93	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	37 848,94	37 478,24	99,02	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		6 000,00	6 000,00	3 257,32	54,29	100,00
	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			0750	500,00	500,00	270,00	54,00	100,00
	wpływy z usług			0830	5 000,00	5 000,00	2 987,32	59,75	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
29.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			80 421,00	589 099,00	598 525,74	101,60	732,52
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		421,00	421,00	611,40	145,23	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	421,00	421,00	611,40	145,23	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		80 000,00	120 000,00	123 900,00	103,25	150,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	80 000,00	120 000,00	123 900,00	103,25	150,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	468 678,00	470 754,89	100,44	0,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	13 000,00	14 250,00	109,62	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	826,89	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	452 858,00	452 858,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,00	3 259,45	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	3 259,45	0,00	0,00
30.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			111 800,00	167 692,00	176 458,53	105,23	149,99
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		87 400,00	140 700,00	151 650,60	107,78	160,98
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	26,00	13,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	27,00	13,50	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			0750	4 000,00	4 000,00	2 490,90	62,27	100,00
	wpływy z usług			0830	80 000,00	80 000,00	92 227,70	115,28	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	958,98	47,95	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	2 620,02	262,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	53 300,00	53 300,00	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		24 400,00	24 400,00	22 215,93	91,05	100,00
	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			0750	3 250,00	3 250,00	3 247,20	99,91	100,00
	wpływy z usług			0830	20 000,00	20 000,00	17 836,18	89,18	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	950,00	950,00	914,55	96,27	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	200,00	200,00	218,00	109,00	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		0,00	2 592,00	2 592,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00	0,00
31.	Rodzina	855			2 812 121,00	2 919 173,00	3 622 786,00	124,10	103,81
	Rodziny zastępcze		85508		766 000,00	859 801,00	1 446 679,92	168,26	112,25
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	20 000,00	20 000,00	115 373,63	576,87	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	26 341,15	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	128,59	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	746 000,00	746 000,00	1 212 230,55	162,50	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	93 801,00	92 326,80	98,43	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		2 046 121,00	2 059 372,00	2 176 106,08	105,67	100,65
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	0,00	0,00	20 934,84	0,00	0,00
	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			0750	3 000,00	3 000,00	2 636,62	87,89	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	20 721,00	20 721,00	29 149,75	140,68	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	34 000,00	47 251,00	39 881,00	84,40	138,97
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 981 400,00	1 981 400,00	2 083 503,87	105,15	100,00
32.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			70 000,00	70 000,00	71 982,57	102,83	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		70 000,00	70 000,00	71 982,57	102,83	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	70 000,00	70 000,00	71 982,57	102,83	100,00
33.	Kultura fizyczna	926			15 000,00	15 000,00	12 256,71	81,71	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	12 141,71	80,94	100,00
	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			0750	15 000,00	15 000,00	12 072,27	80,48	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	37,84	0,00	0,00
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
	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			0900	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				980 250,00	980 250,00	1 007 219,83	102,75	100,00
34.	Gospodarka mieszkaniowa	700			980 250,00	980 250,00	972 094,93	99,17	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		980 250,00	980 250,00	972 094,93	99,17	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	980 250,00	980 250,00	972 094,93	99,17	100,00
35.	Działalność usługowa	710			0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
36.	Administracja publiczna	750			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
37.	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00	31 274,90	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		0,00	0,00	774,90	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00
	Technika		80115		0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				71 500 369,00	82 062 226,00	143 159 218,00	174,45	114,77
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				71 500 369,00	82 062 226,00	143 159 218,00	174,45	114,77
38.	Różne rozliczenia	758			71 500 369,00	82 062 226,00	143 159 218,00	174,45	114,77
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	56 268 647,00	64 305 507,00	66 805 507,00	103,89	114,28
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	1 053 077,00	59 650 069,00	5 664,36	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	13 626 441,00	13 626 441,00	13 626 441,00	100,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75806	2920	0,00	1 471 920,00	1 471 920,00	100,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 605 281,00	1 605 281,00	1 605 281,00	100,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				3 009 885,00	3 328 424,12	3 171 304,34	95,28	110,58
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				2 889 885,00	3 168 424,12	3 031 674,34	95,68	109,64
39.	Transport i łączność	600			55 000,00	190 000,00	185 779,00	97,78	345,45
	Drogi publiczne powiatowe		60014		55 000,00	190 000,00	185 779,00	97,78	345,45

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	55 000,00	190 000,00	185 779,00	97,78	345,45
40.	Administracja publiczna	750			192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
41.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
42.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
43.	Rodzina	855			2 282 305,00	2 137 355,12	2 017 987,25	94,42	93,65
	Rodziny zastępcze		85508		595 200,00	595 200,00	475 832,11	79,94	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	595 200,00	595 200,00	475 832,11	79,94	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 687 105,00	1 542 155,12	1 542 155,14	100,00	91,41
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 687 105,00	1 542 155,12	1 542 155,14	100,00	91,41
44.	Kultura fizyczna	926			360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47
	Obiekty sportowe		92601		360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				120 000,00	160 000,00	139 630,00	87,27	133,33
45.	Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
46.	Transport i łączność	600			120 000,00	120 000,00	99 630,00	83,03	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		120 000,00	120 000,00	99 630,00	83,03	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	120 000,00	120 000,00	99 630,00	83,03	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				223 380,00	223 130,00	207 223,00	92,87	99,89
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				223 380,00	223 130,00	207 223,00	92,87	99,89
47.	Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa	752	75224	2120	52 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	99,52
48.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	100,00
	Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				9 527 800,00	654 565,00	1 414 740,18	216,13	6,87
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				527 800,00	654 565,00	1 414 740,18	216,13	124,02
49.	Oświata i wychowanie	801			527 800,00	574 975,00	1 320 140,18	229,60	108,94
	Pozostała działalność		80195		527 800,00	574 975,00	1 320 140,18	229,60	108,94
	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			2051	0,00	10 375,00	6 791,04	65,46	0,00
	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			2057	527 800,00	564 600,00	1 313 349,14	232,62	106,97

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Pomoc społeczna	852			0,00	79 590,00	94 600,00	118,86	0,00
	Pozostała działalność		85295		0,00	79 590,00	94 600,00	118,86	0,00
	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			2057	0,00	71 631,00	85 140,00	118,86	0,00
	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			2059	0,00	7 959,00	9 460,00	118,86	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Oświata i wychowanie	801			9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technika		80195		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych 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			6257	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody, z tego:				22 890 145,68	21 699 594,66	11 559 682,40	53,27	94,80
	Dochody bieżące, z tego:				416 320,28	715 780,60	978 855,54	136,75	171,93
52.	Transport i łączność	600			416 320,28	0,00	263 074,94	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		416 320,28	0,00	263 074,94	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	416 320,28	0,00	263 074,94	0,00	0,00
53.	Różne rozliczenia	758			0,00	679 656,00	679 656,00	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	679 656,00	679 656,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	679 656,00	679 656,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	1 482,60	1 482,60	100,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0,00	1 482,60	1 482,60	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 482,60	1 482,60	100,00	0,00
55.	Rodzina	855			0,00	34 642,00	34 642,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85595		0,00	34 642,00	34 642,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	34 642,00	34 642,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				22 473 825,40	20 983 814,06	10 580 826,86	50,42	93,37
56.	Transport i łączność	600			960 025,40	3 117 320,70	1 418 776,88	45,51	324,71
	Drogi publiczne powiatowe		60014		960 025,40	3 117 320,70	1 418 776,88	45,51	324,71
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	960 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	3 117 320,70	1 418 776,88	45,51	0,00
57.	Oświata i wychowanie	801			8 295 800,00	4 281 203,33	3 270 049,98	76,38	51,61
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		7 996 800,00	4 281 203,33	3 270 049,98	76,38	53,54
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 996 800,00	4 281 203,33	3 270 049,98	76,38	53,54
	Licea ogólnokształcące		80120		299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Ochrona zdrowia	851			0,00	3 591 949,30	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		0,00	3 591 949,30	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	0,00	3 591 949,30	0,00	0,00	0,00
59.	Rodzina	855			13 218 000,00	9 314 340,73	5 892 000,00	63,26	70,47
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		13 218 000,00	9 314 340,73	5 892 000,00	63,26	70,47
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	13 218 000,00	9 314 340,73	5 892 000,00	63,26	70,47

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM, z tego:				168 204 185,68	177 605 884,54	232 720 229,15	131,03	105,59
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				135 504 110,28	155 355 820,48	220 872 442,46	142,17	114,65
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				527 800,00	654 565,00	1 414 740,18	216,13	124,02
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				32 700 075,40	22 250 064,06	11 847 786,69	53,25	68,04
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

