



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3977

### UCHWAŁA NR 90/2015 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 marca 2015 roku

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 rok zawierające:

- 1) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do uchwały,
- 2) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
- 3) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
- 4) wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do uchwały,
- 5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 5** do uchwały,
- 6) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 6** do uchwały,
- 7) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 7** do uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

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

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

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1646

- 1) umieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
- 2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej [www.powiatbrzeski.pl](http://www.powiatbrzeski.pl)

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU**

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje: subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Powiat Brzeski realizował dochody w 2014 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku plan dochodów wynosił **75.975.505,28 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **99,33%**, tj. w kwocie **75.467.786,47 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w 2014 roku jest następująca:

### **»Subwencja ogólna - 35.851.782,00 zł - 47,50% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 29.505.327,00 zł

część wyrównawcza - 5.650.696,00 zł

część równoważąca - 664.390,00 zł

środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 31.369,00 zł

### **»Dotacje celowe - 19.905.636,66 zł - 26,38% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 9.324.144,39 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 3.938.967,28 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.336.011,23 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 4.306.513,76 zł

### **»Dochody własne - 18.865.869,70 zł - 25,00% ogółu dochodów**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.537.331,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 582.700,55 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.959.050,75 zł

- dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 2.401.652,64 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 124.724,47 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 409.616,80 zł

- wpływy z usług - 1.057.560,66 zł

- wpływy z różnych dochodów - 827.153,01 zł

- wpływy z różnych opłat - 776.282,45 zł

- pozostałe dochody własne - 189.797,37 zł

»**Inne dochody - 844.498,11 zł - 1,12% ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2014 roku planowano w wysokości **77.652.354,28 zł**.

W 2014 roku zrealizowano je w **97,49%**, tj. w kwocie **75.700.268,46 zł**.

z tego:

- wydatki bieżące to kwota **65.367.002,06 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.864.327,11 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11.746.996,43 zł

3) dotacje - 4.497.462,42 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.980.753,37 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 3.813.459,30 zł

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

7) wydatki na obsługę długu - 1.464.003,43 zł

- wydatki majątkowe to kwota **10.333.266,40 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za 2014 rok zamknął się **ujemnym wynikiem finansowym w kwocie - 232.481,99 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 1.676.849,00 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2014 roku wynosi **31.724.615,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 22.524.615,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.200.000,00 zł

**Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku został wykonany następująco:**

**Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
Przychody ogółem	1.676.849,00	3.986.964,01
w tym:		
wolne środki z lat ubiegłych	1.666.849,00	3.976.964,01
spłata udzielonych pożyczek	10.000,00	10.000,00

**Rozchody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
Rozchody ogółem	0,00	0,00
w tym:		
spłata kredytów	0,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU****SUBWENCJA OGÓLNA**

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 31 grudnia 2014 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **35.851.782,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **29.505.327,00 zł**
- część wyrównawcza – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **5.650.696,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **100,00%**, tj. w kwocie **664.390,00 zł**

Ponadto Powiat Brzeski otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości **31.369,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w 2014 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **47,50%**.

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

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

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

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

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

Subwencję oświatową na styczeń 2014 r. otrzymaliśmy w XII 2013 roku.

**DOTACJE**

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **26,38%** zrealizowanych w 2014 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **19.905.636,66 zł**, tj. **96,50%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 9.628.592,59 zł

wykonanie – 9.324.144,39 zł - 96,84% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 3.942.550,00 zł

wykonanie - 3.938.967,28 zł - 99,91% planu

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

plan – 4.611.376,14 zł

wykonanie – 4.306.513,76 – 93,39% planu

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

plan – 2.444.192,00 zł

wykonanie - 2.336.011,23 zł – 95,57% planu

**Dotacje ogółem:****Plan – 20.626.710,73 zł****Wykonanie – 19.905.636,66 zł – 96,50% planu****AD. 1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

**DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące m.in. w zakresie ewidencji gruntów, kontroli użytków gruntowych, gleboznawczą klasyfikację gruntów, aktualizacje operatu ewidencji gruntów i innych prac geodezyjno-urządzeniowych oraz Vat przy scaleniach.

Plan (§ 2110) – 154.418.00 zł

Wykonanie – 147.417.05 zł – 95,47%

Środki ww. dotacji były przekazywane według zapotrzebowania

Dotacje planowane dotyczą zadań:

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa"

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa"

Ich plan jest następujący:

Plan (§ 2119) – 160.236.00 zł

Wykonanie – 160.235.92 zł – 100,00%

Powiat Brzeski ponadto realizował zagospodarowanie poscaleniowe w Gminie Szczurowa na obiektach: Strzelce Małe, Barczków i Rajsko-Szczurowa-Niedzieliska, na co planowane były następujące dotacje:

Plan (§ 6410) – 403.297.00 zł

Wykonanie – 184.419.12 zł – 45,73%

Plan (§ 6419) – 228.790.00 zł

Wykonanie – 202.205.56 zł – 88,38%

Środki w/w dotacji były przekazywane według zapotrzebowania, zwłaszcza w §6410, który przeznaczony był na podatek Vat.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Plan (§ 2110) – 62.000.00 zł

Wykonanie – 54.549.54 zł – 87,28%

Środki były przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

**DZ. 750 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdz. **71013** - Prace geodezyjno - kartograficzne

Plan (§ 2110) – 149.445.00 zł

Wykonanie – 149.445.00 zł - 100.00%

Rozdz. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacja ta była wydatkowana na: sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, porządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa, wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne, wznowienie granic, przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do regulacji i porządkowania stanu prawnego nieruchomości.

Plan (§ 2110) – 101.000.00 zł

Wykonanie – 59.645.00 zł – 59.05%

Środki zostały przekazane wg zapotrzebowania.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 378.700.00 zł

Wykonanie – 378.692.92 zł – 100.00%

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

**DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 169.560.00 zł

Wykonanie – 169.560.00 zł – 100.00%

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 26.045.99 zł

Wykonanie – 26.045.99 zł – 100.00%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2014 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

**DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

Rozdz. **75109** - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Plan (§ 2110) – 88.860.00 zł

Wykonanie – 88.856.01 zł – 100.00%

Dotacja była przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

**DZ. 752 – OBRONA NARODOWA**

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 3.000.00 zł

Wykonanie – 2.999.99 zł – 100.00%

Dotacja przeznaczona na udział Powiatu Brzeskiego w wojewódzkich ćwiczeniach obronnych na przełomie III i IV kwartału 2014 r.

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

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 4.122.313.00 zł

Wykonanie – 4.122.284.88 zł – 100.00%

Rozdz. **75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan (§ 2110) – 13.697.00 zł

Wykonanie – 13.610.14 zł – 99.37%

Dotacja przeznaczona była na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie działań ratowniczych Komendy Powiatowe PSP.

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

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

Dotacja ta była przeznaczona na:

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w Domu Dziecka i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Złotej, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

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

Plan (§ 2110) – 2.864.697.00 zł

Wykonanie – 2.862.143.67 zł – 99.91%

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 543.920.00 zł

Wykonanie – 543.920.00 zł – 100.00%

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

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

Plan (§ 2110) – 28.800.00 zł

Wykonanie – 28.800.00 zł – 100.00%

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

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

Rozdz. **85321** - Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Plan (§ 2110) – 129.313.60 zł

Wykonanie – 129.313.60 zł – 100.00%

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

Realizowane były w następujących rozdziałach:

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6430) – 1.820.852.00 zł

Wykonanie – 1.820.852.00 zł – 100.00%

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1404K Dębno-Melsztyn, Nr 1438K Łoniowa - Zawada Uszewska, Nr 1441K Złota przez wieś wraz z budową chodników”. Dotacja przekazywana była wg harmonogramu płatności.

Rozdz. **60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan (§ 2130) – 220.000.00 zł

Wykonanie – 220.000.00 zł – 100.00%

Plan (§ 6430) – 844.365.00 zł

Wykonanie – 844.365.00 zł – 100.00%

Dotacje powyższe przeznaczone są na remont i odbudowę dróg powiatowych zniszczonych w wyniku gwałtownych ulew i powodzi.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

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

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.025.329,00 zł

Wykonanie – 1.025.211,28 zł – 99,99%

Rozdz. **85204** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2130) – 32.004.00 zł

Wykonanie – 28.539.00 zł – 89,17%

Środki te są przyznane na dofinansowanie zadania pn: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” .

**AD. 3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich****DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan (§ 2117) – 480.708.00 zł

Wykonanie – 480.707,74 zł – 100.00%

Dotacje planowane dotyczą zadań:

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa"

"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa"

Plan (§ 2007) – 274.705.00 zł

Wykonanie – 274.704,80 zł – 100.00%

Środki te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są zwrotem wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie scalania gruntów w Gminie Szczurowa.

Powiat Brzeski ponadto realizuje zagospodarowanie poscaleniowe w Gminie Szczurowa na obiektach: Strzelce Małe, Barczków i Rajsko-Szczurowa-Niedzieliska, na co planowane są następujące dotacje:

Plan (§ 6417) – 686.370.00 zł

Wykonanie – 606.616.68 zł – 88,38%

Środki ww. dotacji były przekazywane według zapotrzebowania.

#### **DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

Plan ( § 2007) – 8.169.09 zł

Wykonanie – 8.169.09 zł – 100,00%

Plan ( § 2009) – 1.441.61 zł

Wykonanie – 1441.61 zł – 100,00%

Środki te finansowały realizację projektu "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST" w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

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

Rozdz. **80130** - Szkoły zawodowe

Plan ( § 2007) – 692.281.00 zł

Wykonanie – 248.951.90 zł – 35,96%

Plan ( § 2009) – 122.166.00 zł

Wykonanie – 43.932,70 zł – 35,96%

Plan ( § 2701) – 187.702.00 zł

Wykonanie – 569.417,70 zł – 303,36%

Są to środki przewidziane na realizację projektów COMENIUS i Leonardo da Vinci w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego. Niektóre z nich zostały przekazane zaliczkowo (stąd wykonanie około 35%), a pozostałe zostaną wykorzystane dopiero w 2015 r. (stąd wykonanie około 300%).

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

Rozdz. **85333** – Powiatowe urzędy pracy

Dotację tę Powiat otrzymuje na realizację programu „Profesjonalny Urzędnik Pomaga”, realizowanego w ramach PO KL przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan (§ 2007) – 116.065.00 zł

Wykonanie – 116.443,32 zł – 100,33%

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

W rozdziale tym prowadzone były następujące projekty:

- 1) „Modernizacja kształcenia zawodowego” - będzie kontynuowany w 2015 r.,
- 2) Program na rzecz niepełnosprawnych prowadzony przez PCPR: „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku” - zakończony w 2014 r.,
- 3) „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim” - zakończony w 2014 r.,

4) „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii” - zakończony w 2014 r.,

5) „ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii” - zakończony w 2014 r.

Łącznie środki na realizację ww. projektów otrzymano w następującej wysokości:

Plan ( § 2007) – 1.784.571,27 zł

Wykonanie – 1.712.712,69 zł – 95,97%

Plan ( § 2009) – 257.197,17 zł

Wykonanie – 243.415,53 zł – 94,64%

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

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

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan ( § 2330) – 24.354,00 zł

Wykonanie – 24.354,00 zł – 100,00%

Powiat Brzeski pozyskał z budżetu Województwa Małopolskiego dotację przeznaczoną na realizację zadania: rekultywacja na cele rolnicze gruntów zdegradowanych w wyniku klęski żywiołowej działki w msc. Księżę Kopacze, Gmina Szczurowa. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania w II półroczu 2014 r.

##### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan ( § 2710) – 83.000,00 zł

Wykonanie – 83.000,00 zł – 100,00%

Plan ( § 6300) – 1.748.000,00 zł

Wykonanie – 1.628.019,19 zł – 93,14%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Po rozliczeniu zadań część dotacji została zwrócona, ale nie dokonano zmiany planu dochodów.

##### **DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan ( § 6300) – 56.107,00 zł

Wykonanie – 56.107,00 zł – 100,00%

Dotacja była pomocą finansową Gminy Brzesko przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego: budowa windy w budynku przy ul. Głowackiego 51.

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

Rozdz. **75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ( § 6300) – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

Dotacja była pomocą finansową Gminy Szczurowa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pakowarki piasku.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan (§ 2320) – 443.193.00 zł

Wykonanie – 439.272.91 zł – 99,12%

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

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan (§ 6300) – 20.000.00 zł

Wykonanie – 20.000.00 zł – 100,00%

W rozdziale tym otrzymane dotacje dotyczą pomocy finansowej, jaką udzieliły gminy Powiatu Brzeskiego na zakup autobusu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 31.260.00 zł

Wykonanie – 46.980.13 zł – 150,29%

W 2014 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

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

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

Plan (§ 2320) – 3.288.00 zł

Wykonanie – 3.288.00 zł – 100,00%

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

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan (§ 6567) – 24.990.00 zł

Wykonanie – 24.990.00 zł - 100,00%

Jest to dotacja, jaką uzyskał Powiat Brzeski z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Marii Panny Wniebowziętej z XIX w.

w Łękach. Zadanie wykonano w 2013 r. Po rozliczeniu zadania dotacja wpłynęła w 2014 r.

**DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w 2014 roku to **dochody własne**, które stanowią **25,00%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **18.865.869,70 zł**, tj. **101,32%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

**10.537.331,00 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

**582.700,55 zł** - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

**1.959.050,75 zł** - wpływy z opłaty komunikacyjnej

**2.401.652,64 zł** - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

**124.724,47 zł** - odsetki od środków na rachunkach bankowych

**409.616,80 zł** - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**1.057.560,66 zł** - wpływy z usług

**827.153,01 zł** - wpływy z różnych dochodów

**776.282,45 zł** - wpływy z różnych opłat

**189.797,37zł** - pozostałe dochody własne

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Dochód ten zrealizowano w **dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH... w rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan – 10.416.912.00 zł

Wykonanie – 10.537.331.00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **101,16%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j.s.t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód własny Powiatu został zwiększony następująco:

z 1,0% w 2003 r. - do 8,42% w 2004 r. – do 10,25% od 2005 r.

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

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest źródłem dochodów Powiatu, wprowadzonym przez ustawę o dochodach j.s.t. Od 2004 roku wynosi on 1,40%.

Plan – 500.000.00 zł

Wykonanie – 582.700,55 zł

Plan został zrealizowany w **116,54%**. Dochód ten otrzymujemy z około dwudziestu urzędów skarbowych z całej Polski.

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

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

Plan – 1.930.000.00 zł

Wykonanie – 1.959.050,75 zł – 101,51%

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

Dochody te realizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

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

Plan – 227.990,00 zł

Wykonanie – 271.570,40 zł – 119,12%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 7.375,86 zł

Starostwo Powiatowe – 50.740,33 zł

Zespół Szkół w Szczurowej – 550,00 zł

Zespół Szkół w Czchowiu – 36.055,53 zł

ZSTiO w Łysej Górze – 21.971,02 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku – 85.751,23 zł

ZSP Nr 2 w Brzesku – 33.850,20 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – 21.835,94 zł

Dom Dziecka w Jasieniu - 360,27 zł

SOWW w Złotej - 13.080,02 zł

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

Plan – 2.126.260,00 zł

Wykonanie – 2.126.259,50 zł – 100,00%

Dochody w wysokości 2.126.259,50 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, które uzyskało Starostwo Powiatowe obejmują: sprzedaż nieruchomości w Przyborowie - 620.000 zł, sprzedaż lokalu w Brzesku, ul. Rynek 16 - 766.640,50 zł, sprzedaż nieruchomości w Czchowie - 184.119,00 zł i sprzedaż nieruchomości w Tymowej - 555.500,00 zł.

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 3.822,74 zł

W 2014 r. dochody te realizowały: Starostwo Powiatowe - 700 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z pojazdu marki Opel Astra, przejętego przez Powiat, ZSP Nr 1 w Brzesku - 39 zł

z tytułu sprzedaży złomu, ZSP Nr 2 w Brzesku - 3.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu i Starostwo Powiatowe - 83,74 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 85.010.000 zł

Wykonanie – 124.724,47 zł – 146,72%

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

Plan – 384.545,00 zł

Wykonanie – 409.616,80 zł – 106,52%

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 1.215.045,00 zł

Wykonanie – 1.057.560,66 zł – 87,04%

Dochody te stanowią wpływy pozyskane przez jednostki z tytułu wykonywanych usług, jak np. odpłatność za wyżywienie i pobyt w schronisku młodzieżowym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, usługi pracowni zawodowych, kursy, usługi ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (do 30.06.2014 r.).

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan – 876.622,55 zł

Wykonanie – 827.153,01 zł – 94,36%

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

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

Plan – 698.429,00 zł

Wykonanie – 776.282,45 zł – 111,15%

Dochód ten obejmuje różnego rodzaju opłaty pobierane w Powiecie Brzeskim, a w szczególności opłaty za pas drogowy oraz za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej od 01.07.2014 r.

Pozostałe dochody własne w kwocie 189.797,37 zł obejmują następujące źródła dochodów:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 - 218,01 zł

grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych § 0570 – 15,44 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 15.353,16 zł  
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej § 0960 - 5.785,97 zł  
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. § 2900 - 156.223,30 zł  
odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. - § 8120 - 12.135,77 zł  
wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków - §2990 i §6680 - 65,72 zł.

### **INNE DOCHODY**

Inne dochody Budżetu Powiatu w 2014 roku stanowiły **1,12%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **844.498,11 zł**.

Stanowią je:

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

W tej grupie otrzymujemy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.

Plan – 156.399,00 zł

Wykonanie – 156.397,29 zł – 100,004%

Środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania. Dotacja na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów została przekazana po rozliczeniu zadania w II półroczu 2014 r.

Środki z Funduszu Pracy - § 2690

Plan – 451.200,00 zł

Wykonanie – 451.200,00 zł – 100,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6280

Plan - 269.390,00 zł

Wykonanie - 236.900,82 - 87,94%

Środki te pochodzą z PFRON i były przeznaczone na: dofinansowanie zakupu autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku 120.900,00 zł) i budowę windy przy budynku siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (116.000,82 zł).

**Tabela Nr 1**

### **WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 575 391,00</b>	<b>2 214 750,57</b>	<b>85,82</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 551 037,00	2 189 415,01	85,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 513,00	133 105,26	81,90
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środk.europ.	274 705,00	274 704,80	100,00

		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	154 418,00	147 417,05	95,47
		2117	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	480 708,00	480 707,74	100,00
		2119	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.	160 236,00	160 235,92	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	2,88	
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	403 297,00	184 419,12	45,73
		6417	Dot.cel.otrz.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	686 370,00	606 616,68	88,38
		6419	Dot.cel.otrz.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	228 790,00	202 205,56	88,38
	01008		Melioracje wodne	0,00	45,56	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.	0,00	45,56	
	01095		Pozostała działalność	24 354,00	25 290,00	103,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	936,00	
		2330	Dot.cel.otrz.z od sam.woj.na zad.real.na podst.por. między j.s.t.	24 354,00	24 354,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>156 399,00</b>	<b>156 397,29</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	47 778,00	47 777,02	100,00
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans publicz.	47 778,00	47 777,02	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	108 621,00	108 620,27	100,00
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans publicz.	108 621,00	108 620,27	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 741 217,00</b>	<b>4 617 484,06</b>	<b>97,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 676 852,00	3 553 119,06	96,63
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	18 000,00	7 375,86	40,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 872,01	198,17
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.finan.udziel.między j.s.t. na dofin.wł.zadań bież.	83 000,00	83 000,00	100,00
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	1 748 000,00	1 628 019,19	93,14
		6430	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zak.inw.własnych powiatu	1 820 852,00	1 820 852,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 064 365,00	1 064 365,00	100,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	220 000,00	220 000,00	100,00
		6430	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zak.inw.własnych powiatu	844 365,00	844 365,00	100,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 294 350,00</b>	<b>3 208 080,97</b>	<b>97,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 294 350,00	3 208 080,97	97,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.	0,00	218,01	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	42 909,00	50 740,33	118,25
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności	2 126 260,00	2 126 259,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	83,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	434,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 539,00	395 951,83	83,62
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	62 500,00	54 549,54	87,28
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	384 545,00	407 735,37	106,03
		6280	Środki otrzym.od poz. jedn.zal.do sekt.fin.publ.na fin.lub dofin.kosztów realiz.inw.i zak.inw.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	148 490,00	116 000,82	78,12
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	56 107,00	56 107,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 466 950,00</b>	<b>1 481 781,23</b>	<b>101,01</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	837 805,00	893 952,64	106,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 000,00	415 890,24	114,57
		0830	Wpływy z usług	474 805,00	475 961,41	100,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,99	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	149 445,00	149 445,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	149 445,00	149 445,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000,00	59 690,67	59,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	101 000,00	59 645,00	59,05
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ. z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	45,67	
	71015		Nadzór budowlany	378 700,00	378 692,92	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	378 700,00	378 692,92	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>314 887,69</b>	<b>361 655,67</b>	<b>114,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 560,00	169 560,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	169 560,00	169 560,00	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	119 281,70	166 049,68	139,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	15,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 229,00	12 679,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	85 010,00	120 240,36	141,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 432,00	22 804,16	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środków.europ.	8 169,09	8 169,09	100,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środków.europ.	1 441,61	1 441,61	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 045,99	26 045,99	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	26 045,99	26 045,99	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sąd.</b>	<b>88 860,00</b>	<b>88 856,01</b>	<b>100,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	88 860,00	88 856,01	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	88 860,00	88 856,01	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,99	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 146 010,00</b>	<b>4 147 017,70</b>	<b>100,02</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 313,00	4 133 407,56	100,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	4 122 313,00	4 122 284,88	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	1 122,68	
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	10 000,00	10 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 697,00	13 610,14	99,37
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież. z zakr.admin.rządowej	13 697,00	13 610,14	99,37
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.</b>	<b>13 111 461,00</b>	<b>13 360 490,89</b>	<b>101,90</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	2 194 549,00	2 240 459,34	102,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 930 000,00	1 959 050,75	101,51
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 549,00	15 353,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 000,00	265 858,35	104,67

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,08	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	10 916 912,00	11 120 031,55	101,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 416 912,00	10 537 331,00	101,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	582 700,55	116,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 857 782,00</b>	<b>35 863 983,49</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 505 327,00	29 505 327,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 505 327,00	29 505 327,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	31 369,00	31 369,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	31 369,00	31 369,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 650 696,00	5 650 696,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 650 696,00	5 650 696,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	12 201,49	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet.	0,00	0,72	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet.	0,00	65,00	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	6 000,00	12 135,77	202,26
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	664 390,00	664 390,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 390,00	664 390,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 214 505,00</b>	<b>1 128 705,53</b>	<b>92,94</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	663,43	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,43	
	80130		Szkoły zawodowe	1 199 505,00	1 120 116,10	93,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	3 344,00	1 672,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	155 081,00	177 627,98	114,54
		0830	Wpływy z usług	500,00	157,00	31,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 039,00	

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 575,00	73 621,39	177,08
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środków.europ.	692 281,00	248 951,90	35,96
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środków.europ.	122 166,00	43 932,70	35,96
		2701	Środki na dofinans.włas. zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródeł	187 702,00	569 417,70	303,36
	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszt.zaw.	15 000,00	7 926,00	52,84
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 926,00	52,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 864 697,00</b>	<b>2 862 149,85</b>	<b>99,91</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	6,18	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezp.	2 864 697,00	2 862 143,67	99,91
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	2 864 697,00	2 862 143,67	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 198,00</b>	<b>2 486 063,73</b>	<b>101,22</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 446,00	522 670,15	100,43
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	360,27	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 785,00	5 785,97	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	443 193,00	439 272,91	99,12
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 468,00	77 251,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 025 329,00	1 025 211,28	99,99
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	1 025 329,00	1 025 211,28	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	685 641,00	687 148,88	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,00	1 808,09	220,23
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	543 920,00	543 920,00	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	520,79	
		6280	Środki otrzym.od poz. jedn.zal.do sekt.fin.publ.na fin.lub dofin.kosztów realiz.inw.i zak.inw.jedn.zal.do sekt.fin.publ.	120 900,00	120 900,00	100,00

		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	127 672,00	156 427,67	122,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 936,24	
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	32 004,00	28 539,00	89,17
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	31 260,00	46 980,13	150,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 408,00	78 972,30	122,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	28 800,00	28 800,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 310,00	64 058,50	93,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 310,00	64 058,50	93,78
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 747,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 747,25	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 771 586,59</b>	<b>2 690 417,42</b>	<b>97,07</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	3 288,00	100,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	3 288,00	3 288,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 313,60	129 457,45	100,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	129 313,60	129 313,60	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	143,85	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	570 200,00	570 579	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 935,00	2 935,78	100,03
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków.europ.	116 065,00	116 443,32	100,33
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	451 200,00	451 200,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	2 068 784,99	1 987 092,87	96,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 016,55	30 964,65	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środk.europ.	1 784 571,27	1 712 712,69	95,97
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans. z udziałem środk.europ.	257 197,17	243 415,53	94,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>816 221,00</b>	<b>696 162,48</b>	<b>85,29</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 221,00	92 560,12	115,38
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	12 000,00	13 080,02	109,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	57 632,77	122,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 221,00	21 301,54	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00	345 231,79	71,92
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	21 835,94	
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	322 859,45	67,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	536,40	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	256 000,00	258 370,57	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	
		0830	Wpływy z usług	197 740,00	193 024,03	97,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	835,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 260,00	64 483,05	110,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 000,00</b>	<b>75 799,59</b>	<b>106,76</b>
	90019		Wpł.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	71 000,00	75 799,59	106,76
		0580	Grzywny i inne kary pien.od osób prawnych i innych jedn.organ.	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 799,59	108,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 990,00</b>	<b>24 990,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 990,00	24 990,00	100,00
		6567	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zalicz.do sektora fin.publ.	24 990,00	24 990,00	100,00
<b>Razem dochody</b>				<b>75 975 505,28</b>	<b>75 467 786,47</b>	<b>99,33</b>
w tym:						
dochody bieżące				67 737 084,28	67 703 163,86	99,95
dochody majątkowe				8 238 421,00	7 764 622,61	94,25

Tabela Nr 2

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w%	Struktura dochodów wykonanych w%		
<b>I.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>292</b>	<b>35 851 782,00</b>	<b>35 851 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,51</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
1.	część oświatowa	<b>2920</b>	29 505 327,00	29 505 327,00	<b>100,00</b>		<b>82,30</b>	<b>39,10</b>
2.	część wyrównawcza	<b>2920</b>	5 650 696,00	5 650 696,00	<b>100,00</b>		<b>15,76</b>	<b>7,49</b>
3.	część równoważąca	<b>2920</b>	664 390,00	664 390,00	<b>100,00</b>		<b>1,85</b>	<b>0,88</b>
4.	środki na uzupełnienie dochodów	<b>2760</b>	31 369,00	31 369,00	<b>100,00</b>		<b>0,09</b>	<b>0,04</b>
<b>II.</b>	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>20 626 710,73</b>	<b>19 905 636,66</b>	<b>96,50</b>	<b>26,38</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>z zakresu administracji rządowej-razem</b>		<b>9 628 592,59</b>	<b>9 324 144,39</b>	<b>96,84</b>		<b>46,84</b>	<b>12,36</b>
1.1.	zadania bieżące	<b>2110</b>	8 836 269,59	8 777 283,79	<b>99,33</b>		X	X
1.2.	zadania majątkowe	<b>6410</b>	403 297,00	184 419,12	<b>45,73</b>		X	X
1.3.	zadania majątkowe	<b>6419</b>	228 790,00	202 205,56	<b>88,38</b>		X	X
1.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Współfinansowanie programów i projektów	<b>2119</b>	160 236,00	160 235,92	<b>100,00</b>		X	X
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</b>		<b>4 611 376,14</b>	<b>4 306 513,76</b>	<b>93,39</b>		<b>21,63</b>	<b>5,71</b>
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - Współfinansowanie programów i projektów	<b>2117</b>	480 708,00	480 707,74	<b>100,00</b>		X	X