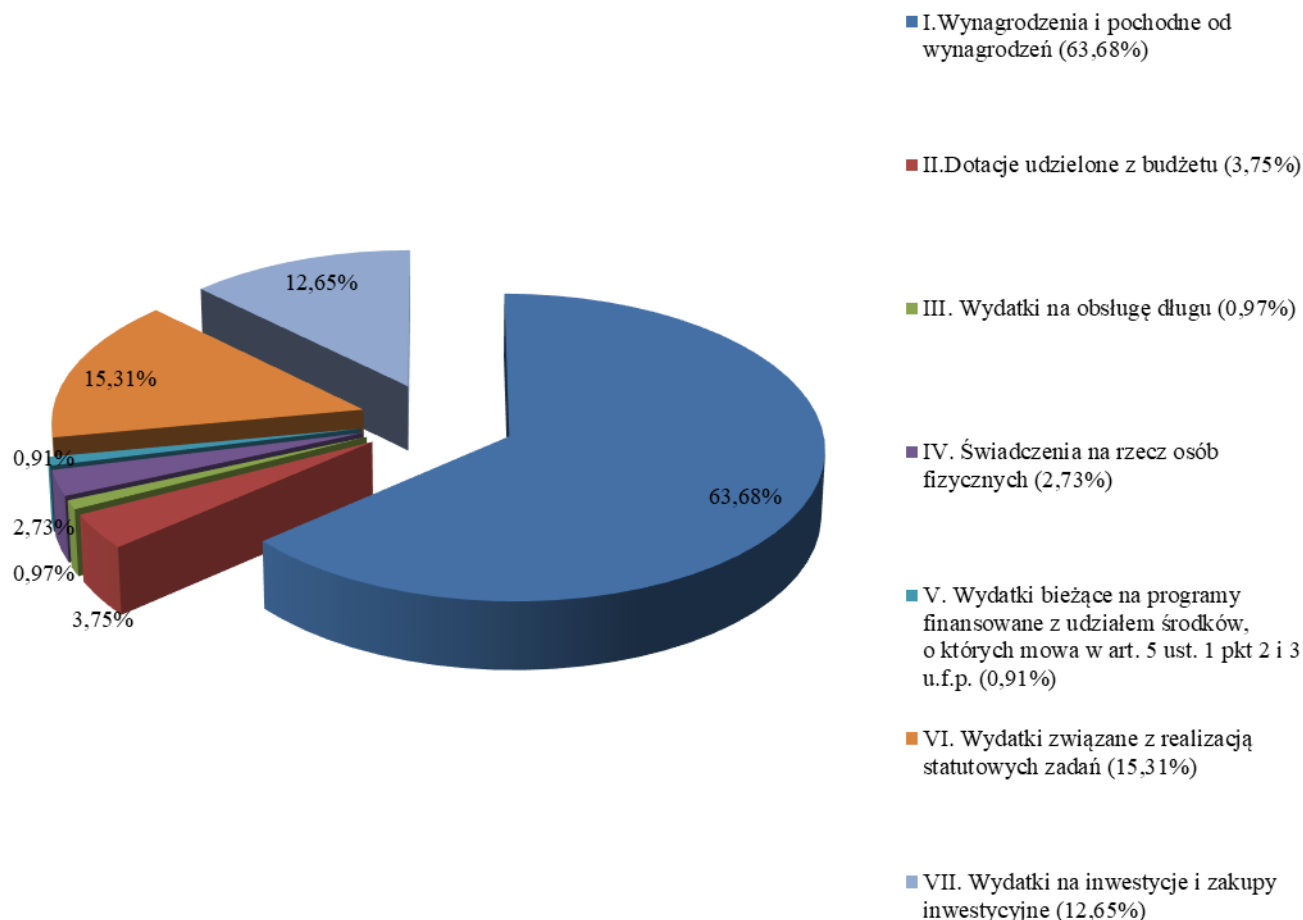
Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2024 r., kwotę **174.895.256,14 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. został ustalony w wysokości **193.695.646,45 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **18.800.390,31** (10,75%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **174.546.871,61 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 90,11% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2024 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	174 546 871,61	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>152 474 645,78</i>	<i>87,35</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 147 337,25	63,68
dotacje na wydatki bieżące	6 549 844,22	3,75
wydatki na obsługę długu jednostki	1 691 824,58	0,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 771 650,06	2,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 588 823,97	0,91
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 725 165,70	15,31
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>22 072 225,83</i>	<i>12,65</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 072 225,83	12,65
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>5 223 199,35</i>	<i>2,99</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,76%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **19.092.176,24 zł** na dzień 31.12.2024 r. wykonano wydatki w kwocie **19.045.492,13 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 91,09%, tj. na planowaną kwotę wydatków **174.380.340,21 zł** na dzień 31.12.2024 r. wykonano wydatki w kwocie **155.294.156,48 zł** (89,05%).

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 92,87% (kwota **207.223 zł** na dzień 31.12.2024 r.).

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **31.600 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 97,57% (kwota **30.831,52 zł**).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wynikające z ustawy Prawo łowieckie, w wysokości **1.847,06 zł**, zostały wykonane w 92,84% (kwota **1.714,88 zł**) z przeznaczeniem na uzupełnienie i wypłatę kosztów oględzin i sporządzenia dokumentacji szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **187.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **183.351,50 zł**, tj. w 98,05%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **379.000 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności na wydatki związane z prowadzeniem i modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **947.863 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,38% (kwota **941.966,16 zł**), z tego: kwota **821.856,16 zł** na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, kwota **120.110 zł** na wydatki majątkowe, na zakup samochodu osobowego (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **17.270 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,15% (kwota **17.124 zł**) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **122.184 zł**, wykonane zostały w 98,19% (kwota **119.974,75 zł**) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **22.523,50 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **15.705.690 zł**, wykonano po stronie wydatków w 99,95%, tj. **15.697.598,32 zł**, przeznaczając je na

wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **600.248,56 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. – kwota **150.000 zł** oraz na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. – kwota **450.248,56 zł**.

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **210.051,84 zł**, wykonane zostały w 99,87% (kwota **209.788,24 zł**) i przeznaczone zostały na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **34.711,28 zł**, wykonane zostały w 78,75% (kwota **27.333,80 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **1.899 zł**, zostały wykonane w 100% i dotyczą zwrotu kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i programów oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w wysokości **40.000 zł**, zostały wykonane w 54,63% (kwota **21.850 zł**).

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” – środki finansowe, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **12.978 zł**, zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w zakresie indywidualnego programu integracji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **3.596 zł** wykonano w 100%. Środki przeznaczono na opłacenie licencji systemów teleinformatycznych do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **753.848 zł**, wykonane zostały w 100%.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowana kwota wydatków w wysokości **19.866 zł** wykonana została w 100% i przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **43.239 zł**, zrealizowane zostały w 59,08% (kwota **25.545,44 zł**).

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki majątkowe, w wysokości **51.500 zł** wykonane zostały w 95,53% (kwota **49.200 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **9.319 zł** wykonane zostały w 91,42% (kwota **8.519,03 zł**).

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – wydatki zaplanowane na poziomie **65.000 zł** wykonano w 59,82% na wydatki bieżące (kwota **38.880 zł**) z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **11.092.672,08 zł**, wykonano w 77,87% (kwota **8.637.910,16 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **5.664.848,56 zł**, wykonano w 90,27% (kwota **5.113.750,85 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **5.427.823,52 zł**, wykonano w wysokości **3.524.159,31 zł**, tj. 64,93% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2024 r.:

- 1) remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stoszowice – kwota **539.189,25 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 369.859,25 zł, udział Gminy Lewin Brzeski – kwota 84.849,51 zł, udział Powiatu – kwota 84.480,49 zł;
- 2) naprawa infrastruktury drogowej – kwota **22.720,35 zł**;
- 3) bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe masą na zimno, remonty chodników) – kwota **1.201.339,47 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **47.630 zł** na wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie **26.845,56 zł**, tj. 56,36%, z przeznaczeniem na zakup usług związanych gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu oraz opłaty planistyczne na rzecz gmin.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **71.800 zł**, wykonano w 89,61% (kwota **64.342,40 zł**).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **33.017 zł**, zrealizowane zostały w 97,90% (kwota **32.323,44 zł**).

Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **498.450 zł** wykonana została w kwocie **463.331,65 zł**, tj. 92,95% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **403.484,90 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **17.065.959,35 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **16.029.558,36 zł** (93,93%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **17.023.959,35 zł** zrealizowano na poziomie **15.992.826,87 zł** (93,94%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **42.000 zł**, zostały wykonane w 87,46% (kwota **36.731,49 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki zaplanowane na poziomie **333.300 zł** wykonano w 94,40% na wydatki bieżące (kwota **314.639,10 zł**) z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązanki okolicznościowe, nagrody, artykuły spożywcze).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **12.520 zł**, wykonano w 72,04% na wydatki bieżące (kwota **9.020 zł**) z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **8.000 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – wydatki zaplanowane na poziomie **12.000 zł** wykonano w 100% na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000 zł** wykonano w 99,55% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.).

Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – wydatki zaplanowane na wydatki bieżące, na poziomie **5.000 zł** wykonano w 100%. Środki przeznaczono w szczególności na wykonywanie zadań ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Brzeskiego.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **6.000 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **428.000 zł** wykonano w 98,10% (kwota **419.868,80 zł**) z przeznaczeniem na prowadzenie akcji powodziowych i usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **237.370 zł** wykonano w 0,59% (kwota **1.408,97 zł**) z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski

kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **2.000.000 zł**, wykonano w kwocie **1.691.824,58 zł**, tj. 84,59%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **235.610,50 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **898.984,94 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **241.943,39 zł**;
- 4) kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r. – kwota **315.285,75 zł**.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe w kwocie **62.556 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2024 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2024 r. jako rezerwa w kwocie **2.383.920 zł**, wykorzystano w 2024 r. kwotę **1.632.335,51 zł**. Pozostała kwota wynosi **751.584,49 zł** (z tego: rezerwa ogólna **62.326,49 zł**, rezerwa celowa **689.258,00 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2024 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓŁEM:	2 383 920,00	751 584,49
1.	Rezerwa ogólna	540 000,00	62 326,49
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 843 920,00	689 258,00
a)	potrzeby oświatowe	1 340 240,00	636 459,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	210 000,00	0,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	137 000,00	0,00
e)	wydatki inwestycyjne	66 680,00	52 799,00

DZIAŁY: 750 "ADMINISTRACJA PUBLICZNA", 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" (Szkoły i placówki oświatowe)

<i>w złotych</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	273 523,00	270 024,72	98,72%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	330 593,69	324 990,04	98,30%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	459 118,00	446 668,90	97,29%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	238 658,00	230 059,47	96,40%
Razem 750 - 75085		1 301 892,69	1 271 743,13	97,68%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 814 407,89	2 752 207,43	97,79%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 645 962,78	4 588 288,81	98,76%
Razem 801 - 80102		7 460 370,67	7 340 496,24	98,39%
3	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	169 640,00	161 286,48	95,08%
Razem 801 - 80107		169 640,00	161 286,48	95,08%
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	4 548 261,80	4 402 729,28	96,80%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	8 423 422,35	8 206 959,91	97,43%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	5 080 752,00	4 899 200,43	96,43%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	8 253 124,13	8 002 750,57	96,97%
Razem 801 - 80115		26 305 560,28	25 511 640,19	96,98%
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 955 673,00	2 852 957,70	96,52%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2 316 637,00	2 237 112,02	96,57%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2 335 589,00	2 257 962,09	96,68%
Razem 801 - 80117		7 607 899,00	7 348 031,81	96,58%
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	5 339 998,92	5 195 497,61	97,29%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	5 810 314,23	5 647 950,04	97,21%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 918 070,97	1 855 373,97	96,73%
Razem 801 - 80120		13 068 384,12	12 698 821,62	97,17%
7	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 382 150,00	1 357 508,54	98,22%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 743 289,00	2 694 258,54	98,21%
Razem 801 - 80134		4 125 439,00	4 051 767,08	98,21%
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	17 781,00	17 214,00	96,81%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	20 780,00	9 248,76	44,51%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	31 309,00	28 587,10	91,31%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	24 569,00	24 295,58	98,89%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	35 095,00	34 567,37	98,50%

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	39 886,00	13 195,80	33,08%
Razem 801 - 80146		169 420,00	127 108,61	75,03%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	6 380,00	5 754,03	90,19%
Razem 801 - 80151		6 380,00	5 754,03	90,19%
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	112 306,08	84 619,32	75,35%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	272 167,00	54 282,25	19,94%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	188 790,00	120 115,48	63,62%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	503 580,00	394 808,07	78,40%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	503 686,00	486 655,82	96,62%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	535 152,00	225 223,92	42,09%
Razem 801 - 80152		2 115 681,08	1 365 704,86	64,55%
10	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 106,01	23 950,82	99,36%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	10 261,61	3 039,32	29,62%
Razem 801 - 80153		34 367,62	26 990,14	78,53%
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	123 355,78	115 117,46	93,32%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	22 996,00	22 994,75	99,99%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	285 065,75	250 448,83	87,86%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	3 520,81	3 310,24	94,02%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	577 788,49	541 482,08	93,72%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	206 753,00	178 691,60	86,43%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	706 365,83	558 857,97	79,12%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	105 879,27	105 878,59	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	853 369,80	691 811,26	81,07%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	52 175,00	52 175,00	100,00%
Razem 801 - 80195		2 937 269,73	2 520 767,78	85,82%
12	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 826 549,00	2 756 957,70	97,54%
Razem 854 - 85403		2 826 549,00	2 756 957,70	97,54%
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	69 100,00	59 529,26	86,15%
Razem 854 - 85404		69 100,00	59 529,26	86,15%
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 941 097,93	1 900 396,67	97,90%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	1 046 702,99	985 507,71	94,15%
Razem 854 - 85406		2 987 800,92	2 885 904,38	96,59%
15	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	26 293,00	23 649,00	89,94%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	19 379,00	19 331,00	99,75%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	6 080,00	5 938,00	97,66%

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	71 169,00	56 778,00	79,78%
Razem 854 - 85446		122 921,00	105 696,00	85,99%
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	23 913,00	23 913,00	100,00%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	6 153,00	6 152,22	99,99%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	10 870,00	10 869,65	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2 178,00	1 811,61	83,18%
Razem 854 - 85495		62 314,00	61 946,48	99,41%
17	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	775 912,00	708 898,02	91,36%
Razem 926 - 92601		775 912,00	708 898,02	91,36%
Ogółem		72 146 901,11	69 009 043,81	95,65%

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne						
801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	167 441,00	99 604,29	59,49%
		6370		4 281 203,33	4 281 203,33	100,00%
Razem:				4 448 644,33	4 380 807,62	98,48%
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	2 916 124,00	2 507 222,80	85,98%
Razem:				2 916 124,00	2 507 222,80	85,98%
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia						
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	610 400,00	555 823,44	91,06%
Razem:				610 400,00	555 823,44	91,06%
80120 - Licea Ogólnokształcące						

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	1 042 589,00	890 394,82	85,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	80 000,00	0,00	0,00%
Razem:				1 126 279,00	894 084,82	79,38%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły niepubliczne)	1 259 447,00	913 807,64	72,56%
Razem:				1 259 447,00	913 807,64	72,56%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,66	343,66	100,00%
Razem:				343,66	343,66	100,00%
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	4017	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	166 800,00	135 343,70	81,14%
		4117		28 000,00	22 913,67	81,83%
		4127		5 000,00	2 142,58	42,85%
		4177		144 500,00	131 490,00	91,00%
		4217		3 000,00	0,00	0,00%
		4219		1 000,00	0,00	0,00%
		4307		41 500,00	25 388,98	61,18%
		4309		9 260,00	5 839,47	63,06%
		4417		5 000,00	634,80	12,70%
		6057		5 461 789,00	4 246 503,53	77,75%
		6059		1 256 211,00	976 695,82	77,75%
		2340	Dotacja na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy dla szkoły niepublicznej (Branżowej Szkoły I stopnia Edukacja w Grodkowie)	41 170,00	41 170,00	100,00%
		2917	Zwrot dofinansowania w związku z rozliczeniem projektu "Nasza jakość - Twoja Szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”	3,56	3,56	100,00%
		2919		27,09	27,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 976,00	83,05%

Razem:				7 171 660,65	5 595 129,20	78,02%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
854	85446	4700	Kurs "Wartościowe Zarządzanie-poziom Master" stanowiący element Modelu Wartościowych Szkół dla Dyrektorów szkół i placówek Powiatu Brzeskiego	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem:				14 000,00	14 000,00	100,00%
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	139 000,00	125 268,57	90,12%
Razem:				139 000,00	125 268,57	90,12%
92695 - Pozostała działalność						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 000,00	85,71%
Razem:				35 000,00	30 000,00	85,71%
RAZEM				17 720 898,64	15 016 487,75	84,74%

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **4.550 zł** wykonano w 100% i przekazane zostały dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w formie dotacji celowej.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **3.691.949,30 zł**, wykonano w 2,68% (kwota **99.000 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **32.413,51 zł**, zostały wykonane w 95,65% (kwota **31.002,77 zł**) i dotyczą zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu odzyskanych środków dotyczących składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł** zostały wydatkowane w 32,07% (kwota **9.620 zł**) na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – wydatki zaplanowane na poziomie **13.202.812 zł** wykonano w 97,67% (kwota **12.895.736,46 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **13.182.812 zł**, wykonanie – kwota **12.875.741,46 zł** (97,67%) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **4.487.372 zł**, wykonanie – **4.461.490,37 zł**),
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **8.695.440 zł**, wykonanie – **8.414.251,09 zł**);
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **20.000 zł**, wykonanie – kwota **19.995 zł** (99,98%) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **80.000 zł**, zostały wykonane w 30% (kwota **24.000 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **2.165.530,94 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.883.952,16 zł**, tj. w 87% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **26.250 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **13.082,39 zł**, tj. 49,84%.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – planowane wydatki w kwocie **7.228,80 zł** zostały wydatkowane w kwocie **7.180,20 zł**, tj. w 99,33% z przeznaczeniem dla pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **87.090 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **7.348 zł**, tj. 8,44% z przeznaczeniem na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanki opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na mocy ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **322.100 zł** została wykonana w 90,56% (kwota **291.681,99 zł**, w tym 261.681,99 zł – zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.), na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **1.482,60 zł**, zostały wykonane w 100% (dotyczą kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy).