2.2.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2007</b>	2 875 791,36	2 360 981,80	<b>82,10</b>		X	X
2.3.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...</i>	<b>2009</b>	380 804,78	288 789,84	<b>75,84</b>		X	X
2.4.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<b>2701</b>	187 702,00	569 417,70	<b>303,36</b>		X	X
2.5.	<i>Dot.cel.otrzym. z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw. z zakr.adm.rz.</i>	<b>6417</b>	686 370,00	606 616,68	<b>88,38</b>		X	X
<b>3.</b>	<b>na zadania własne</b>		<b>3 942 550,00</b>	<b>3 938 967,28</b>	<b>99,91</b>		<b>19,79</b>	<b>5,22</b>
3.1.	<i>zadania bieżące</i>	<b>2130</b>	1 277 333,00	1 273 750,28	<b>99,72</b>		X	X
3.2.	<i>zadania majątkowe</i>	<b>6430</b>	2 665 217,00	2 665 217,00	<b>100,00</b>		X	X
<b>4.</b>	<b>otrzymane z innych j.s.t.</b>		<b>2 444 192,00</b>	<b>2 336 011,23</b>	<b>95,57</b>		<b>11,74</b>	<b>3,10</b>
4.1.	<i>zadania bieżące</i>	<b>2320</b>	477 741,00	489 541,04	<b>102,47</b>		X	X
4.2.	<i>dotacja celowa z sam.woj.</i>	<b>2330</b>	24 354,00	24 354,00	<b>100,00</b>		X	X
4.2.	<i>pomoc fin. z gminy</i>	<b>2710</b>	83 000,00	83 000,00	<b>100,00</b>		X	X
4.3.	<i>pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe</i>	<b>6300</b>	1 834 107,00	1 714 126,19	<b>93,46</b>		X	X
4.4.	<i>zadania inwestycyjne</i>	<b>6567</b>	24 990,00	24 990,00	<b>100,00</b>		X	X
<b>III.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>18 620 023,55</b>	<b>18 865 869,70</b>	<b>101,32</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
1.	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<b>0010</b>	10 416 912,00	10 537 331,00	<b>101,16</b>		<b>55,85</b>	<b>13,96</b>
2.	<i>Pod. doch. od osób prawnych</i>	<b>0020</b>	500 000,00	582 700,55	<b>116,54</b>		<b>3,09</b>	<b>0,77</b>

3.	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<b>0420</b>	1 930 000,00	1 959 050,75	<b>101,51</b>		<b>10,38</b>	<b>2,60</b>
4.	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<b>0470</b>	0,00	218,01			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<i>Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych</i>	<b>0570</b>	0,00	15,44			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>0580</b>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<b>0590</b>	10 549,00	15 353,16	<b>145,54</b>		<b>0,08</b>	<b>0,02</b>
8.	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<b>0690</b>	698 429,00	776 282,45	<b>111,15</b>		<b>4,11</b>	<b>1,03</b>
9.	<i>Dochody z najmu ...</i>	<b>0750</b>	227 990,00	271 570,40	<b>119,12</b>		<b>1,44</b>	<b>0,36</b>
10.	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<b>0770</b>	2 126 260,00	2 126 259,50	<b>100,00</b>		<b>11,27</b>	<b>2,82</b>
11.	<i>Wpływy z usług</i>	<b>0830</b>	1 215 045,00	1 057 560,66	<b>87,04</b>		<b>5,61</b>	<b>1,40</b>
12.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<b>0870</b>	0,00	3 822,74			<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
13.	<i>Pozostałe odsetki</i>	<b>0920</b>	85 010,00	124 724,47	<b>146,72</b>		<b>0,66</b>	<b>0,17</b>
14.	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<b>0960</b>	5 785,00	5 785,97	<b>100,02</b>		<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
15.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<b>0970</b>	876 622,55	827 153,01	<b>94,36</b>		<b>4,38</b>	<b>1,10</b>
16.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<b>2360</b>	384 545,00	409 616,80	<b>106,52</b>		<b>2,17</b>	<b>0,54</b>
17.	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<b>2900</b>	135 876,00	156 223,30	<b>114,97</b>		<b>0,83</b>	<b>0,21</b>
18.	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet.</i>	<b>2990</b>	0,00	0,72			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet.	668	0,00	65,00			0,00	0,00
18.	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	8120	6 000,00	12 135,77	202,26		0,06	0,02
<b>IV.</b>	<b>INNE DOCHODY</b>		<b>876 989,00</b>	<b>844 498,11</b>	<b>96,30</b>	<b>1,12</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
1.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.	2460	156 399,00	156 397,29	100,00		18,52	0,21
2.	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	451 200,00	451 200,00	100,00		53,43	0,60
3.	Środki otrzym. od poz. jedn. zal. do sekt. fin. publ. na fin. lub do fin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. zal. do sekt. fin. publ.	6280	269 390,00	236 900,82	87,94		28,05	0,31
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>75 975 505,28</b>	<b>75 467 786,47</b>	<b>99,33</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 31 grudnia 2014 roku zamknął się w kwocie **77.652.354,28 zł**. Wykonany został w **97,49%**, tj. w kwocie **75.700.268,46 zł**.

**Wydatki te realizowane były w następujących działach:**

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

Plan – 2.579.264,00 zł

Wykonanie – 2.236.233,30 zł – 86,70%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 2.552.410,00 zł

**Wykonanie – 2.209.379,30 zł – 86,56%**

w tym:

*wydatki związane z działalnością statutową - 941.433,14 zł**dotacje - 274.704,80 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 993.241,36 zł*

Kontynuacja postępowania scaleniowego na obiekcie Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska i Strzelce Małe oraz zagospodarowanie poscaleniowe terenów w Barczkowie. Prace wykonywane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (75%) oraz budżetu państwa (25%). Zadanie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki statutowe w tym rozdziale dotyczą prac scaleniowych na obiektach Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska w kwocie 788.360,71 zł; wypłatę rekompensat za grunty o niższej wartości 152.207,67 zł; operat szacunkowy działki w Maszkienicach - 492,00 zł; zapłatę za wywłaszczenie gruntów z produkcji rolnej - Barczków - 372,76 zł.

Dotacje w wysokości 274.704,80 zł obejmowały zwrot płatności do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 993.241,36 zł dotyczą prac poscaleniowych w obrębie Barczków, rekultywację w ramach zagospodarowania poscaleniowego Strzelce Małe.

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność****Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku****Plan – 26.854,00 zł****Wykonanie – 26.854,00 zł – 100,00%**

w tym:

*wydatki związane z działalnością statutową - 26.854,00 zł*

W ramach kwoty 26.854,00 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji rekultywacyjnej i rekultywacja gruntów zdegradowanych przez powódź w maju 2010 r. w miejscowości Księża Kopacze. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację na ten cel.

**Dział 020 – LEŚNICTWO****Plan – 264.278,00 zł****Wykonanie – 261.677,83 zł – 99,02%**

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)****Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku****Plan – 54.297,00 zł****Wykonanie – 54296,02 zł – 100,00%**

w tym:

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.777,02 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmowały wypłatę ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych.

Gospodarka leśna polega na przekwalifikowaniu gruntów rolnych na leśne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2007-2013 oraz wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu uprawy leśnej.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 209.981.00 zł

Wykonanie – 207.381.81 zł – 98.76%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000,01 zł

wynagrodzenia i pochodne - 18.845,64 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 184.636,16 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się: wynagrodzenia w kwocie 15.763,78 zł i pochodne - 3.081,86 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały: podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 28.749,35 zł; opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów - 155.786,81 zł

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla leśników za kwotę 4.000,01 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polegający na zagospodarowaniu i ochronie lasów osób fizycznych, tj. opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów, odnawianie drzewostanu, cechowanie drewna i wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalne pozyskiwanie drewna.

**Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 12.479.869.00 zł

Wykonanie – 12.291.915.34 zł – 98.49%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

Rozdz. **60013** – Drogi publiczne wojewódzkie (Zadania własne powiatu)

Plan – 30.000.00 zł

Wykonanie – 28.125.00zł – 93,75%

Wydatki tego rozdziału realizuje:

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 30.000.00 zł

Wykonanie – 28.125.00 zł – 93,75%

Dotacje - 28.125,00 zł

Plan wydatków obejmuje dotacje przeznaczone na współfinansowanie zadania:

Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768”.

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

Plan – 11.164.779.00 zł

Wykonanie – 10.978.701.40 zł – 98,33%

**Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :**

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 10.770.552.00 zł

Wykonanie – 10.659.215.35 zł – 98,97%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.428,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 905.975,48 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.409.172,89 zł*

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.339.095,57 zł*

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono nagrody oraz poniesiono wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.428,00 zł.

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodziły: wynagrodzenia osobowe (701.895,222 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (53.611,02 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (125.235,21 zł), składki na fundusz pracy (17.434,03 zł), wynagrodzenie bezosobowe (7.800,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności:

1. zakup materiałów i wyposażenia (materiały masowe do remontów i utrzymania dróg i mostów, paliwa i oleje, części zamienne do środków transportowych i sprzętowych, części do promów, materiały biurowe, publikacje fachowe, materiały papiernicze i eksploatacyjne do drukarek i ksero, tonery, akcesoria komputerowe, programy i licencje, środki ochrony osobistej, art. BHP, zakup znaków, tablic drogowych i słupków do znaków, zakup barier sprężystych, inne zakupy) - 358.814,77 zł,

2. zakup energii (budynek ZDP ul. Wyszyńskiego; promy - Piaski Drużków, Wytrzyszczka: energia elektryczna; baza Tymowa: energia elektryczna, kamery monitoringu dróg, kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna w Brzesku) - 26.421,62 zł

3. zakup usług remontowych (obsługa promów, usługi remontowe maszyn i środków transportu, remonty i utrzymanie mostów, remont mostu w msc. Dobrociesz, remonty dróg, w tym remonty nawierzchni, nakładki bitumiczne, remonty chodników, odwodnienia, remonty budynków i pomieszczeń, remonty urządzeń technicznych, sprzętów i narzędzi) - 1.423.787,75 zł

4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 1.164,60 zł,

5. zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, komunalne, administracyjne, prowizje opłaty bankowe, usługi bieżącego utrzymania dróg, usługi zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów, tablice rejestracyjne, wykonanie aktualizacji komputerowej ewidencji dróg powiatowych, montaż, obsługa i konserwacja kamer monitoringu dróg powiatowych w msc. Biadoliny Szlach., Sterkowiec, Przyborów, Borzęcin, Zaborów, poprawa odwodnienia drogi powiatowej w msc. Pojawie, przełożenie oraz zabezpieczenie sieci gazowej oraz wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej w msc. Bielcza, wykonanie analizy porealizacyjnej inwestycji - ul. Leśna w Brzesku, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebudowy odwodnienia dróg powiatowych w msc. Pojawie i Mokrzyńska, wykonanie operatów wodno-prawnych dot. remontu i przebudowy przepustów oraz chodników w ciągu dróg powiatowych w msc. Jadowniki, Przyborów, Szczepanów, wykonanie filmu informacyjno-reklamowego dot. aktualnie prowadzonych inwestycji na drogach powiatowych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku, różne usługi) - 522.853,54 zł

6. zakup usług dostępu do sieci Internet (serwery, portale internetowe) - 3.328,47 zł

7. usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa) - 7.749,89 zł

8. opłaty za administrowanie nieruchomościami i czynsze - 396,68 zł

9. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia budynki i inne opłaty) - 36.847,28 zł

10. pozostałe (odpis na ZFŚS, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, opł. na rzecz j.s.t., kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników) - 26.542,68 zł.

**Wydatki na inwestycje - 7.339.095,57 zł obejmowały następujące wydatki:**

1) odbudowa i przebudowa dróg powiatowych: 1.040.383,88 zł,

2) przebudowa drogi powiatowej nr 1404K, 1441K wraz z budową chodników - 3.641.705,35 zł,

3) budowa chodników przy drogach powiatowych: 2.490.758,04 zł,

4) przebudowa odwodnienia drogi powiatowe w msc. Pojawie: 139.248,30 zł.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 27.000,00 zł, w tym:**

- 1) zakup głowicy tnącej na ramieniu hydraulicznym do ciągnika rolniczego.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 394.227,00 zł

Wykonanie – 281.177,70 zł – 71,32%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 281.177,70 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty i składniki trwałe znajdujące się na działkach przy ul. Leśnej w Brzesku.

Rozdz. **60078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Zadania własne)

Plan – 1.285.090,00 zł

Wykonanie – 1.285.088,94 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 1.285.090,00 zł

Wykonanie – 1.285.088,94 zł – 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 288.971,28 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 996.117,66 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: remont drogi powiatowe nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna w ms. Iwkowa, Porąbka Iwkowska - odc. dł. 0,920 km - 288.971,28 zł.

W ramach wydatków na: wydatki inwestycyjne - Odbudowa dróg powiatowych wykonano:

- 1) droga powiatowa nr 2094 K Wrzepia - Okulice w msc. Wrzepia odcinek dł. 1,0 km - 245.041,83 zł
- 2) droga powiatowa nr 1336 K Zaborów - Wietrzychowice w msc. Wola Przemkowska - odcinek dł. 1,700 km - 321.109,95 zł,
- 3) droga powiatowa nr 1410 K Iwkowa - Czchów - Zdonia w msc. Iwkowa - odcinek dł. 0,615 km - 171.530,88 zł,
- 4) droga powiatowa nr 1421 K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska w msc. Dołęga - odcinek dł. 1,430 km - 258.435,00 zł.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 25.551,96 zł – 98,28%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 25.551,96 zł – 98,28%

wydatki związane z działalnością statutową - 4.551,96 zł

dotacje - 21.000,00 zł

Przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

Parafia w Szczepanowie - Kolonia letnia - 2.500,00 zł

Parafia w Jadownikach - „Góry uczą pokory - wychowanie przez wypoczynek u podnóża Tatr” - 3.500,00 zł

Parafia w Porębie Spytkowskiej - „Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” - 2.000,00 zł

SONOiW Ostoja - „Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych” - 1.500,00 zł  
SRK Zawsze Aktywni - „Półkolonia - Nasz drugi dom” - 1.500,00 zł  
Uczniowski Klub Sportowy - Trójeczka Brzesko - 1.800,00 zł  
SD Iskierka Nadziei „Rowerem przez Małopolskę” - 1.700,00 zł  
FOPRB Brzesko - „Magia Beskidów” - 1.000,00 zł  
Stowarzyszenie CARPEDIEM przy ZS w Woli Dębińskiej „Szkoła wśród zieleni” - 2.000,00 zł  
ZHP - „Biwak w Piaskach Druzków” - 2.500,00 zł  
FOPRB Brzesko - „Górskie piękno Małopolski” - 1.000,00 zł  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup maskotek dla uczestników zlotu „Zimowe Slajdownisko 2014” - 291,96 zł,
- zakup nagród na Międzynarodowy Przegląd Rękodzieła i Kuchni Regionalnej - 700,00 zł.

2) zakup usług pozostałych:

- koncert zespołu "Cztery szmery" na otwarcie sezonu motocyklowego w Brzesku - 1.000,00 zł,
- wykonanie namiotu z logotypem Powiatu - 2.560,00 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 1.025.679,00 zł

Wykonanie – 885.502,48 zł – 86,33%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 1.025.679,00 zł

Wykonanie – 885.502,48 zł – 86,33%

Realizacja wydatków związana jest z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa.

**Skarb Państwa**

Plan – 62.500,00 zł

Wykonanie – 54.549,54 zł – 87,28%

wynagrodzenia i pochodne - 200,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 54.349,54 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: zakup energii - 16.011,84 zł, zakup usług pozostałych w tym:

- zarządzanie nieruchomościami - 2.168,06 zł,
- porządkowanie stanu prawnego - 1.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 268,64 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 32.376,00 zł, podatek od nieruchomości - 2.525,00 zł

**Powiat**

Plan – 963.179,00 zł

**Wykonanie – 830.952,94 zł – 86,27%***wynagrodzenia i pochodne - 3.603,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 503.292,88 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 324.057,06 zł*

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 407.132,91 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: zakupu usług remontowych - 33.031,35 zł (zaliczki na remont - Rynek 16 (629,55 zł), remont drogi dojazdowej i parkingu przy ul. Piastowskiej 2b 24.989,91 zł), prace remontowe przy ul. Piastowskiej (4.214,49 zł), remont budynku przy ul. Browarnej (3.197,40 zł), zakup usług pozostałych - 40.326,62 zł (zarządzanie nieruchomościami (157,80 zł), podział działek (2.000,00 zł), opłata za ścieki i nieczystości - budynek przy ul. Piastowskiej (23.117,37), opłata za dozór techniczny kotłów, przeglądy techniczne - budynek przy ul. Piastowskiej (3.969,00), ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości (8.130,45 zł), monitoring - budynek przy ul. Piastowskiej (2.952,00 zł); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.799,00 zł; opłata za administrowanie nieruchomością przy ul. Rynek 16 - 1.133,19 zł; podatek od nieruchomości - 6.314,00 zł; podatek gruntowy - 406,00 zł; opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Brzesko - 2.757,92 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.653,95 zł

Wydatki majątkowe obejmowały: modernizację zaplecza sanitarnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 10.990,91 zł; audyt energetyczny budynków Powiatu Brzeskiego - 12.999,99 zł; budowa windy przy budynku administracyjnym w Brzesku - 294.686,04 zł; zakup nieruchomości w Czchowie - 5.380,12 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan – 701.145,00 zł****Wykonanie – 652.978,59 zł – 93,13%**

Realizowane w czterech rozdziałach:

Rozdz. **71012** – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Zadania z zakresu administracji rządowej)

W rozdziale tym wykonywane są następujące zadania: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualizacja mapy zasadniczej oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku****Plan – 70.000,00 zł****Wykonanie – 63.805,77 zł – 91,15%***wynagrodzenia i pochodne - 6.000,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 32.969,07 zł**wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.836,70 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: skaner z oprogramowaniem - 3.579,00 zł, aparaty telefoniczne - 1.684,24 zł, urządzenia do komputerów i baterie - 2.423,56 zł, urządzenia alarmowe do archiwum - 799,50 zł, zakup artykułów biurowych - 6.151,10 zł; zakup usług remontowych - naprawa komputerów - 1.283,99 zł; zakup usług pozostałych: dzierżawa kserokopiarki - 5.293,31 zł, wykonanie teczek i pieczętek na potrzeby geodezji - 1.637,67 zł, wymiana klucza do wektoryzacji - 253,70 zł; różne opłaty i składki - 3.813,00 zł, szkolenia pracowników - 4.850,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zakup komputerów - 15.082,80 zł, zakup plotera - 9.753,90 zł.

Rozdz. **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 151.445.00 zł

Wykonanie – 150.834.90 zł – 99,60%

wydatki związane z działalnością statutową - 150.834,90 zł

Główną część planu wydatków stanowią środki przewidziane na modernizację ewidencji gruntów w obrębie Wrzepia i Rudy Rysie - 149.445,00 zł, ogłoszenia w prasie - 1.389,90 zł,

Rozdz. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 101.000.00 zł

Wykonanie – 59.645.00 zł – 59,05%

wydatki związane z działalnością statutową - 59.645,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup usług pozostałych - synchronizacja nieruchomości Skarbu Państwa - regulacja stanu prawnego - 59.645,00 zł

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 358.700.00 zł

Wykonanie – 378.692.92 zł – 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 321.132,88 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 57.560,04 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (53.596,00 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (196.762,26 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (17.042,75 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (46.699,61 zł), składki na Fundusz Pracy (3.296,10 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.736,16 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 17.103,00 zł, zakup energii - 5.064,88 zł, zakup usług remontowych - 1.338,01 zł, zakup usług pozostałych - 20.641,73 zł, Internet - 634,56 zł i usługi telekomunikacyjne - 2.165,08 zł, odpis na ZFŚS - 6.837,00 zł, szkolenia - 450,46 zł pozostałe wydatki - 3.325,32 zł.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 8.132.621,69 zł

Wykonanie – 8.017.700,76 zł – 98,59%

Realizowany w pięciu rozdziałach:

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

Urzędy wojewódzkie - realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. zadania w dziedzinie geodezji i kartografii, rolnictwa i łowiectwa, obrony narodowej.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.359.828,00 zł

Wykonanie – 1.359.821,05 zł – 100,00%

wynagrodzenia i pochodne - 1.359.821,05 zł

Grupa ta obejmuje wynagrodzenia osobowe (1.147.478,53 zł) i pochodne od wynagrodzeń (212.342,52 zł)

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

W tym rozdziale wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 215.000.00 zł

Wykonanie – 199.666.53 zł – 92.87%

wydatki związane z działalnością statutową - 10.034,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 189.632,32 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia - 5.632,20 zł, zakup pomocy naukowych - 169,00 zł, zakup usług remontowych - 453,98 zł, zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 779,03 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 189.632,32 zł

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 6.420.747.70 zł

Wykonanie – 6.324.727.70 zł – 98.50%

wynagrodzenia i pochodne - 4.500.805,73 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.799.814,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.497,27 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (projekt CAF) - 9.610,70 zł

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 3.750.230,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 81.394,55 zł, pochodne od wynagrodzeń - 669.180,92 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (142.295,79 zł) w tym: m.in. materiałów biurowych (51.031,92 zł), tonerów (18.451,62 zł), paliwa i części samochodowych (9.235,71 zł), wyposażenia (25.155,02 zł), środków czystości (11.491,61 zł), artykułów żywnościowych (7.798,77 zł), oprogramowania i licencje (3.569,00 zł), akcesoria komputerowe (3.798,82 zł), części do napraw sprzętu (7.460,02 zł), artykułów gospodarczych (3.946,60 zł), karty kryptograficzne (356,70 zł),

zakup pomocy naukowych (9.420,79 zł): prenumerata (6.847,35 zł), literatura fachowa (2.573,44 zł),

zakup energii - 87.595,63 zł,

zakup usług remontowych - 22.433,26 zł

zakup usług pozostałych (1.171.140,98 zł), w tym w szczególności: usługi gastronomiczne (1.917,50 zł), konfiguracja centrali telefonicznej (2.100,00 zł), druki komunikacyjne (677.923,21 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (46.032,56 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (29.004,26 zł), monitoring (2.952,00 zł), wywóz nieczystości i ścieków (13.001,21 zł), doradztwo prawne (44.400,00 zł), opłaty za dystrybutory wody (2.498,72 zł), sprzątanie pomieszczeń (121.577,69 zł), usługi pocztowe (164.727,45 zł), usługi informatyczne i dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (4.999,51 zł), usługi portali płatniczych (3.620,93 zł), usługi powiadamiania SMS (1.599,22 zł), abonament roczny RTV (416,90 zł) wykonanie pieczętek i druków (3.029,54 zł), wykonanie środków trwałych (8.450,00 zł), utrzymanie samochodu służbowego (1.356,00 zł), badania profilaktyczne stażystów (969,20 zł), przeglądy instalacji na budynku (679,51 zł), ogłoszenia

prasowe (7.660,00 zł), aktualizacja oprogramowania komputerowego (20.688,17 zł), certyfikacja ISO (5.522,70 zł), certyfikacja podpisów elektronicznych (2.400,96 zł), inne drobne usługi (386,60 zł), prowizja bankowe (81,69 zł), wycinka drzew i utrzymanie budynków administracyjnych (3.145,45 zł)

Internet - 11.841,31 zł,

usługi telekomunikacyjne - 241.548,22 zł,

odpis na ZFŚS - 128.910,51 zł,

szkolenia - 18.255,20 zł,

podróże służbowe - 40.115,78 zł,

pozostałe wydatki (126.256,53 zł): wpłaty na PFRON (60.491,00 zł), koszty postępowań sądowych (2.997,61 zł), opłacona grzywna (1.000,00 zł), opłaty sądowe (230,00 zł), usługi tłumaczenia (855,47 zł), opinie rzeczoznawców i analizy (713,19 zł), opłacone odsetki (130,36 zł), opłaty za administrowanie budynków (14.839,64 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (37.272,26 zł), podatek od środków transportowych (408,00 zł) usługi zdrowotne (7.319,00 zł).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dopłatę do okularów - 1.950,00 zł, odprawę pośmiertną - 10.732,10 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie - 1.497,67 zł, zwrot kosztów podróży - 317,50 zł

W ramach realizacji projektu CAF zostały sfinansowane studia podyplomowe, szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe pracowników. Został zakupiony sprzęt multimedialny oraz została przeprowadzona II samoocena metodą CAF.

Rozdz. **75045** – Kwalifikacja wojskowa

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 26.045,99 zł

Wykonanie – 26.045,99 zł – 100.00%

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

wynagrodzenia i pochodne - 13.098,48 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 12.947,51 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się wynagrodzenia bezosobowe (11.580,00 zł) oraz ich pochodne (1.518,48 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.811,29 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 9.510,68 zł, usługi telekomunikacyjne - 599,54 zł, podróże służbowe - 26,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 111.000,00 zł

Wykonanie – 107.439,49 zł – 96.79%

wynagrodzenia i pochodne - 300,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe)

wydatki związane z działalnością statutową - 107.139,49 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (15.599,78 zł): zakup pucharów (1.099,99 zł), książki promocyjne i kalendarze (2.083,62 zł), zakup nagród na konkursy (10.811,67 zł), zakup kwiatów (1.604,50 zł),

zakup usług pozostałych (91.539,71 zł): promocja Powiatu w radio (3.690,00 zł), promocja na stronie internetowej (3.400,00 zł), wykonanie informatora i filmu o szkołach i powiecie (5.423,57 zł), materiały promocyjne z logo powiatu (7.433,14 zł), współfinansowanie imprezy "Dni Gminy Gnojnik" (3.000,00 zł), Dni Brzeska (5.000,00 zł), spotkania okazjonalne (2.796,30 zł), Piknik Parafialny w Iwkowej (1.000,00 zł), Baszta Jazz Festiwal (9.000,00 zł), współfinansowanie imprezy Krakowski Wianek (6.000,00 zł), Turniej Rycerski w Dębnie (9.000,00 zł), Święto Suszonej Śliwki (5.000,00 zł), Borzęckie Święto Grzyba (7.000,00 zł), współorganizowanie Warsztatów recytatorskich (400,00 zł), Przegląd Zespołów Folklorystycznych "Krakowiaczek" (3.000,00 zł), współfinansowanie Festiwalu „Talenty Małopolski” (2.932,40 zł), współfinansowanie imprezy „Teatralne lustra” (2.000,00 zł), współfinansowanie „Krakowskiego Wianka” (6.000,00 zł), wykonanie dyplomów i statuetek (4.221,50 zł), przewozy zespołów na występy (9.742,80 zł), obchody Dni Osób Niepełnosprawnych (1.500,00 zł).

## **Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 88.860.00 zł

Wykonanie – 88.856.01 zł – 100.00%

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 88.860.00 zł

Wykonanie – 88.856.01 zł – 100.00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 10.120,22 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 74.735,79 zł

W skład świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi zryczałtowane diety członków powiatowych komisji wyborczych.

Wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia bezosobowe - 8.485,00 zł; pochodne - 1.635,22 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: wydatki kancelaryjne (6.160,89 zł), druk i plakatowanie obwieszczeń (246,00 zł), druk kart do głosowania (66.553,43 zł), transport kart do głosowania (996,67 zł), pozostałe wydatki (778,80 zł).

## **Dział – 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 3.000.00 zł

Wykonanie – 2.999.99 zł – 100.00%

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 3.000.00 zł

Wykonanie – 2.999.99 zł – 100.00%

wydatki związane z działalnością statutową - 2.999,99 zł ( zakup materiałów i wyposażenia - 60,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.939,99 zł)

Organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych oraz organizacja szkolenia obsady akcji kurierskiej. Przeprowadzono wojewódzkie ćwiczenia obronne pod kryptonimem „WRZOS 2014”.

**Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 4.309.010,00 zł

Wykonanie – 4.297.974,02 zł – 99,74%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 36.000,00 zł

Wykonanie – 36.000,00 zł – 100,00%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 36.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji jako udział Powiatu Brzeskiego w kosztach zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.184.313,00 zł

Wykonanie – 4.184.284,88 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 225.826,62 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.394.710,72 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 530.247,54 zł

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 33.500,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne: wynagrodzenia osobowe członków KSC (100.447,67 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.842,88 zł), uposażenie funkcjonariuszy (2.683.914,00 zł), pozostałe należności funkcjonariuszy ( 356.614,94 zł), nagrody roczne dla funkcjonariuszy (220.966,54 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (19.332,84 zł), składki na Fundusz Pracy (1.791,85 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.800,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (113.038,36 zł),

zakup materiałów i wyposażenia (170.204,49 zł): materiały administracyjno - biurowe (9.116,24 zł), materiały pędne i smary (50.777,33 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (27.096,61 zł), materiały transportu (12.060,28 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (14.147,42 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (34.928,95 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (9.724,75 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (12.352,91 zł),

zakup środków żywności i medycznych - 5.609,86 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 45.448,13 zł,

zakup energii - 69.739,53 zł, zakup usług remontowych - 25.750,33 zł, zakup usług zdrowotnych - 12.706,00 zł,

zakup usług pozostałych (63.309,38 zł): usługi bankowe i pocztowe (2.053,00 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (9.776,78 zł), dzierżawa traktów i łączy (2.935,64 zł), usługi w zakresie szkolenia kurs sterników motorowodnych (10.962,46 zł), pozostałe usługi (34.803,00 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (2.778,50 zł)

Internet - 1.686,63 zł, usługi telekomunikacyjne - 6.880,53 zł, odpis na ZFŚS - 3.281,79 zł,

podróże służbowe - 1.820,04 zł, pozostałe wydatki - 10.772,47 zł

W skład wydatków majątkowych wchodzi: dofinansowanie zakupu pilarki STHIL, dofinansowanie zakupu dozowarki do piasku, dofinansowanie zakupu zestawu do zabezpieczenia terenu działań ratowniczych - 2 szt.

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

Plan - 41.000,00 zł

Wykonanie - 36.771,71 zł - 89,69%

*dotacje - 32.771,71 zł*

*wydatki majątkowe - 4.000,00 zł*

Są to planowane dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i innego wyposażenia.

Wydatki majątkowe obejmują dotację dla OSP w Jasieniu na zakup drzwi garażowych.

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

Plan - 10.000,00 zł

Wykonanie - 4.319,76 zł - 43,20%

*wydatki związane z działalnością statutową - 4.319,76 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup kocy izotermicznych) - 1.343,16 zł; zakup usług pozostałych (wymiana i modernizacja anteny radiotelefonicznej sieci łączności) - 2.976,60 zł.

Rozdz. **75478** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 13.697,00 zł

Wykonanie - 13.610,14 zł - 99,37%

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej*

*wynagrodzenia i pochodne - 5.150,86 zł (pozostałe należności funkcjonariuszy)*

*wydatki związane z działalnością statutową - 8.459,28 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (materiały pędne i smary) - 1.204,48 zł, (materiały transportu) - 4,00 zł, (materiały uzbrojenia i techniki specjalnej) - 169,74 zł, (wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku i odzież ochronna (5.318,50 zł); zakup sprzętu i uzbrojenia - 1.762,56 zł

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

Plan – 24.000,00 zł

Wykonanie – 22.987,53 zł – 95,78%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

*Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.*

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.999,28 zł – 100,00%

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.999,28 zł*

Grupa wydatków obejmuje:

zakup usług remontowych - 600,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym: dzierżawa traktów i łączy - 2.014,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 385,28 zł.

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 21.000,00 zł

**Wykonanie – 19.988,25 zł – 95,18%**

wydatki związane z działalnością statutową - 19.988,25 zł

Grupa ta obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: worki na piasek (2.078,50 zł), opaski i elementy odblaskowe (3.194,75 zł), test na wykrywanie narkotyków (529,00 zł), nagrody rzeczowe w konkursach (1.000,00 zł), zakup lornetki i latarek na potrzeby KP Policji w Brzesku (1.386,00 zł), zakup alkomatu na potrzeby KP Policji w Brzesku (2.000,00 zł), zakup usług pozostałych: przewóz strażaków na zawody (800,00 zł), organizacja szkolenia strażaków z OSP i KP PSP (9.000,00 zł).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 1.464.004,00 zł**

**Wykonanie – 1.464.003,43 zł – 100,00%**

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

**Plan – 1.464.004,00 zł**

**Wykonanie – 1.464.003,43 zł – 100,00%**

*obsługa długu j. s. t. - 1.464.003,43 zł*

Grupa ta obejmuje w całości zapłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 811.735,00 zł**

**Wykonanie – 577.094,00 zł – 71,09%**

Rozdz. **75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (Zadanie własne)

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

**Plan – 580.000,00 zł**

**Wykonanie – 577.094,00 zł – 99,50%**

Są to środki zaplanowane jako zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie.

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

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

**Plan – 231.735,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**

Plan ten to utworzona rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe na wydatki oświatowe i na realizację zadań

z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na wydatki inwestycyjne w dziale 600 - Transport i łączność. Wysokość planu informuje o wysokości rezerw nie rozdysponowanych do końca czerwca 2014 r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 26.030.253,00 zł**

**Wykonanie – 25.513.661,83 zł – 98,02%**

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.073.863,00 zł

Wykonanie – 1.073.309,50 zł – 99,95%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.763,25 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 955.587,81 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 69.958,44 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w skład których wchodzi: dodatki wiejskie (37.718,85 zł), dodatki mieszkaniowe (7.920,00 zł), zapomogi zdrowotne (1.000,00 zł), świadczenia rzeczowe i bhp (1.124,40 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (725.187,04 zł), dodatkowe wynagrodzenie (58.987,50 zł), pochodne od wynagrodzeń (159.458,04 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (9.955,23 zł), wynagrodzenie bezosobowe (2.000,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (4.688,53 zł),

zakup energii (18.005,00 zł), w tym: energia elektryczna, gaz,

zakup usług zdrowotnych (400,00 zł), zakup usług pozostałych (860,23 zł),

Internet (361,66 zł), usługi telekomunikacyjne (862,93 zł),

odpis na ZFŚS - (41.070,00 zł), szkolenia (300,00 zł), podróże służbowe (182,00 zł)

Rozdz. **80110** – Gimnazja (Zadanie własne)

Plan – 587.510,00 zł

Wykonanie – 505.812,00 zł – 86,09%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 505.819,00 zł

Wykonanie – 505.812,00 zł – 100,00%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.680,29 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 390.368,63 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.763,08 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (5.608,56 zł), dodatki wiejskie (21.473,73 zł), zapomogi zdrowotne (250,00 zł), świadczenia rzeczowe (40,00 zł), odprawy (37.308,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.199,54 zł, w tym: środki czystości - 1.662,76 zł, wyposażenie - 408,74 zł,

zakup energii - 23.928,94 zł, wpłaty na PFRON - 1.116,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.100,00 zł

usługi telekomunikacyjne - 1.600,00 zł, podróże służbowe - 396,60 zł, odpis na ZFŚS - 18.772,00 zł.

## 2) Starostwo Powiatowe

Plan - 81.691,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

*dotacje - 0,00 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Gminy Brzesko w związku z przekazaniem tej Gminie ich zadania prowadzenia gimnazjum w Łysej Górze. Zadanie nie zostało przekazane w 2014 r.

Rozdz. **80111** – Gimnazja specjalne (Zadanie własne)

Plan – 1.836.946,00 zł

Wykonanie – 1.836.131,07 zł – 99,96%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.216.801,00 zł

Wykonanie – 1.215.989,43 zł – 99,93%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.312,09 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.054.077,28 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 98.600,06 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (52.122,82 zł) i dodatki mieszkaniowe (9.460,00 zł), zapomogi zdrowotne (1.000,00 zł), świadczenia rzeczowe i bhp (729,27 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (804.510,65 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (63.377,07 zł), pochodne od wynagrodzeń (171.766,63 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.000,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (12.422,93 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 13.960,98 zł, w tym paliwo (3.792,38 zł),

zakup energii: energia elektryczna (8.259,40 zł), gaz (15.150,29 zł),

zakup usług zdrowotnych - 450,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.740,87 zł,

Internet - 555,52 zł, usługi telekomunikacyjne: telefony stacjonarne (915,12 zł), komórki (179,70 zł)

odpis na ZFŚS - 50.395,00 zł, szkolenia - 500,00 zł, podróże służbowe - 201,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 620.145,00 zł

Wykonanie – 620.141,64 zł – 100,00%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.027,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 487.978,58 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 106.136,06 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (3.540,00 zł), dodatki wiejskie (17.436,51 zł), świadczenia rzeczowe (184,89 zł), zapomogi zdrowotne i odprawy (4.865,60 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia osobowe (373.189,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (27.703,17 zł), pochodne od wynagrodzeń (79.345,41 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (5.641,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe (2.100,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 21.189,00 zł, w tym: artykuły biurowe (6.527,35 zł), materiały do remontów (7.174,11 zł),

zakup energii - 43.995,75 zł, zakup usług pozostałych - 2.499,11 zł,

podróże służbowe - 361,20 zł, odpis na ZFŚS - 24.407,00 zł.

**Rozdz. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 38.880,00 zł

Wykonanie – 38.880,00 zł – 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 38.880,00 zł

Grupa tych wydatków obejmuje zakup usług transportowych - dowóz uczniów gimnazjum prowadzonego przez ZSTiO w Łysej Górze do szkoły w wysokości 38.880,00 zł.

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

Plan – 5.588.930,00 zł

Wykonanie – 5.382.530,84 zł – 96,31%

Wydatki te realizowały cztery jednostki :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.479.036,00 zł

Wykonanie – 3.475.234,54 zł – 99,89%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.105,82 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.984.295,57 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 462.833,15 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty bhp (3.269,36 zł), zapomogi zdrowotne (6.182,46 zł) i odprawy (18.654,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.317.213,51 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (198.228,99 zł), pochodne od wynagrodzeń (468.853,07 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 37.179,29 zł, w tym: materiały biurowe (6.884,06 zł), materiały do remontów bieżących (9.602,82 zł), środki czystości (9.240,60 zł), wyposażenie (4.868,52 zł),

zakup pomocy naukowych - 57.756,46 zł, w tym: zakup serwera do obsługi klasopracowni (6.099,92 zł), zakup sprzętu komputerowego i audio wideo do szkolnego studia telewizyjnego (27.601,97 zł), zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia dziennika elektronicznego i zajęć dydaktycznych (8.632,17 zł), zakup twardych dysków i pamięci RAM (3.041,36 zł), zakup projektorów do sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych (3.810,00 zł),

zakup energii - 136.514,54 zł,

zakup usług pozostałych - 58.759,14 zł, w tym: wywóz nieczystości - 3.911,51 zł, ścieki - 11.710,91 zł, przyłączenie nowego łącza internetowego - 14.022,00 zł,

Internet - 2.536,25 zł, - usługi telekomunikacyjne - 4.379,18 zł,

odpis na ZFŚS - 160.727,00 zł, - szkolenia - 996,90 zł, - podróże służbowe - 930,86 zł.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 628.028,00 zł

Wykonanie – 615.569,11 zł – 98,02%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.350,33 zł

wynagrodzenia i pochodne - 514.633,55 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 72.585,23 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 28.350,33 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (393.810,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (24.635,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.068,73 zł), pochodne od wynagrodzeń (85.119,27 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 5.940,59 zł, zakup energii - 31.905,01 zł,  
zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (10.000,00 zł),  
usługi telekomunikacyjne - 568,42 zł, odpis na ZFŚS - 21.758,00 zł,  
podróże służbowe - 338,90 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 105.866.00 zł

Wykonanie – 105.864.60 zł – 100.00%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.127,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 80.698,82 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 19.038,78 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (4.587,35 zł), dodatek mieszkaniowy (1.000,18 zł), inne świadczenia (539,47 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (60.400,05 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.915,77 zł), pochodne od wynagrodzeń (14.393,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł, w tym materiały biurowe (544,19 zł), środki czystości (476,10 zł),

zakup pomocy naukowych - 144,80 zł, zakup energii - 3.552,00 zł,

zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł, zakup usług pozostałych - 7.838,98 zł, w tym wywóz nieczystości 1.739,50 zł, utrzymanie hali sportowej - 1.990,43 zł,

usługi telekomunikacyjne: telefonia stacjonarna (1.000,00 zł), komórkowa (200,00 zł),

odpis na ZFŚS - 4.055,00 zł, szkolenia - 148,00 zł, podróże służbowe - 500,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.376.000.00 zł

Wykonanie - 1.185.862,59 zł – 86,18%

*dotacje - 1.185.862,59 zł*

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 446.046,69 zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - 163.009,50 zł

Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów - 462.088,90 zł

Liceum Mistrzostwa Sportowego - 114.717,50 zł

Rozdz. **80130** – Szkoły zawodowe (Zadanie własne)

Plan – 15.735.359.00 zł

Wykonanie – 15.534.470,36 zł – 98,72%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w BrzeskuPlan – 3.076.901,00 złWykonanie – 3.075.051,93 zł – 99,94%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.658,61 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.655.170,66 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 412.222,66 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty bhp (2.392,07 zł), zapomogi zdrowotne (5.266,54 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.085.748,58 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (151.768,03 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (370.990,00 zł), składki na fundusz Pracy (46.664,05 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 31.096,54 zł, w tym: materiały biurowe (5.887,64 zł), materiały do remontów bieżących (8.091,98 zł), środki czystości (7.666,48 zł), pozostałe wyposażenie (4.142,16 zł),

zakup pomocy naukowych - 53.183,82 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.693,83 zł), zakup książek do biblioteki szkolnej (1.625,17 zł), pomoce dydaktyczne, naukowe, sprzęt komputerowy, w tym do studia telewizyjnego (49.864,82 zł),

zakup energii - 109.594,22 zł,

zakup usług pozostałych - 48.574,39 zł, w tym: wywóz nieczystości (3.132,39 zł), ścieki (9.517,30 zł), przyłącze nowego łącza internetowego (10.578,00 zł), adaptacja sali na studio telewizyjne (8.436,66 zł),

Internet - 2.070,88 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.547,25 zł,

odpis na ZFŚS - 158.480,00 zł, szkolenia - 813,10 zł, podróże służbowe - 470,94 zł,

Jednostka realizowała także projekt COMENIUS.