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **5.354.603 zł**, wykonanie po stronie wydatków 95,08% (tj. kwota

5.091.138,58 zł). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10.000 zł**, zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.).

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **6.923.482 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych;
- 10) zabezpieczenie wydatków dotyczących porozumień – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2024 r. – kwota **200 zł**.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 86,36% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **5.978.830,68 zł**.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wydatki zaplanowane na poziomie **18.373.976,85 zł** wykonano w 90,08% (kwota **16.551.966,42 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **8.259.636,12 zł**, wykonanie – kwota **8.043.982,96 zł** (97,39%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **10.114.340,73 zł**, wykonanie – kwota **8.507.983,46 zł** (84,12%) z przeznaczeniem na poprawę warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **57.689 zł**, zostały wykonane w kwocie **56.386,23 zł**, tj. w 97,74%. W rozdziale tym ujęte są wydatki za pobyt małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych oraz w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **150.056,82 zł**, zostały wykonane w 16,31% (kwota **24.477 zł**) na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

Rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **10.000 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą, zostały wykonane 32,23% (kwota **3.222,60 zł**).

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – planowana kwota wydatków w wysokości **227.500 zł** została wykonana w kwocie **222.606,55 zł**, tj. 97,85%, na wydatki bieżące, w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie **9.900 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **25.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.).

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **270.000 zł** wykonano w 100% (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.).

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2024 r. kwota w wysokości **810.000 zł** na wydatki majątkowe, została wykonana w 12,23% (kwota **99.039,60 zł**), z przeznaczeniem na remont i konserwację zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2024 r.).

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **51.750 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **171.380 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **155.473 zł**, tj. w 90,72%, przeznaczając je na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **7.658.165,84 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **6.549.844,22 zł**, tj. 85,53%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.272.718 zł** i wykonano na poziomie **1.161.695,69 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
85111 Ochrona Zdrowia					
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 550,00	4 550,00

85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	973 168,00	862 145,69
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	25 000,00	25 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	270 000,00	270 000,00
Razem:				1 272 718,00	1 161 695,69

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **6.385.447,84 zł** i wykonano na poziomie **5.388.148,53 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	20 000,00	19 910,00
			OSP Lipki		3 910,00
			OSP Przylesie		4 000,00
			OSP Bąków		4 000,00
			OSP Łosiów		4 000,00
			OSP Dobrzyń		4 000,00
75415 Zadania z zakresu ratownictwa wodnego					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
75515 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	133 617,84	133 617,84

			Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Grodkowie		66 935,94
			Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim		66 681,90
80116 Szkoły niepubliczne					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 916 124,00	2 507 222,80
80117 Szkoły niepubliczne					
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 400,00	555 823,44
80120 Szkoły niepubliczne					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 042 589,00	890 394,82
80151 Szkoły niepubliczne					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 447,00	913 807,64
80195 Szkoła niepubliczna (środki Funduszu Pomocy w ramach pomocy dzieciom Ukrainy)					
801	80195	2360	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 170,00	41 170,00
85195 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	10 000,00	9 620,00
			Stowarzyszenie Miłośników turystyki w drodze		4 620,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	292 100,00	261 681,99
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg		83 600,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Jędrzejów		73 600,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski		93 600,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Oława		10 881,99
85395 Pozostała działalność					

853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	10 000,00	10 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszeni Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	10 000,00	9 900,00
			<i>Towarzystwo rozwoju lokalnego Zielony Most</i>		4 900,00
			<i>Polskie towarzyszenie Diabetyków</i>		5 000,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	35 000,00	30 000,00
			<i>Ludowy Zespół Sportowy Olimpia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Raven</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie Kamień</i>		5 000,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej</i>		5 000,00
			<i>Klub Sportowy Piast</i>		5 000,00
			<i>Klub Sportowy Grodkowska Akademia Sportu</i>		3 600,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>		1 400,00
Razem:				6 385 447,84	5 388 148,53

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2024 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Nazwa zadania
1	01042	Starostwo Powiatowe w Brzegu	11 500,00	9 200,00	Zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania, skanowania i drukowania z podstawą, dwiema rolkami podającymi i dodatkową głowicą
			40 000,00	40 000,00	

Razem:			51 500,00	49 200,00	x
2	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	341 217,78	329 703,97	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg
			1 050 685,04	1 018 040,77	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg
			15 000,00	13 530,00	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z remontem drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1167 O w m. Szydłowice - projekt i wykonanie
			40 000,00	0,00	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Wykonanie
			30 000,00	0,00	Przebudowa DP nr 1181 O polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Pogorzeli
			200 000,00	199 260,00	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa
			2 080 800,00	1 482 331,84	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego
			25 000,00	0,00	Modernizacja chodników przy drogach powiatowych - DP 1185 O w m. Skorogoszcz - dokumentacja projektowa
			1 645 120,70	481 292,73	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego
Razem:			5 427 823,52	3 524 159,31	x
3	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu	126 000,00	120 110,00	Zakup samochodu osobowego
Razem:			126 000,00	120 110,00	x
4	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 000,00	10 596,45	Modernizacja windy ul. Wyszyńskiego 23
			30 000,00	26 135,04	Zakupy inwestycyjne
Razem:			42 000,00	36 731,49	x
5	75411	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 000,00	12 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu

Razem:			12 000,00	12 000,00	x
6	75818		52 799,00	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
Razem:			52 799,00	0,00	x
7	80102	Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 448 644,33	4 380 807,62	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych
Razem:			4 448 644,33	4 380 807,62	x
8	80120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	80 000,00	0,00	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Razem:			80 000,00	0,00	x
9	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	6 718 000,00	5 223 199,35	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie
Razem:			6 718 000,00	5 223 199,35	x
10	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 691 949,30	99 000,00	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego
Razem:			3 691 949,30	99 000,00	x
11	85202	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	20 000,00	19 995,00	Zakupy inwestycyjne - montaż monitoringu wewnątrz budynku w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
Razem:			20 000,00	19 995,00	x
12	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 114 340,73	8 507 983,46	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek
Razem:			10 114 340,73	8 507 983,46	x
13	92120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	150 000,00	39 999,60	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
			660 000,00	59 040,00	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie
Razem:			810 000,00	99 039,60	x
RAZEM			31 595 056,88	22 072 225,83	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2024 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **94.753.612,50 zł**

1) wymagalne razem: **11.284.640,41 zł**, z tego:

- a) PCPR Brzeg – kwota 6.860.769,81 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych pieczach zastępczych, nienależnie pobrane świadczenia oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym,
- b) DPS Grodków – kwota 5.386,52 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- c) PUP Brzeg – kwota 592.215,29 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
- d) SOSW Grodków – kwota 9.187,46 zł – wyżywienie, kwota 1.597,67 zł – świadczenia, kwota 2.476,45 zł – czynsz,
- e) Starostwo – kwota 3.627.893,65 zł – kary umowne, kary komunikacyjne i należności z tytułu najmu, kwota 844,46 zł – należności z tytułu mediów, kwota 37.007,39 zł – usługi geodezyjne, kwota 103.248,54 zł – należności Skarbu Państwa, kwota 44.013,17 zł – dochody (Wydział Dróg);

2) pożyczki krótkoterminowe: **20.488,78 zł** – należności z tyt. udzielonych pożyczek – PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **55.470,00 zł** – należności długoterminowe – sprzedaż na raty – Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **83.258.397,60 zł**;

5) pozostałe należności: **134.615,71 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **22.532.909,08 zł**, z tego:

1) kredyty i pożyczki **22.525.909,08 zł**, z tego:

- a) kredyty: 19.890.909,08 zł,
- b) obligacje: 2.635.000,00 zł;

2) zobowiązania wymagalne: **7.000,00 zł** – zobowiązanie z tytułu zwrotu wadium.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			16 745 969,00	19 092 176,24	19 045 492,13	99,76	114,01
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		29 900,00	33 447,06	32 546,40	97,31	111,86
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	28 900,00	31 600,00	30 831,52	97,57	109,34
	Wydatki bieżące, z tego:			28 900,00	31 600,00	30 831,52	97,57	109,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 300,00	31 000,00	30 531,52	98,49	109,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			600,00	600,00	300,00	50,00	100,00
	Pozostała działalność		01095	1 000,00	1 847,06	1 714,88	92,84	184,71
	Wydatki bieżące, z tego:			1 000,00	1 847,06	1 714,88	92,84	184,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	1 847,06	1 714,88	92,84	184,71
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		186 000,00	187 000,00	183 351,50	98,05	100,54
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	186 000,00	187 000,00	183 351,50	98,05	100,54
	Wydatki bieżące, z tego:			186 000,00	187 000,00	183 351,50	98,05	100,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			128 000,00	129 000,00	128 704,23	99,77	100,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 000,00	58 000,00	54 647,27	94,22	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		1 220 400,00	1 326 863,00	1 320 966,06	99,56	108,72
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	351 000,00	379 000,00	378 999,90	100,00	107,98
	Wydatki bieżące, z tego:			351 000,00	379 000,00	378 999,90	100,00	107,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			237 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	111,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			114 000,00	114 000,00	113 999,90	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	869 400,00	947 863,00	941 966,16	99,38	109,02
	Wydatki bieżące, z tego:			743 400,00	821 863,00	821 856,16	100,00	110,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			657 300,00	715 949,00	715 947,47	100,00	108,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			83 600,00	102 994,00	102 988,69	99,99	123,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 920,00	2 920,00	100,00	116,80