Plan wydatków: 62.702,00 złWykonanie - 50.186,46 zł

W ramach projektu opłacono: wynagrodzenia i pochodne - 4.782,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.638,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 11.480,71 zł, kurs języka włoskiego dla uczestników projektu - 1.300,00 zł, kurs języka angielskiego dla uczestników projektu - 840,00 zł, korzystanie z basenu - 948,00 zł i przelot do Włoch oraz transport - 26.506,50 zł, ubezpieczenie uczestników projektu - 676,95 zł, zakwaterowanie uczestników projektu - 2.850,00 zł, inne usługi - 4.725,00 zł, podróże służbowe zagraniczne - 5.919,03 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w BrzeskuPlan – 7.909.309,54 złWykonanie – 7.315.872,25 zł – 92,50%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.762,01 zł

wynagrodzenia i pochodne - 5.793.728,49 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 957.944,46 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 543.437,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: fundusz zdrowotny dla nauczycieli (10.915,00 zł), świadczenia BHP (9.847,01 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4.512.676,07 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (359.831,23 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (913.030,59 zł), bezosobowy fundusz płac (8.190,60 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 100.213,73 zł, w tym: materiały biurowe (7.815,81 zł), materiały do remontów (13.974,65 zł), środki czystości (18.272,79 zł), wyposażenie ośrodka egzaminowania i pracowni (30.012,92 zł), materiały do egzaminów zawodowych (3.579,28 zł), inne materiały (10.909,27 zł),

zakup pomocy naukowych - 22.909,27 zł, zakup energii - 365.833,65 zł,

zakup usług pozostałych - 80.927,65 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (31.828,82 zł), opłata pocztowa (2.126,80 zł), przeglądy (11.405,55 zł), wypożyczenie i naprawa sprzętu geodezyjnego (2.311,05 zł), abonamenty za używanie programów komputerowych (5.933,65 zł), pozostałe usługi (15.945,29 zł),

Internet i usługi telekomunikacyjne - 12.411,72 zł,

odpisy na ZFŚS - 354.525,00 zł, szkolenia - 540,00 zł, podróże służbowe - 3.550,53 zł,

Jednostka realizuje cztery projekty z udziałem środków europejskich. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 543.437,29 zł, w tym: program Leonardo da Vinci (143.640,80 zł), program Comenius (40.408,71 zł), EFS - nauczyciel mobilny (68.582,83 zł), Leonardo 2 (290.804,95 zł).

#### Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.701.673,00 zł

Wykonanie – 2.684.352,83 zł – 99,36%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 121.437,33 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 2.005.695,98 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 295.027,13 zł*

*wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 260.192,39 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (113.401,41 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (4.670,00 zł), świadczenia rzeczowe BHP (3.365,92 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.555.001,66 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (123.566,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (293.322,92 zł), składki na Fundusz Pracy (35.805,27 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 23.278,72 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji (2.132,36 zł), środki czystości (5.520,58 zł), wyposażenie (5.739,50 zł), materiały biurowe (4.866,66 zł),

zakup pomocy naukowych - 22.303,12 zł, zakup energii - 90.889,68 zł

zakup usług remontowych - 5.469,74 zł,

zakup usług pozostałych - 51.157,81 zł, w tym: kanalizacja (6.451,69 zł), utrzymanie hali sportowej (18.714,68 zł), wywóz nieczystości (1.967,76 zł), opłaty pocztowe (1.329,93 zł), naprawy (6.173,53 zł), programy i aktualizacje (7.447,47 zł),

Internet - 810,48 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.156,89 zł,

odpis na ZFŚS - 90.853,00 zł, podróże służbowe - 1.011,90 zł.

Na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 260.192,39 zł składają się: wynagrodzenia bezosobowe (19.100,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.465,28 zł), zakup usług pozostałych (231.369,11 zł), podróże służbowe (3.258,00 zł)

#### Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1.282.385,00 zł

Wykonanie – 1.282.315,33 zł – 99,99%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 365.030,34 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.093.265,56 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 124.019,43 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (52.419,60 zł), dodatek mieszkaniowy (11.420,22 zł), inne świadczenia (1.190,52 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (837.747,46 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (68.031,36 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (165.543,66 zł), składki na Fundusz Pracy (20.088,08 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.090,26 zł, zakup pomocy naukowych - 887,63 zł,

zakup energii - 7.967,21 zł, zakup usług zdrowotnych - 842,00 zł,

zakup usług pozostałych - 41.610,89 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (29.818,70 zł), dostęp do portali, abonamenty (4.607,50 zł), realizacja filmu o szkole (1.000,00 zł),

usługi telekomunikacyjne: komórka (1.028,71 zł), stacjonarny (3.649,85 zł)

odpisy na ZFŚS - 58.485,82 zł, podróże służbowe - 2.904,50 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 1.019.503.00 zł

Wykonanie – 1.019.394,55 zł – 99,99%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.894,05 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 798.294,24 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 180.206,26 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (28.366,56 zł), dodatek mieszkaniowy (9.780,50 zł), zapomogi zdrowotne (1.800,00 zł), świadczenia rzeczowe (847,99 zł), inne (99,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (613.476,34 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (52.132,29 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (115.332,36 zł), składki na Fundusz Pracy (15.820,97 zł), wynagrodzenie bezosobowe (1.532,28 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.998,00 zł, w tym: środki czystości (1.483,48 zł), materiały do remontów (290,45 zł), paliwo (503,07 zł), artykuły biurowe (1.028,93 zł),

zakup pomocy naukowych - 1.500,00 zł,

zakup energii: energia (14.620,14 zł), woda (4.910,29 zł), gaz (61.493,93 zł),

wpłaty na PFRON - 2.963,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 914,00 zł,

zakup usług pozostałych - 12.324,28 zł, w tym: opłaty pocztowe (800,00 zł), przeglądy, promocja (9.672,07 zł), wywóz nieczystości (1.643,76 zł),

Internet - 1.908,09 zł,

usługi telekomunikacyjne: komórka (836,22 zł), stacjonarny (4.964,99 zł),

podróże służbowe - 909,20 zł, różne opłaty i składki - 4.191,12 zł, odpisy na ZFŚS - 60.802,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 141.000.00 zł

Wykonanie – 95.816,30 zł – 67,95%

wydatki związane z działalnością statutową - 5.781,00 zł (opracowanie studium wykonalności dla projektu unijnego)

dotacje - 90.035,30 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 67.440,25 zł

Policealnej Szkoły Zawodowej - 22.595,05 zł

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

Plan – 783.408.00 zł

Wykonanie – 782.279.21 zł – 99,86%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 783.408.00 zł

Wykonanie – 782.279.21 zł – 99,86%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.611,97 zł

wynagrodzenia i pochodne - 679.218,18 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 70.449,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (25.777,25 zł), dodatki mieszkaniowe (5.390,00 zł), zapomogi zdrowotne (1.200,00 zł), świadczenia rzeczowe i bhp (244,72 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (513.006,95 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (43.031,60 zł), pochodne od wynagrodzeń (112.702,86 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (8.560,77 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.916,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.165,09 zł, w tym: paliwo (2.294,25 zł), druki i świadectwa (2.085,82 zł),

zakup energii: energia elektryczna (6.519,19 zł), gaz (13.596,39 zł), woda (3.684,00 zł),

zakup usług pozostałych - 14.390,88, w tym: najem w DPS-ie (7.200,00 zł), wywóz nieczystości (5.633,41 zł),

usługi telekomunikacyjne - 1.039,69 zł, odpis na ZFŚS - 22.896,00 zł.

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

Plan – 256.599,00 zł

Wykonanie – 256.592,59 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 256.599,00 zł

Wykonanie – 256.592,59 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 118,26 zł (świadczenia bhp)

wynagrodzenia i pochodne - 250.125,80 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 6.348,53 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (51.966,32 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.268,08 zł), składki na ZUS i Fundusz Pracy (25.627,08 zł), bezosobowy fundusz płac (168.264,32 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 800,17 zł, zakup usług pozostałych - 899,99 zł, odpisy na ZFŚS - 2.880,00 zł, podróże służbowe - 47,20 zł i usługi telekomunikacyjne i Internet - 534,17 zł.

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

Plan – 92.448,00 zł

Wykonanie – 67.774,70 zł – 73,31%

*Jednostki realizujące:*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 17.000,00 zł

Wykonanie – 16.926,92 zł – 99,57%

*wynagrodzenia i pochodne - 4.740,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 12.186,92 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się tylko wynagrodzenia osobowe w kwocie 4.740,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup literatury fachowej i prasy krajowej (808,11 zł), szkolenia (8.537,00 zł), oraz podróże służbowe (1.311,43 zł), zakupy materiałów biurowych (1.441,88 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 12.200,00 zł

Wykonanie – 12.198,40 zł – 99,99%

*wydatki związane z działalnością statutową - 12.198,40 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów - 5.880,99 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.957,011 zł, zakup usług pozostałych - 916,00 zł, szkolenia - 2.077,00 zł i podróże służbowe - 367,30 zł

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 5.431,10 zł – 96,98%

*wydatki związane z działalnością statutową - 5.431,10 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 3.547,00 zł i podróże służbowe - 1.884,10 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł – 100,00%

*wydatki związane z działalnością statutową - 3.000,00 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 2.250,00 zł oraz dofinansowanie do studiów - 750,00 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 6.658,00 zł

Wykonanie – 6.657,60 zł – 100,00%

*wynagrodzenia i pochodne - 4.800,00 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 1.407,60 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (4.800,00 zł)

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują podróże służbowe - 249,60 zł i szkolenia - 1.608,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 2.918,23 zł – 97,27%

wydatki związane z działalnością statutową - 2.918,23 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup materiałów - 865,23 zł, szkolenia - 1.308,00 zł, podróże służbowe - 45,00 zł oraz dofinansowanie do studiów - 700,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan – 4.100,00 zł

Wykonanie – 4.100,00 zł – 100,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 4.100,00 zł

Wydatki obejmują szkolenia - 4.100,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 42.490,00 zł

Wykonanie – 18.142,45 zł – 42,70%

wynagrodzenia i pochodne - 1.200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

wydatki związane z działalnością statutową - 6.942,45 zł

dotacje - 10.000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup usług pozostałych, w tym usługi gastronomiczne - 4.642,45 zł i szkolenie dyrektorów szkół - 2.300,00 zł.

Dotacje w wysokości 10.000 zł obejmują dotacje dla Powiatu Tarnowskiego na zadania w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym korzystania z sal dydaktycznych i konferencyjnych.

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

Plan – 36.100,00 zł

Wykonanie – 35.881,56 zł – 98,82%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 36.100,00 zł

Wykonanie – 35.881,56 zł – 98,82%

Zaplanowano wydatki na organizację prac komisji kwalifikacyjnych o awans nauczycieli na wyższy stopień oraz zakup licencji programów komputerowych do obsługi naboru uczniów oraz obsługi szkół.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.902.697,00 zł

Wykonanie – 2.900.143,67 zł – 99,91%

Realizowany w trzech rozdziałach:

Rozdz. **85111** - Szpitale ogólne

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

Powiat Brzeski udzielił i przekazał SP ZOZ w Brzesku dotację przeznaczoną na remont pomieszczeń na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w wysokości 20.000 zł.

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

Plan – 2.864.697,00 zł

Wykonanie – 2.862.143,67 zł – 99,91%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan – 2.850.516,00 zł

Wykonanie – 2.848.010,07 zł – 99,91%

*wynagrodzenia i pochodne - 2.848.010,07 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 13.619,00 zł

Wykonanie – 13.572,00 zł – 99,65%

*wynagrodzenia i pochodne - 13.572,00 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan - 562,00 zł

Wykonanie - 561,60 zł - 100,00%

*wynagrodzenia i pochodne - 561,60 zł*

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów.

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

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 18.000,00 zł – 100,00%

*dotacje - 18.000,00 zł*

Grupa ta obejmuje udzielone dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W 2014 r. udzielono następujące dotacje:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 1.000,00 zł

Zawsze Aktywni - „Nasz drugi dom - zdrowie” - 3.500,00 zł

Ostoja - „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka” - 2.500,00 zł

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonka „Rak nas nie zaskoczy” - 5.500,00 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Globus w Gnojniku „Aktywni i zdrowi seniorzy” - 1.500,00 zł

"Pomocna Dłoń" - „Dbam o zdrowie i jestem świadomy" - 4.000,00 zł

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 5.677.060,00 zł

Wykonanie – 5.612.849,83 zł – 98,87%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Zadanie własne)

Plan – 2.145.552,00 zł

Wykonanie – 2.096.405,43 zł – 97,71%

*Jednostki realizujące:*

*Dom Dziecka w Jasieniu*

Plan – 1.494.785,00 zł

Wykonanie – 1.468.194,87 zł – 98,22%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.718,18 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.098.638,82 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 349.837,87 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: środki wynikające z przepisów bhp (644,85 zł), kieszonkowe dla wychowanków (19.073,33 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (849.810,94 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (69.396,90 zł), pochodne od wynagrodzeń (171.580,98 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.850,00 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 40.305,12 zł, w tym: środki czystości (9.741,73 zł), odzież dla wychowanków (13.083,05 zł), artykuły papieżnicze, druki (1.940,54 zł), materiały do remontu, elektryczne, sanitarne (5.621,58 zł), wyposażenie (9.438,75 zł), inne (479,47 zł),

zakup środków żywności - 91.618,94 zł,

zakup leków, wyrobów medycznych - 5.039,79 zł,

zakup pomocy naukowych - 2.921,10 zł, zakup energii - 55.684,32 zł,

zakup usług remontowych - 9.019,50 zł,

zakup usług pozostałych - 103.808,26 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych (28.177,09 zł), opłata za wyżywienie w SOSW (15.375,40 zł), wynajem samochodu (15.000,00 zł), bilety miesięczne, jednorazowe dla wychowanków (4.882,70 zł), wycieczki dla wychowanków (6.203,00 zł), opłata za pobyt wychowanków na kolonii (29.700,00 zł),

Internet - 1.665,14 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.675,00 zł,

odpis na ZFŚS - 33.280,00 zł, szkolenia - 1.040,00 zł, podróże służbowe - 589,50 zł.

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku*

Plan – 104.600,00 zł

Wykonanie – 104.597,03 zł – 99,99%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 104.597,03 zł*

Grupa ta obejmuje pomoc pieniężną na kontynuację nauki (69.539,03 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (13.176,00 zł) oraz jednorazową pomoc na zagospodarowanie (21.882,00 zł).

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 546.167,00 zł

Wykonanie – 523.613,53 zł – 95,87%

*dotacje - 523.613,53 zł*

W ramach planu dotacji przekazywane były dotacje (na podstawie zawartych porozumień) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów oraz pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

Miasto Nowy Sącz - 65.065,96 zł

Powiat Dąbrowski - 66.911,79 zł

Powiat Tatrzański - 114.096,00 zł

Powiat Jasielski - 67.116,48 zł

Powiat Krośnieński - 77.201,64 zł

Powiat Stalowa Wola - 21.000,00 zł

Powiat Nowosądecki - 26.800,00 zł

Miasto Tarnów - 85.421,66 zł.

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej (Zadanie własne)

Plan – 1.145.329,00 zł

Wykonanie – 1.145.211,28 – 99,99%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.145.329,00 zł

Wykonanie – 1.145.211,28 – 99,99%

*dotacje - 1.145.211,28 zł*

Grupa dotacji obejmuje dotacje dla dwóch Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Brzesku - 1.000.854,28 zł oraz w Porąbce Uszewskiej - 144.357,00 zł.

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

Plan – 782.548,00 zł

Wykonanie – 782.548,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku

Plan – 547.741,00 zł

Wykonanie – 547.741,00 zł – 100,00%

*wynagrodzenia i pochodne - 410.543,09 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 137.166,91 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (303.749,09 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (20.107,37 zł), wynagrodzenia bezosobowe (23.087,51 zł), pochodne od wynagrodzeń (63.599,12 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 71.736,03 zł, w tym: paliwo i olej (23.256,34 zł), artykuły spożywcze (5.946,49 zł), materiały do samochodu (2.935,51 zł), materiały do terapii (12.578,69 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (20.571,66 zł),

zakup energii - 9.373,64 zł, szkolenia - 1.085,00 zł,

zakup usług pozostałych - 27.047,89 zł, w tym: opieka psychologiczna i psychiatryczna (15.780,00 zł), wywóz śmieci, kanał (4.688,85 zł),

Internet - 499,80 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.278,47 zł, odpis na ZFŚS - 14.133,58 zł,

różne opłaty i składki - 9.475,90 zł, podróże służbowe - 1.100,60 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 234.807,00 zł

Wykonanie - 234.807,00 zł - 100,00%

*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 234.807,00 zł*

Wydatki majątkowe w wysokości 234.807 zł dotyczą zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze (Zadanie własne)

Plan – 865.812,00 zł

Wykonanie – 858.586,57 zł – 99,17%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 701.795,00 zł

Wykonanie – 695.938,98 zł – 99,17%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 562.271,42 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 131.307,73 zł*

*wydatki związane z działalnością statutową - 2.359,83 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (89.046,30 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3.300,00 zł), jednorazową pomoc na zagospodarowanie (4.500,00 zł), świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (448.195,12 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych (17.230,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia bezosobowe (58.333,51 zł) - dotyczą zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (48.787,50 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.915,08 zł) i pochodne od wynagrodzeń (20.276,64 zł).

Wydatki statutowe obejmowały: zakup materiałów biurowych (273,83 zł, wynajem sali i szkolenie rodzin zastępczych (2.086,00 zł).

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 164.017,00 zł

Wykonanie – 162.647,59 zł – 99,17%

*dotacje - 162.647,59 zł*

W ramach planu wydatków tego rozdziału przekazywane są dotacje celowe innym powiatom na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Brzeskiego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, w wysokości pomocy pieniężnej, otrzymywanej przez tę rodzinę w:

Powiecie Bocheńskim - 82.566,40 zł

Powiecie Wielickim - 12.000,00 zł

Powiecie Limanowskim - 13.942,62 zł

Powiecie Tatrzańskim - 17.199,98 zł

Powiecie Dębickim - 36.618,27 zł.

Gminie Dębno zwrócono w 2014 r. nadpłaconą dotację w wysokości 320,32 zł.

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

Plan - 28.800,00 zł

Wykonanie - 28.800,00 zł - 100,00%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 28.800,00 zł

Wykonanie - 28.800,00 zł - 100,00%

*wynagrodzenia i pochodne - 14.193,92 zł*

wydatki związane z działalnością statutową - 14.606,08 zł

Wynagrodzenia obejmowały w całości wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły: kosztu usługi wynajmu sal - 2.040,00 zł, zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - 11.795,00 zł oraz zakup materiałów biurowych za kwotę 771,08 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 663.810.00 zł

Wykonanie – 659.355.77 zł – 99,33%

wynagrodzenia i pochodne - 575.195,30 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 84.160,47 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (436.131,57 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (36.723,38 zł), wynagrodzenia bezosobowe (17.477,13 zł), pochodne od wynagrodzeń (84.863,22 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 24.767,39 zł, w tym: akcesoria komputerowe (5.111,68 zł), materiały biurowe (7.241,86 zł), licencje (4.987,65 zł), wyposażenie (6.358,27 zł),

zakup energii - 10.067,39 zł,

zakup usług pozostałych - 20.037,07 zł, w tym: zakup usług pocztowych (10.102,55 zł), różne usługi (3.506,34 zł), aktualizacje programów (1.562,24 zł),

usługi telekomunikacyjne - 1.928,89 zł, odpis na ZFŚS - 15.086,75 zł,

szkolenia - 2.937,01 zł, podróże służbowe - 6.456,18 zł.

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

Plan – 45.209.00 zł

Wykonanie – 41.942.78 zł – 92,78%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku (Punkt Interwencji Kryzysowej) (Zadanie własne)

Plan – 45.209.00 zł

Wykonanie – 41.942.78 zł – 92,78%

wynagrodzenia i pochodne - 30.698,14 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.244,64 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (21.736,59 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.210,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.751,554 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup wyposażenia - 2.424,00 zł, materiałów biurowych - 1.491,52 zł, zakup energii - 674,68 zł, zakup usług pozostałych - 5.088,32 zł, Internet - 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 144,44 zł, szkolenia - 167,00 zł.

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

Plan - 5.016.757,59 zł

Wykonanie – 4.782.598,23 zł – 95,33%

Realizowany w trzech rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 174.264,00 złWykonanie – 174.264,00 zł – 100,00%*dotacje - 174.264,00 zł*

Grupa ta obejmuje dotacje przekazywane w związku z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla: Gmina Miasta Tarnów - 6.576,00 zł, Powiatu Bocheńskiego - 3.288 zł, WTZ Brzesko - 82.200,00 zł i WTZ Zawada Uszewska - 82.200,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 202.082,60 złWykonanie – 191.767,42 zł – 94,90%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126,00 zł**wynagrodzenia i pochodnie - 157.975,47 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 33.403,75 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (97.512,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (40.623,00 zł), pochodne (19.839,52 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.767,64 zł, zakup usług remontowych - 651,90 zł,

zakup usług pozostałych: 25.190,01 zł, w tym: usługi gabinetów lekarskich (23.621,00 zł),

Internet - 360,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 348,00 zł,

odpisy na ZFŚS - 2.734,83 zł, podróże służbowe - 351,37 zł.

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

Plan - 2.225.683,00 złWykonanie – 2.225.537,97 zł – 99,99%Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w BrzeskuPlan - 2.225.305,00 złWykonanie – 2.225.159,97 zł – 99,98%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.505,84 zł**wynagrodzenia i pochodne - 1.950.780,20 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 137.278,13 zł**wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 133.595,80 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.487.579,88 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (118.228,79 zł), nagrody jubileuszowe (33.296,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (311.225,53 zł), wynagrodzenia bezosobowe (450,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 12.550,57 zł, zakup energii - 26.355,67 zł,

zakup usług remontowych - 7.971,16 zł, zakup usług pozostałych - 23.495,70 zł,

usługi telekomunikacyjne - 512,11 zł, podróże służbowe - 1.721,82 zł

odpis na ZFŚS - 56.542,00 zł, pozostałe wydatki - 8.129,10 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących program i wynoszą łącznie 133.595,80 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 378.00 zł

Wykonanie – 378.00 zł – 100.00%

dotacje - 378.00 zł

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 378,00 zł w związku z realizacją programu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku.

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność (Zadanie własne)

Plan – 2.414.727.99 zł

Wykonanie – 2.191.028.84 zł – 90.74%

W tym rozdziale są realizowane następujące projekty współfinansowane środkami z UE.

- 1) „**Modernizacja kształcenia zawodowego**” - MKZ
- 2) „**Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim**” - SDN
- 3) „**Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii**” - SŻ
- 4) „**ICT - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii**”. - ICT
- 5) **Program na rzecz niepełnosprawnych prowadzony przez PCPR: „Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku”**

Pierwsze cztery projekty realizuje Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.997.350.99 zł

Wykonanie – 1.837.346.87 zł – 91.99%

w tym:

- 1) MKZ - 717.810,88 zł,
- 2) SDN - 918.559,52 zł,
- 3) SŻ - 116.539,59 zł
- 4) ICT - 84.436,88 zł

Piąty projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

Plan – 417.377,00 zł

Wykonanie – 353.681,97 zł – 84,74%

Cztery projekty zostały zakończone w 2014 r., a tylko projekt „**Modernizacja kształcenia zawodowego**” - MKZ będzie jeszcze kontynuowany i zakończony w 2015 r.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 5.708.301.00 zł

Wykonanie – 5.671.682,28 – 99,36%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.825.152,00 zł

Wykonanie – 1.823.812,00 zł – 99,93%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.825.152,00 zł

Wykonanie – 1.823.812,00 zł – 99,93%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67.349,72 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 81.496.171,24 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 260.291,94 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (54.271,63 zł), dodatki mieszkaniowe (10.230,00 zł), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (1.000,00 zł), świadczenia rzeczowe i bhp (1.848,09 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.145.076,64 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (91.080,14 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (219.137,51 zł), składki na Fundusz Pracy (21.672,31 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.000,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (13.204,64 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 23.830,70 zł, zakup środków żywności - 73.250,55 zł,

zakup energii: energia elektryczna (4.978,94 zł), gaz (43.444,08 zł), woda (1.516,40 zł),

zakup usług remontowych - 2.847,70 zł, zakup usług zdrowotnych - 840,00 zł,

zakup usług pozostałych: 21.750,11 zł, w tym: wywóz nieczystości (3.651,78 zł),

usługi telekomunikacyjne – 1.486,59 zł, podróże służbowe krajowe – 1.770,60 zł,

odpis na ZFŚS – 71.106,00 zł, szkolenia - 550,00 zł.

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

Plan – 976.310,00 zł

Wykonanie – 976.266,31 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 976.310,00 zł

Wykonanie – 976.266,31 zł – 100,00%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.125,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 882.808,34 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 91.332,97 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (696.344,50 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (56.426,80 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (119.571,00 zł), składki na Fundusz Pracy (7.666,04 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.800,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 7.375,91 zł, w tym: materiały biurowe - 4.766,36 zł,

zakup pomocy naukowych - 4.739,07 zł, zakup energii – 12.143,224 zł,

zakup usług remontowych - 2.490,40 zł, zakup usług pozostałych - 5.647,74 zł, Internet – 624,96 zł,

usługi telekomunikacyjne - 3.237,08 zł, podróże służbowe krajowe – 1.627,72 zł,

odpis na ZFŚS – 49.350,00 zł, szkolenia - 3.892,00 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (Zadanie własne)**Plan – 73.146.00 złWykonanie – 69.630.00 zł – 95.19%

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

Wykonawcy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w BrzeskuPlan – 24.570.00 złWykonanie – 23.040.00 zł – 93.77%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.040,00 zł*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w BrzeskuPlan – 21.840.00 złWykonanie – 21.836.00 zł – 99.98%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.836,00 zł*Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej GórzePlan – 5.460.00 złWykonanie – 4.240.00 zł – 77.66%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.240,00zł*Zespół Szkół w CzchowiePlan – 12.000.00 złWykonanie – 11.970.00 zł – 99.75%*świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.970,00 zł*Zespół Szkół w SzczurowejPlan – 6.000.00 złWykonanie – 6.000.00 zł – 100.00%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000,00 zł*Młodzieżowy Ośrodek SocjoterapiiPlan – 4.100.00 złWykonanie – 4.100.00 zł – 100.00%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.100,00 zł***Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)**Plan – 791.535.00 złWykonanie – 772.260.53 zł – 97.56%Wykonawca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w BrzeskuPlan – 791.535.00 złWykonanie – 772.260.53 zł – 97.56%*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.475,40 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników)**wynagrodzenia i pochodne - 446.716,38 zł**wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 323.068,75 zł*

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (331.260,64 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (24.386,26 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (59.642,95 zł), składki na Fundusz Pracy (7.057,00 zł), umowy zlecenia (24.369,53 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 35.007,44 zł, w tym: środki czystości (8.132,78 zł), materiały do remontów (2.539,96 zł), materiały biurowe (3.540,87 zł), prasa i prenumerata (841,00 zł), wyposażenie (3.161,85 zł), artykuły gospodarcze (1.063,97 zł), pozostałe materiały (13.830,77 zł),

zakup artykułów żywnościowych – 62.929,17 zł,

zakup energii: energia elektryczna (50.403,84 zł), gaz (75.291,99 zł), woda (7.907,34 zł),

zakup usług remontowych - 19.091,10 zł, w tym: wykonanie hydrantów wewnętrznych (9.987,60 zł), remont podbitki dachowej (2.400,00 zł), remont kominów (6.088,50 zł), remont instalacji satelitarnej (615,00 zł),

zakup usług pozostałych: 48.097,90 zł, w tym: wywóz nieczystości (12.378,72 zł), pranie pościeli (17.835,79 zł), wywóz śmieci (3.288,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (3.956,43 zł), usługi informatyczne (3.578,57 zł), aktualizacje oprogramowania (1.680,00 zł),

Internet – 264,00 zł, usługi telefonii telekomunikacyjne – 3.495,79 zł,

odpis na ZFŚS - 16.125,00 zł, szkolenia pracowników – 2.788,80 zł, podróże służbowe - 710,40 zł.