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			126 000,00	126 000,00	120 110,00	95,33	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			126 000,00	126 000,00	120 110,00	95,33	100,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
	Urzędy wojewódzkie		75011	16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
	Wydatki bieżące, z tego:			16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 962,00	17 270,00	17 124,00	99,15	101,82
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		0,00	122 184,00	119 974,75	98,19	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0,00	122 184,00	119 974,75	98,19	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	122 184,00	119 974,75	98,19	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	59 704,00	59 607,54	99,84	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	46 580,00	44 467,21	95,46	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00
6.	OBRONA NARODOWA	752		32 000,00	22 523,50	22 523,50	100,00	70,39
	Kwalifikacja wojskowa		75224	32 000,00	22 523,50	22 523,50	100,00	70,39
	Wydatki bieżące, z tego:			32 000,00	22 523,50	22 523,50	100,00	70,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 800,00	13 349,40	13 349,40	100,00	96,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 200,00	9 174,10	9 174,10	100,00	50,41
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		14 406 043,00	16 305 938,56	16 297 846,88	99,95	113,19
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	14 406 043,00	15 705 690,00	15 697 598,32	99,95	109,02
	Wydatki bieżące, z tego:			14 406 043,00	15 705 690,00	15 697 598,32	99,95	109,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 258 848,00	13 886 883,92	13 878 792,24	99,94	104,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			740 465,00	1 336 710,00	1 336 710,00	100,00	180,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			406 730,00	482 096,08	482 096,08	100,00	118,53
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	600 248,56	600 248,56	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	600 248,56	600 248,56	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	450 248,56	450 248,56	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		211 068,00	210 051,84	209 788,24	99,87	99,52
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	211 068,00	210 051,84	209 788,24	99,87	99,52
	Wydatki bieżące, z tego:			211 068,00	210 051,84	209 788,24	99,87	99,52

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			76 688,04	76 434,00	76 170,40	99,66	99,67
	dotacje na zadania bieżące			134 379,96	133 617,84	133 617,84	100,00	99,43
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	34 711,28	27 333,80	78,75	0,00
10.	OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85195	0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00
11.	POMOC SPOŁECZNA	852		3 596,00	56 574,00	38 424,00	67,92	1 573,25
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	40 000,00	21 850,00	54,63	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	40 000,00	21 850,00	54,63	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	40 000,00	21 850,00	54,63	0,00
	Pomoc dla cudzoziemców		85231	0,00	12 978,00	12 978,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	12 978,00	12 978,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	12 978,00	12 978,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 596,00	3 596,00	3 596,00	100,00	100,00
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		640 000,00	773 714,00	773 714,00	100,00	120,89
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	640 000,00	753 848,00	753 848,00	100,00	117,79
	Wydatki bieżące, z tego:			640 000,00	753 848,00	753 848,00	100,00	117,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			468 000,00	517 376,19	517 376,19	100,00	110,55
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			170 000,00	235 471,81	235 471,81	100,00	138,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	50,00
	Pozostała działalność		85395	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	0,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			154 916 022,14	171 051 916,09	152 122 852,14	88,93	110,42
13.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		64 058,00	64 058,00	43 264,47	67,54	100,00
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	43 239,00	43 239,00	25 545,44	59,08	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			43 239,00	43 239,00	25 545,44	59,08	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 239,00	43 239,00	25 545,44	59,08	100,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	11 500,00	11 500,00	9 200,00	80,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			11 500,00	11 500,00	9 200,00	80,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 500,00	11 500,00	9 200,00	80,00	100,00
	Pozostała działalność		01095	9 319,00	9 319,00	8 519,03	91,42	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 319,00	9 319,00	8 519,03	91,42	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 319,00	9 319,00	8 519,03	91,42	100,00
14.	LEŚNICTWO	020		65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			65 000,00	65 000,00	38 880,00	59,82	100,00
15.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		6 061 345,68	10 782 672,08	8 352 501,16	77,46	177,89
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6 061 345,68	10 782 672,08	8 352 501,16	77,46	177,89
	Wydatki bieżące, z tego:			4 463 820,28	5 474 848,56	4 927 971,85	90,01	122,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 425,49	8 425,49	8 418,82	99,92	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 455 394,79	5 466 423,07	4 919 553,03	90,00	122,69
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 597 525,40	5 307 823,52	3 424 529,31	64,52	332,25
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 597 525,40	5 307 823,52	3 424 529,31	64,52	332,25
16.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		279 399,00	47 630,00	26 845,56	56,36	17,05
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	279 399,00	47 630,00	26 845,56	56,36	17,05
	Wydatki bieżące, z tego:			279 399,00	47 630,00	26 845,56	56,36	17,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			279 399,00	47 630,00	26 845,56	56,36	17,05
17.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		50 100,00	71 800,00	64 342,40	89,61	143,31
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	50 100,00	71 800,00	64 342,40	89,61	143,31
	Wydatki bieżące, z tego:			50 100,00	71 800,00	64 342,40	89,61	143,31
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 100,00	71 800,00	64 342,40	89,61	143,31
18.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		21 705 174,00	19 052 559,04	17 928 198,62	94,10	87,78
	Urzędy wojewódzkie		75011	33 017,00	33 017,00	32 323,44	97,90	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			33 017,00	33 017,00	32 323,44	97,90	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 017,00	33 017,00	32 323,44	97,90	100,00
	Rady powiatów		75019	498 450,00	498 450,00	463 331,65	92,95	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			498 450,00	498 450,00	463 331,65	92,95	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			64 800,00	75 450,00	59 846,75	79,32	116,44

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			430 000,00	423 000,00	403 484,90	95,39	98,37
	Starostwa powiatowe		75020	19 867 651,00	16 873 379,35	15 837 141,30	93,86	84,93
	Wydatki bieżące, z tego:			19 017 651,00	16 831 379,35	15 800 409,81	93,87	88,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 687 856,00	12 413 381,75	12 058 788,73	97,14	97,84
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 307 632,00	4 395 834,60	3 725 286,73	84,75	69,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 163,00	22 163,00	16 334,35	73,70	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			850 000,00	42 000,00	36 731,49	87,46	4,94
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			850 000,00	42 000,00	36 731,49	87,46	4,94
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	248 300,00	333 300,00	314 639,10	94,40	134,23
	Wydatki bieżące, z tego:			248 300,00	333 300,00	314 639,10	94,40	134,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			37 800,00	18 000,00	17 135,93	95,20	47,62
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 500,00	315 300,00	297 503,17	94,36	149,79
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	1 029 256,00	1 301 892,69	1 271 743,13	97,68	126,49
	Wydatki bieżące, z tego:			1 029 256,00	1 301 892,69	1 271 743,13	97,68	126,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			965 276,00	1 231 861,69	1 215 260,67	98,65	127,62
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 295,00	66 320,00	53 655,47	80,90	109,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 685,00	3 711,00	2 826,99	76,18	100,71
	Pozostała działalność		75095	28 500,00	12 520,00	9 020,00	72,04	43,93
	Wydatki bieżące, w tym:			28 500,00	12 520,00	9 020,00	72,04	43,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 500,00	12 520,00	9 020,00	72,04	43,93
19.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		78 370,00	506 370,00	248 211,75	49,02	646,13
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	120,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00	20 000,00	19 910,00	99,55	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	19 910,00	99,55	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 910,00	99,55	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	218 000,00	209 892,78	96,28	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	218 000,00	209 892,78	96,28	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	218 000,00	209 892,78	96,28	0,00
	Pozostała działalność		75495	27 370,00	237 370,00	1 408,97	0,59	867,26
	Wydatki bieżące, z tego:			27 370,00	237 370,00	1 408,97	0,59	867,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 300,00	235 300,00	1 408,97	0,60	930,04
20.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		2 062 556,00	2 062 556,00	1 691 824,58	82,03	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702	2 000 000,00	2 000 000,00	1 691 824,58	84,59	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 000 000,00	2 000 000,00	1 691 824,58	84,59	100,00
	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 000 000,00	1 691 824,58	84,59	100,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	100,00
21.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 383 920,00	751 584,49	0,00	0,00	31,53
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 383 920,00	751 584,49	0,00	0,00	31,53
	Wydatki bieżące, z tego:			2 317 240,00	698 785,49	0,00	0,00	30,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 317 240,00	698 785,49	0,00	0,00	30,16
	Wydatki majątkowe, z tego:			66 680,00	52 799,00	0,00	0,00	79,18
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			66 680,00	52 799,00	0,00	0,00	79,18
22.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		71 495 570,46	81 327 218,86	75 822 781,22	93,23	113,75
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	12 797 906,00	11 909 015,00	11 721 303,86	98,42	93,05
	Wydatki bieżące, z tego:			4 647 546,00	7 460 370,67	7 340 496,24	98,39	160,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 204 450,00	6 878 230,67	6 781 165,07	98,59	163,59

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			438 700,00	574 194,00	552 049,17	96,14	130,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 396,00	7 946,00	7 282,00	91,64	180,76
	Wydatki majątkowe, z tego:			8 150 360,00	4 448 644,33	4 380 807,62	98,48	54,58
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 150 360,00	4 448 644,33	4 380 807,62	98,48	54,58
	Świetlice szkolne		80107	120 340,00	169 640,00	161 286,48	95,08	140,97
	Wydatki bieżące, z tego:			120 340,00	169 640,00	161 286,48	95,08	140,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			106 300,00	153 517,00	146 767,80	95,60	144,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 840,00	15 923,00	14 370,93	90,25	115,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	147,75	73,88	100,00
	Technika		80115	20 206 537,00	26 305 560,28	25 511 640,19	96,98	130,18
	Wydatki bieżące, z tego:			20 206 537,00	26 305 560,28	25 511 640,19	96,98	130,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 717 183,00	23 020 066,51	22 579 196,70	98,08	129,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 446 336,00	3 207 887,77	2 858 713,17	89,12	131,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 018,00	77 606,00	73 730,32	95,01	180,40
	Szkoły policealne		80116	1 434 000,00	2 916 124,00	2 507 222,80	85,98	203,36
	Wydatki bieżące, z tego:			1 434 000,00	2 916 124,00	2 507 222,80	85,98	203,36
	dotacje na zadania bieżące			1 434 000,00	2 916 124,00	2 507 222,80	85,98	203,36
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	5 920 517,00	8 218 299,00	7 903 855,25	96,17	138,81
	Wydatki bieżące, z tego:			5 920 517,00	8 218 299,00	7 903 855,25	96,17	138,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 220 785,00	6 133 464,00	6 024 676,99	98,23	145,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 268 499,00	1 450 444,00	1 302 961,62	89,83	114,34
	dotacje na zadania bieżące			410 400,00	610 400,00	555 823,44	91,06	148,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 833,00	23 991,00	20 393,20	85,00	115,16
	Licea ogólnokształcące		80120	11 510 435,00	14 194 663,12	13 592 906,44	95,76	123,32
	Wydatki bieżące, z tego:			11 120 435,00	14 114 663,12	13 592 906,44	96,30	126,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 731 566,00	11 224 808,11	11 069 791,80	98,62	128,55
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 146 450,00	1 817 652,01	1 607 619,71	88,44	158,55
	dotacje na zadania bieżące			1 227 300,00	1 042 589,00	890 394,82	85,40	84,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 119,00	29 614,00	25 100,11	84,76	195,87
	Wydatki majątkowe, z tego:			390 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20,51
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			390 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20,51
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	2 514 900,00	4 125 439,00	4 051 767,08	98,21	164,04
	Wydatki bieżące, z tego:			2 514 900,00	4 125 439,00	4 051 767,08	98,21	164,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 261 200,00	3 794 345,00	3 732 512,30	98,37	167,80

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			245 000,00	327 416,00	315 849,51	96,47	133,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 700,00	3 678,00	3 405,27	92,58	42,28
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	169 420,00	169 420,00	127 108,61	75,03	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			169 420,00	169 420,00	127 108,61	75,03	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			169 420,00	169 420,00	127 108,61	75,03	100,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	1 859 000,00	1 265 827,00	919 561,67	72,65	68,09
	Wydatki bieżące, z tego:			1 859 000,00	1 265 827,00	919 561,67	72,65	68,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 000,00	5 980,00	5 354,54	89,54	7,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000,00	400,00	399,49	99,87	2,00
	dotacje na zadania bieżące			1 760 000,00	1 259 447,00	913 807,64	72,56	71,56
	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		80152	1 749 256,00	2 115 681,08	1 365 704,86	64,55	120,95
	Wydatki bieżące, z tego:			1 749 256,00	2 115 681,08	1 365 704,86	64,55	120,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			936 064,00	1 487 547,08	1 198 744,36	80,59	158,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			812 992,00	627 934,00	166 875,83	26,58	77,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	84,67	42,34	100,00
	Pozostała działalność		80195	13 213 259,46	9 937 550,38	7 960 423,98	80,10	75,21
	Wydatki bieżące, z tego:			2 143 259,46	3 219 550,38	2 737 224,63	85,02	150,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	104 369,08	98 991,95	94,85	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			404 707,00	1 143 607,04	1 011 715,71	88,47	282,58
	dotacje na zadania bieżące			0,00	41 170,00	41 170,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 738 552,46	1 909 404,26	1 564 346,97	81,93	109,83
	Wydatki majątkowe, z tego:			11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	60,69
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	60,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	60,69

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	OCHRONA ZDROWIA	851		120 000,00	3 758 912,81	144 172,77	3,84	3 132,43
	Szpitala ogólne		85111	100 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00	4,55
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00	4,55
	dotacje na zadania bieżące			100 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00	4,55
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	0,00	3 691 949,30	99 000,00	2,68	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	3 691 949,30	99 000,00	2,68	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	3 691 949,30	99 000,00	2,68	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0,00	32 413,51	31 002,77	95,65	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	32 413,51	31 002,77	95,65	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	32 413,51	31 002,77	95,65	0,00
	Pozostała działalność		85195	20 000,00	30 000,00	9 620,00	32,07	150,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	30 000,00	9 620,00	32,07	150,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	9 620,00	96,20	0,00
24.	POMOC SPOŁECZNA	852		13 971 828,00	15 568 911,74	14 831 299,21	95,26	111,43
	Domy pomocy społecznej		85202	11 853 978,00	13 202 812,00	12 895 736,46	97,67	111,38
	Wydatki bieżące, z tego:			11 853 978,00	13 182 812,00	12 875 741,46	97,67	111,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 973 205,00	10 648 553,58	10 461 105,17	98,24	106,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 872 273,00	2 529 109,96	2 409 487,83	95,27	135,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	5 148,46	5 148,46	100,00	60,57
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	20 000,00	19 995,00	99,98	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	20 000,00	19 995,00	99,98	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	80 000,00	80 000,00	24 000,00	30,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000,00	80 000,00	24 000,00	30,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000,00	80 000,00	24 000,00	30,00	200,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	2 008 600,00	2 165 530,94	1 883 952,16	87,00	107,81
	Wydatki bieżące, z tego:			2 008 600,00	2 165 530,94	1 883 952,16	87,00	107,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 644 400,00	1 749 822,64	1 490 835,66	85,20	106,41
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			357 200,00	408 708,30	387 369,11	94,78	114,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	5 747,39	82,11	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	29 250,00	26 250,00	13 082,39	49,84	89,74
	Wydatki bieżące, z tego:			29 250,00	26 250,00	13 082,39	49,84	89,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 250,00	26 250,00	13 082,39	49,84	89,74
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	7 228,80	7 180,20	99,33	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 228,80	7 180,20	99,33	0,00
	Pozostała działalność		85295	0,00	87 090,00	7 348,00	8,44	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	87 090,00	7 348,00	8,44	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	7 500,00	7 348,00	97,97	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	79 590,00	0,00	0,00	0,00
25.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		5 022 925,00	5 658 185,60	5 364 303,17	94,81	112,65
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	137 000,00	292 100,00	261 681,99	89,59	213,21
	Wydatki bieżące, z tego:			137 000,00	292 100,00	261 681,99	89,59	213,21
	dotacje na zadania bieżące			137 000,00	292 100,00	261 681,99	89,59	213,21
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	1 482,60	1 482,60	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 482,60	1 482,60	100,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	550,00	550,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	932,60	932,60	100,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	4 885 925,00	5 354 603,00	5 091 138,58	95,08	109,59
	Wydatki bieżące, z tego:			4 885 925,00	5 354 603,00	5 091 138,58	95,08	109,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 527 571,00	4 888 968,00	4 661 626,09	95,35	107,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			348 764,00	456 045,00	422 457,39	92,64	130,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 590,00	9 590,00	7 055,10	73,57	100,00
	Pozostała działalność		85395	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
26.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 907 554,00	6 082 684,92	5 884 033,82	96,73	155,66
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 698 961,00	2 826 549,00	2 756 957,70	97,54	166,37
	Wydatki bieżące, z tego:			1 698 961,00	2 826 549,00	2 756 957,70	97,54	166,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 299 461,00	2 312 959,00	2 264 098,91	97,89	177,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			395 000,00	500 090,00	479 994,45	95,98	126,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	13 500,00	12 864,34	95,29	300,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	49 000,00	69 100,00	59 529,26	86,15	141,02
	Wydatki bieżące, z tego:			49 000,00	69 100,00	59 529,26	86,15	141,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 000,00	69 100,00	59 529,26	86,15	141,02
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 973 125,00	2 987 800,92	2 885 904,38	96,59	151,42
	Wydatki bieżące, z tego:			1 973 125,00	2 987 800,92	2 885 904,38	96,59	151,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 714 576,00	2 627 533,92	2 560 571,67	97,45	153,25
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			256 319,00	358 787,00	324 126,98	90,34	139,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 230,00	1 480,00	1 205,73	81,47	66,37
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	134 329,00	136 921,00	119 696,00	87,42	101,93
	Wydatki bieżące, z tego:			134 329,00	136 921,00	119 696,00	87,42	101,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			134 329,00	136 921,00	119 696,00	87,42	101,93
	Pozostała działalność		85495	52 139,00	62 314,00	61 946,48	99,41	119,52
	Wydatki bieżące, z tego:			52 139,00	62 314,00	61 946,48	99,41	119,52
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			52 139,00	62 314,00	61 946,48	99,41	119,52
27.	RODZINA	855		26 541 122,00	23 217 792,73	20 569 196,08	88,59	87,48
	Rodziny zastępcze		85508	6 275 168,00	6 328 282,00	5 502 998,57	86,96	100,85
	Wydatki bieżące, z tego:			6 275 168,00	6 328 282,00	5 502 998,57	86,96	100,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 150 000,00	1 988 414,00	1 378 614,03	69,33	92,48
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			323 000,00	362 900,00	338 578,73	93,30	112,35
	dotacje na zadania bieżące			973 168,00	973 168,00	862 145,69	88,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 829 000,00	3 003 800,00	2 923 660,12	97,33	106,18
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	20 245 132,00	16 831 821,73	15 009 811,28	89,18	83,14
	Wydatki bieżące, z tego:			6 227 132,00	6 717 481,00	6 501 827,82	96,79	107,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 434 863,00	5 498 516,86	5 358 068,47	97,45	101,17
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			528 069,00	1 059 794,14	992 808,97	93,68	200,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			264 200,00	159 170,00	150 950,38	94,84	60,25
	Wydatki majątkowe, z tego:			14 018 000,00	10 114 340,73	8 507 983,46	84,12	72,15
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 018 000,00	10 114 340,73	8 507 983,46	84,12	72,15
	Pozostała działalność		85595	20 822,00	57 689,00	56 386,23	97,74	277,06
	Wydatki bieżące, z tego:			20 822,00	57 689,00	56 386,23	97,74	277,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 822,00	24 747,00	23 444,23	94,74	118,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	24 942,00	24 942,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		95 600,00	160 056,82	27 699,60	17,31	167,42
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	85 600,00	150 056,82	24 477,00	16,31	175,30
	Wydatki bieżące, z tego:			85 600,00	150 056,82	24 477,00	16,31	175,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 600,00	125 056,82	0,00	0,00	146,09
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	25 000,00	24 477,00	97,91	0,00
	Zmniejszenie hałasu i vibracji		90007	10 000,00	10 000,00	3 222,60	32,23	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	3 222,60	32,23	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	3 222,60	32,23	100,00
29.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		512 500,00	1 332 500,00	616 646,15	46,28	260,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	217 500,00	227 500,00	222 606,55	97,85	104,60
	Wydatki bieżące, z tego:			217 500,00	227 500,00	222 606,55	97,85	104,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			217 500,00	217 500,00	212 706,55	97,80	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	9 900,00	99,00	0,00
	Biblioteki		92116	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0,00	810 000,00	99 039,60	12,23	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	810 000,00	99 039,60	12,23	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	810 000,00	99 039,60	12,23	0,00
30.	KULTURA FIZYCZNA	926		499 000,00	541 423,00	468 651,58	86,56	108,50
	Obiekty sportowe		92601	360 000,00	367 423,00	313 383,01	85,29	102,06
	Wydatki bieżące, z tego:			360 000,00	367 423,00	313 383,01	85,29	102,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 010,00	198 414,00	190 173,19	95,85	113,37
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 433,00	167 082,00	121 352,76	72,63	91,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 557,00	1 927,00	1 857,06	96,37	123,76
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	139 000,00	139 000,00	125 268,57	90,12	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			139 000,00	139 000,00	125 268,57	90,12	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 000,00	23 500,00	21 921,61	93,28	60,26
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			70 000,00	77 500,00	68 742,96	88,70	110,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	38 000,00	34 604,00	91,06	126,67

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		92695	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	30 000,00	85,71	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			3 009 885,00	3 328 424,12	3 171 304,34	95,28	110,58
31.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
32.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		175 000,00	310 000,00	285 409,00	92,07	177,14
	Drogi publiczne powiatowe		60014	175 000,00	310 000,00	285 409,00	92,07	177,14
	Wydatki bieżące, z tego:			55 000,00	190 000,00	185 779,00	97,78	345,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			936,15	936,15	929,49	99,29	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 063,85	189 063,85	184 849,51	97,77	349,70
	Wydatki majątkowe, z tego:			120 000,00	120 000,00	99 630,00	83,03	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000,00	120 000,00	99 630,00	83,03	100,00
33.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			192 580,00	192 580,00	192 417,06	99,92	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 500,00	160 500,00	157 422,26	98,08	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 080,00	32 080,00	34 994,80	109,09	100,00
34.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	210 000,00	209 976,02	99,99	0,00
35.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
36.	RODZINA	855		2 282 305,00	2 137 355,12	2 017 987,25	94,42	93,65
	Rodziny zastępcze		85508	595 200,00	595 200,00	475 832,11	79,94	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			595 200,00	595 200,00	475 832,11	79,94	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 400,00	108 400,00	52 177,71	48,13	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			486 800,00	486 800,00	423 654,40	87,03	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 687 105,00	1 542 155,12	1 542 155,14	100,00	91,41
	Wydatki bieżące, z tego:			1 687 105,00	1 542 155,12	1 542 155,14	100,00	91,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 263 964,00	1 047 931,74	1 047 931,74	100,00	82,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			411 661,00	483 767,00	483 767,02	100,00	117,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 480,00	10 456,38	10 456,38	100,00	91,08
37.	KULTURA FIZYCZNA	926		360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47
	Obiekty sportowe		92601	360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47
	Wydatki bieżące, z tego:			360 000,00	408 489,00	395 515,01	96,82	113,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 010,00	239 480,00	231 239,19	96,56	136,84
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 433,00	167 082,00	162 418,76	97,21	91,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 557,00	1 927,00	1 857,06	96,37	123,76
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			223 380,00	223 130,00	207 223,00	92,87	99,89
38.	OBRONA NARODOWA	752		52 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	99,52
	Kwalifikacja wojskowa		75224	52 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	99,52
	Wydatki bieżące, z tego:			52 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00	99,52
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 450,00	51 750,00	51 750,00	100,00	109,06
39.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	100,00
	Pozostała działalność		80195	171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121 380,00	121 380,00	113 773,00	93,73	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00	50 000,00	41 700,00	83,40	100,00
	OGÓŁEM, z tego:			174 895 256,14	193 695 646,45	174 546 871,61	90,11	110,75
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			138 495 190,74	162 100 589,57	152 474 645,78	94,06	117,04
1)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>95 733 686,64</i>	<i>114 349 458,20</i>	<i>111 147 337,25</i>	<i>97,20</i>	<i>119,45</i>
2)	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>27 800 739,68</i>	<i>31 045 555,35</i>	<i>26 725 165,70</i>	<i>86,08</i>	<i>111,67</i>
3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>6 496 247,96</i>	<i>7 658 165,84</i>	<i>6 549 844,22</i>	<i>85,53</i>	<i>117,89</i>
4)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 663 408,00</i>	<i>4 970 859,92</i>	<i>4 771 650,06</i>	<i>95,99</i>	<i>106,59</i>
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 738 552,46</i>	<i>2 013 994,26</i>	<i>1 588 823,97</i>	<i>78,89</i>	<i>115,84</i>
6)	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>			<i>62 556,00</i>	<i>62 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7)	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 000 000,00	1 691 824,58	84,59	100,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			36 400 065,40	31 595 056,88	22 072 225,83	69,86	86,80
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			36 400 065,40	31 595 056,88	22 072 225,83	69,86	86,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	60,69

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem, z tego:	18 711 125,55	20 721 005,68	110,74			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach (dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej)	39 456,82	39 456,82	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 419 272,32	9 423 912,69	146,81			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 252 396,41	11 257 636,17	155,23			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	0,00			
	Rozchody ogółem, z tego:				2 621 363,64	2 621 363,64	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	685 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 936 363,64	1 936 363,64	100,00
	splata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				900 000,00	900 000,00	100,00
	splata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach				500 000,00	500 000,00	100,00
	splata kredytu w PKO Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie				536 363,64	536 363,64	100,00
	Ogółem:	18 711 125,55	20 721 005,68	110,74	2 621 363,64	2 621 363,64	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 14 grudnia 2023 r. uchwałą NR LVIII/394/23 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2024 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą Nr LXIII/423/24 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup i nasadzenia drzew”, co skutkowało zwiększeniem planu wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 na kwotę **39.456,82 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale w 2024 r. było następstwem niewykorzystania w 2023 r. środków w kwocie **39 456,82 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z szacunkami wykonanymi przez tut. Wydział, zadanie to miało być realizowane etapowo, w układzie wieloletnim, środki niewykorzystane z 2023 roku zasadnym było wykorzystać na ten cel. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r. przedstawiały się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **71.982,57 zł** (planowane **70.000,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych dochodów na poziomie 102,83%;
- 2) wydatki bieżące wyniosły **42.102,60 zł** (planowane **109.456,82 zł**), co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 38,47 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) **Inwentaryzacja stanu lasów** – Ustawa o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2023, poz. 1356) w art. 19 ust. 3 i 21 ust. 2 stanowi, iż dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Inwentaryzację stanu lasów przeprowadza się na zlecenie starosty. Na terenie Powiatu Brzeskiego występują lasy, dla których konieczne jest sporządzenie takiej inwentaryzacji. Poprzednia inwentaryzacja była sporządzona na okres 10 lat i obowiązuje do końca 2024 r. w związku z czym w 2024 r. konieczne było sporządzenie nowej inwentaryzacji, która miała obowiązywać od stycznia 2025 r. przez następne 10 lat. Mając na uwadze powyższe w 2024 r. koniecznym było zlecenie sporządzenia przedmiotowej inwentaryzacji. Szacunkowa wycena takiego opracowania opiewała na kwotę ok 60 000 zł;
- 2) **Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą** - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), nastąpiły zmiany w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Zmiany polegały między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym

budżecie. Mając na uwadze powyższe zaplanowano zabezpieczyć w budżecie minimalną kwotę **10.000 zł** na realizację dwóch tego typu spraw;

- 3) **Zakup i nasadzenia drzew** – w ramach zadania przewidziano zlecenie zakupu i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych wynikających z decyzji administracyjnych. Kwota zabezpieczona na ww. zadanie miała stanowić dodatkowe zabezpieczenie środków tzw. „wkładu własnego” w projekcie pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

Do dnia 31.12.2024 roku z 3 planowanych zadań zrealizowano dwa zadania, jednakże nie wykorzystując w pełni kwot przeznaczonych na sfinansowanie powyższych zadań, co było związane w przypadku zadania:

- 1) „Inwentaryzacja stanu lasów”- z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cen wykonania tego typu opracowań i tym samym koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w budżecie, dającej możliwość zlecenia wykonania zadania przy ewentualnym wzroście cen usług (należy podkreślić, iż zadanie należało wykonać w 2024 r. w związku z ustawowym obowiązkiem - dlatego należało przewidzieć ryzyko finansowe związane ze wzrostem cen planując wartość zadania w 2023 r.),
- 2) „Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą” – z koniecznością zabezpieczenia hipotetycznej kwoty, gdyż wydatkowanie tych środków związane jest z prowadzonymi postępowaniami z zakresu przekroczeń emisji hałasu, co do których ilości organ nie ma wiedzy, gdyż związane są one głównie z interwencjami (skargami) stron na ponadnormatywne oddziaływanie emisji hałas.

Do dnia 31.12.2024 roku nie zrealizowano jednego zadania pn.: „Zakup i nasadzenia drzew”- co było związane z dokonaną przez tut Wydział analizą merytoryczną i finansową posiadanych dokumentów stwierdzającą, że ilości wymaganych do nasadzenia drzew, a co za tym idzie środki potrzebne na ich realizację przekraczają znacząco środki finansowe, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska (środki przekazywane przez Marszałka Województwa Opolskiego przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną), w związku z czym brak było możliwości finansowych na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym. Zabezpieczone na ten cel środki były stanowczo niewystarczające. Wydział uznał, iż w związku ze specyfiką przekazanych dokumentów i określonych w nich terminach, jak również koniecznością zabezpieczenia na ten cel wysokich środków finansowych, koniecznym jest realizowanie przedmiotowego zadania w układzie wieloletnim z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Powiatu - pochodzących z innych wpływów, niż tutejsza komórka dysponuje. O powyższych ustaleniach poinformowano kierownictwo urzędu, celem finansowego zabezpieczenia środków na ten cel. Rozpoczęto również starania o pozyskanie na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uznając, iż niewykorzystane w bieżącym roku środki budżetowe będą stanowiły wkład własny do projektu złożonego w 2024 r. w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego. W związku z faktem, iż rozpatrzenie wniosku aplikacyjnego nie nastąpiło w 2024 r. i trwa nadal niemożliwe było wydatkowanie powyższych środków.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z ww. tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;

- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wsk. %	Tytuł
					kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	70 000,00	71 982,57	102,83	
		Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	71 982,57	102,83	
	90019	§ 0690	70 000,00	71 982,57	102,83	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, z tego:	109 456,82	42 102,60	38,47	
		Wydatki bieżące, z tego:	109 456,82	42 102,60	38,47	
	02002	a) § 4300	60 000,00	38 880,00	64,80	Inwentaryzacja stanu lasów
	90007	b) § 4390	10 000,00	3 222,60	32,23	Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą
	90005	c) § 4300	39 456,82	0,00	0,00	Zakup i nasadzenia drzew
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2023 r.*) - wykonane wydatki)		69 336,79		

*) środki pozostałe na koniec 2023 r. - 39.456,82 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				63 556 578,56	11 887 532,40	30 547 056,34	20 952 986,31	68,59	29 074 398,18
	wydatki bieżące				7 718 779,00	817 532,40	1 038 201,28	679 331,71	65,43	6 034 175,24
	wydatki majątkowe				55 837 799,56	11 070 000,00	29 508 855,06	20 273 654,60	68,70	23 040 222,94
a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 583 988,64	11 617 120,00	7 485 788,88	5 710 696,38	76,29	8 837 761,00
	wydatki bieżące				5 513 988,64	547 120,00	767 788,88	487 497,03	63,49	4 485 761,00
	wydatki majątkowe				11 070 000,00	11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	4 352 000,00
1	Projekt pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2026	14 271 187,00	11 463 800,00	7 122 060,00	5 546 952,55	77,88	6 909 900,00
	- wydatki bieżące				3 201 187,00	393 800,00	404 060,00	323 753,20	80,13	2 557 900,00
	- wydatki majątkowe				11 070 000,00	11 070 000,00	6 718 000,00	5 223 199,35	77,75	4 352 000,00
2	Projekt pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2026	801 231,00	0,00	25 000,00	24 447,00	97,79	776 231,00
	- wydatki bieżące				801 231,00	0,00	25 000,00	24 447,00	97,79	776 231,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców miasta Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2026	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	- wydatki bieżące				61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2023	2026	562 190,64	153 320,00	259 138,88	139 296,83	53,75	281 840,00
	- wydatki bieżące				562 190,64	153 320,00	259 138,88	139 296,83	53,75	281 840,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekunczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2024	2026	887 880,00	0,00	79 590,00	0,00	0,00	808 290,00
	- wydatki bieżące				887 880,00	0,00	79 590,00	0,00	0,00	808 290,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				46 972 589,92	270 412,40	23 061 267,46	15 242 289,93	66,09	20 236 637,18
	wydatki bieżące				2 204 790,36	270 412,40	270 412,40	191 834,68	70,94	1 548 414,24
	wydatki majątkowe				44 767 799,56	0,00	22 790 855,06	15 050 455,25	66,04	18 688 222,94
6	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	169 184,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	106 628,00
	- wydatki bieżące				169 184,00	62 556,00	62 556,00	0,00	0,00	106 628,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2025-2028
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Zadanie pn. "Zakup samochodu TOYOTA PROACE CITY VERSO w formie leasingu"	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	2020	2025	66 921,06	13 802,40	13 802,40	13 687,80	99,17	13 802,40
	- wydatki bieżące				66 921,06	13 802,40	13 802,40	13 687,80	99,17	13 802,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zadanie pn. "Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego"	Centrum Administracyjne Opiekuńczo-Wychowawcze w Skorogoszczu	2021	2028	155 386,46	22 674,00	22 674,00	22 673,88	100,00	88 807,00
	- wydatki bieżące				155 386,46	22 674,00	22 674,00	22 673,88	100,00	88 807,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	342 760,00
	- wydatki bieżące				816 882,00	171 380,00	171 380,00	155 473,00	90,72	342 760,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1550 O odc. od m. Lubcz do m. Wojsław"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	996 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	996 416,84
	- wydatki bieżące				996 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	996 416,84
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zadanie pn. "Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	1 060 000,00	0,00	660 000,00	59 040,00	8,95	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 060 000,00	0,00	660 000,00	59 040,00	8,95	400 000,00
12	Zadanie pn. "Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	350 000,00	0,00	150 000,00	39 999,60	26,67	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				350 000,00	0,00	150 000,00	39 999,60	26,67	200 000,00
13	Zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	10 626 000,00	0,00	5 337 070,00	580 292,73	10,87	5 288 930,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 626 000,00	0,00	5 337 070,00	580 292,73	10,87	5 288 930,00
14	Zadanie pn. "Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2024	2025	4 080 000,00	0,00	2 080 800,00	1 482 331,84	71,24	1 999 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 080 000,00	0,00	2 080 800,00	1 482 331,84	71,24	1 999 200,00
15	Zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2025	8 659 645,00	0,00	4 448 644,33	4 380 807,62	98,48	3 783 433,67
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 659 645,00	0,00	4 448 644,33	4 380 807,62	98,48	3 783 433,67
16	Zadanie pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2026	3 714 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 714 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00
17	Zadanie pn. "Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2025	16 277 864,56	0,00	10 114 340,73	8 507 983,46	84,12	3 953 659,27
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 277 864,56	0,00	10 114 340,73	8 507 983,46	84,12	3 953 659,27