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

Plan – 2.022.158,00 zł

Wykonanie – 2.017.738,33 zł – 99,78%

Wykonawca: *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze*

Plan – 2.022.158,00 zł

Wykonanie – 2.017.738,33 zł – 99,78%

*świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67.087,00 zł*

*wynagrodzenia i pochodne - 1.450.070,94 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500.580,39 zł*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (12.800,00 zł), dodatki wiejskie (49.275,54 zł), świadczenia rzeczowe (4.011,46 zł) oraz zapomogi zdrowotne (1.000,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.111.593,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (92.324,94 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (209.070,00 zł), składki na Fundusz Pracy (24.318,00 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (10.815,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.950,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 57.083,52 zł, w tym: materiały do remontów (13.567,66 zł), środki czystości (10.958,77 zł), paliwo (2.726,40 zł), artykuły biurowe (2.719,14 zł), wyposażenie (16.520,76 zł), pozostałe (10.590,79 zł),

zakup artykułów żywnościowych - 180.735,35 zł,

zakup energii: energia (12.775,36 zł), woda (11.603,05 zł), gaz (86.438,36 zł),

zakup usług remontowych - 29.028,42 zł (remont łazienki),

zakup usług pozostałych: 40.241,63 zł, Internet - 944,26 zł,

usługi telekomunikacyjne - 2.294,48 zł, podróże służbowe - 2.796,20 zł,

odpisy na ZFŚS - 66.375,00 zł, szkolenia pracowników - 751,00 zł.

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 11.974,21 zł – 59,87%

*Jednostki realizujące:*

*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej*

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 3.499,03 zł – 99,97%

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.499,03 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmują szkolenia - 3.181,00 zł oraz zakup materiałów - 318,03 zł.

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku*

Plan – 3.200,00 zł

Wykonanie – 3.175,18 zł – 99,22%

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.175,18 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 2.934,00 zł i podróże służbowe - 241,18 zł.

*Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku*

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 1.200,00 zł – 100,00%

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.200,00 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 1,200,00 zł.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii*

Plan – 4.100,00 zł

Wykonanie – 4.100,00 zł - 100,00%

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.100,00 zł*

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 4.100,00 zł.

*Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 116.000,00 zł

Wykonanie – 105.315,85 zł - 90,79%

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

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 36.424,71 zł – 88,84%

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku*

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 36.424,71 zł – 88,84%

*dotacje - 36.424,71 zł*

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla gminnych spółek wodnych:

w Dębnie - 10.000,00 zł, w Szczurowej - 10.000,00 zł, w Czchowie - 9.974,71 zł i w Gnojniku - 6.450,00 zł.

Rozdz. **90002** - Gospodarka odpadami (Zadania własne)

Plan - 61.000.00 zł

Wykonanie - 55.691,14 zł - 91,30%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 61.000.00 zł

Wykonanie - 55.691,14 zł - 91,30%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.530,81 zł

dotacje - 51.160,33 zł

W ramach wydatków statutowych zakupiono worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata” za kwotę 1.998,75 zł i opłacono usunięcie azbestu z działki w Przyborowie za kwotę 2.532,06 zł,

Przekazano także dotacje na usuwanie azbestu tj. transport i utylizację odpadów azbestowych jako pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego w następujących wysokościach:

Gmina Iwkowa - 6.400,00 zł,

Gmina Gnojnik - 5.717,25 zł,

Gmina Borzęcin - 7.947,72 zł,

Gmina Czchów - 9.100,00 zł,

Gmina Szczurowa - 9.200,00 zł,

Gmina Brzesko - 6.795,36 zł,

Gmina Dębno - 6.000,00 zł.

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

Plan - 14.000.00 zł

Wykonanie - 13.200,00 - 94,29%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 14.000.00 zł

Wykonanie - 13.200,00 -94,29%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.200,00 zł

W ramach tych wydatków zrealizowano wydatki na organizację konkursów o tematyce ekologicznej za kwotę 5.200,00 zł oraz opłacono koszty nasadzenia drzew przy ul. Piastowskiej (działka Powiatu) za kwotę 8.000,00 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 122.300.00 zł

Wykonanie – 121.212,25 zł – 99,11%

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

Plan – 26.000.00 zł

Wykonanie – 15.250,00 zł – 58,65%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 26.000,00 zł

Wykonanie – 24.912,25 zł – 95,82%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.196,42 zł

dotacje - 20.715,83 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług pozostałych: współorganizacja konkursu recytatorskiego (400,00 zł), Spotkania na Zamku w Dębnie (3.000,00 zł), zakupy nagród (796,42 zł).

Ponadto dofinansowano zadania z zakresu kultury i sztuki zlecone następującym stowarzyszeniom:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Biesiadki - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Jadownikach” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie CARPEDIEM przy ZS w Woli Dębińskiej - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ziemi Czchowskiej” - 1.000,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 1.000,00 zł

Polski Związek Emerytów i Rencistów - 1.800,00 zł

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiaczy” - 2.300,00 zł

Parafia Bożego Miłosierdzia w Brzesku - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Kultu Św. Stanisława ze Szczepanowa - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 3.715,83 zł.

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

Plan – 96.300,00 zł

Wykonanie – 96.300,00 zł – 100,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 96.300,00 zł

Wykonanie – 96.300,00 zł – 100,00%

dotacje - 96.300,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane jako dotacja dla Gminy Miasta Brzesko na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 195.520,00 zł

Wykonanie – 190.316,81 zł – 98,34%

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

Plan – 87.370,00 zł

Wykonanie – 84.994,82 zł – 97,28%

Wykonawcy:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 52.479,00 zł

Wykonanie - 50.113,00 zł - 95,49%

wynagrodzenia i pochodne - 26.348,70 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.764,30 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (2.054,70 zł), składki na Fundusz Pracy (294,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (24.000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (15.505,68 zł), zakup energii (2.901,67 zł) i inne usługi (5.356,95 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 49.588,00 zł

Wykonanie - 34.881,82 zł- 70,34%

wynagrodzenia i pochodne - 25.482,43 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.399,39 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne i FP (1.890,90 zł), wynagrodzenia bezosobowe (23.591,53 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: zakup sprzętu i środków czystości (1.992,42 zł), zakup energii (4.999,97 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.400,00 zł).

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

Plan – 106.150,00 zł

Wykonanie – 105.321,99 zł – 99,22%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 106.150,00 zł

Wykonanie – 105.321,99 zł – 99,22%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.885,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 8.209,53 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.227,46 zł

dotacje - 30.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia sportowe (26.595,00 zł) oraz nagrody sportowe (5.290,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (8.163,00 zł) oraz pochodne (46,53 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, dyplomów, medali wręczanych podczas zawodów sportowych organizowanych w ramach igrzysk młodzieży szkolnej (3.032,32 zł),

zakup usług pozostałych (30.553,44 zł) w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (6.206,01 zł), zabezpieczenie medyczne zawodów (4.060,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (12.287,43 zł), Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia i Żrebiątko (2.000,00 zł), Piknik Modelarski w Strzelcach Małych (5.000,00 zł), Rodzinny rajd Rowerowy w Iwkowej (1.000,00 zł),

Internet – 602,70 zł, pozostałe wydatki - 1.039,00 zł.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniami przekazano im dotacje jako dofinansowanie imprez sportowych w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej”:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej - 1.200,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 1.500,00 zł

UKS „Orlik” w Dębnie - 1.000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka w Jadownikach - 3.000,00 zł

LKS „Orzeł” w Dębnie - 1.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - 1.000,00 zł  
 Stowarzyszenie „Nadzieja” - 800,00 zł  
 Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” Brzesko - 1.000,00 zł  
 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 2.300,00 zł  
 LKS „Kłos” Łysa Góra - 3.000,00 zł,  
 Stowarzyszenie Brzeskie Towarzystwo Sportowe - 1.000,00 zł  
 Fundacja Św. Marcina - 2.500,00 zł  
 Brzeska Fundacja Społeczna VICTORIA - 1.800,00 zł  
 Brzeski Klub Biegacza VICTORIA - 1.500,00 zł  
 Klub Sportowy VICTORIA Porąbka Uszewska - 1.300,00 zł  
 Międzyszkolny Klub Sportowy ARABESKA - 1.300,00 zł  
 Okocimski Klub Sportowy - 1.800,00 zł  
 Stowarzyszenie „Sportowiec” w Brzesku - 1.500 zł

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 579 264,00</b>	<b>2 236 233,30</b>	<b>86,70</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 552 410,00	2 209 379,30	86,56
		2917	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	274 705,00	274 704,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 418,00	147 417,05	95,47
		4307	Zakup usług pozostałych	480 708,00	480 707,74	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	160 236,00	160 235,92	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	492,00	49,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373,00	372,76	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	162 513,00	152 207,67	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 297,00	184 419,12	45,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 370,00	606 616,68	88,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 790,00	202 205,56	88,38
	01095		Pozostała działalność	26 854,00	26 854,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 854,00	26 854,00	100,00

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>264 278,00</b>	<b>261 677,83</b>	<b>99,02</b>
	02001		Gospodarka leśna	54 297,00	54 296,02	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 778,00	47 777,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	6 519,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	209 981,00	207 381,81	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 000,01	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 547,00	14 546,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 218,00	1 217,23	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	2 695,60	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	387,00	386,26	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	156 172,00	155 786,81	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 901,00	28 749,35	93,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 479 869,00</b>	<b>12 291 915,34</b>	<b>98,49</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 125,00	93,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00	28 125,00	93,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 164 779,00	10 978 701,40	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 917,00	701 895,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 612,00	53 611,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 236,00	125 235,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 435,00	17 434,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 816,00	358 814,77	100,00
		4260	Zakup energii	27 700,00	26 421,62	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 423 788,00	1 423 787,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 164,60	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	523 549,00	522 853,54	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 328,47	97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 053,39	99,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 696,50	89,88

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 165,25	99,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	396,68	99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	643,77	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	36 850,00	36 847,28	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,00	16 998,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00	3 170,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	220,00	210,90	95,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 544,00	3 543,41	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 175,00	7 631 581,62	97,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 285 090,00	1 285 088,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 972,00	288 971,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 118,00	996 117,66	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 551,96</b>	<b>98,28</b>
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	25 551,96	98,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,96	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 560,00	89,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 025 679,00</b>	<b>885 502,48</b>	<b>86,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 679,00	885 502,48	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 804,00	3 803,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 737,94	93,45
		4260	Zakup energii	473 362,00	423 144,75	89,39
		4270	Zakup usług remontowych	34 549,00	33 031,35	95,61
		4300	Zakup usług pozostałych	71 046,00	43 763,32	61,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 107,00	36 175,00	72,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 133,19	28,33
		4480	Podatek od nieruchomości	11 116,00	8 839,00	79,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	406,00	406,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 758,00	2 757,92	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 669,00	4 653,95	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 481,00	318 676,94	88,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381,00	5 380,12	99,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>701 145,00</b>	<b>652 978,59</b>	<b>93,13</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 000,00	63 805,77	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	14 637,40	77,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 283,99	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	8 384,68	87,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 813,00	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 850,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 840,00	24 836,70	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 445,00	150 834,90	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	151 445,00	150 834,90	99,60
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000,00	59 645,00	59,05
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	59 645,00	59,05
	71015		Nadzór budowlany	378 700,00	378 692,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 596,00	53 596,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 763,00	196 762,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 043,00	17 042,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 699,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	3 296,10	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	3 736,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,00	17 103,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 065,00	5 064,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 339,00	1 338,01	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 642,00	20 641,73	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,00	634,56	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	739,00	738,81	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427,00	1 426,27	99,95

		4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,32	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	375,00	375,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,46	99,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 132 621,69</b>	<b>8 017 700,76</b>	<b>98,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 359 828,00	1 359 821,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 654,00	1 069 650,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 829,00	77 828,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 594,00	193 591,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 751,00	18 750,88	100,00
	75019		Rady powiatów	215 000,00	199 666,53	92,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 800,00	189 632,32	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	5 632,20	88,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	169,00	84,50
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	453,98	87,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	734,75	58,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	44,28	5,21
	75020		Starostwa powiatowe	6 420 747,70	6 324 727,70	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 181,00	14 179,77	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	317,50	63,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 560,00	3 473 558,49	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833,19	6 833,19	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,87	1 205,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 672,00	276 671,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 706,00	602 705,96	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,50	1 168,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,17	206,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 475,00	66 474,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	167,40	167,40	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,57	29,57	100,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 491,00	60 491,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 061,00	81 394,55	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	142 295,79	91,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	9 420,79	84,11
		4260	Zakup energii	106 000,00	87 595,63	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 433,26	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 319,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 660,00	1 171 140,98	96,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 019,00	11 841,31	90,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	10 240,64	75,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 900,00	31 307,58	87,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	855,47	85,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	713,19	71,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 839,64	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 877,00	40 115,78	98,14
		4430	Różne opłaty i składki	38 176,00	37 272,26	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 911,00	128 910,51	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	408,00	408,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	230,00	46,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	130,36	14,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 940,00	2 997,61	60,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 255,20	91,28
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 045,99	26 045,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	1 518,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,29	2 811,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,68	9 510,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	599,54	599,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	107 439,49	96,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	15 599,78	88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	92 040,00	91 539,71	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 860,00</b>	<b>88 856,01</b>	<b>100,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 860,00	88 856,01	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 450,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,25	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 485,00	8 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	7 806,16	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	66 799,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	130,20	99,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 939,99	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 309 010,00</b>	<b>4 297 974,02</b>	<b>99,74</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 184 313,00	4 184 284,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 567,00	224 566,62	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 448,00	100 447,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 843,00	6 842,88	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 683 914,00	2 683 914,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	356 615,00	356 614,94	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 967,00	220 966,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 333,00	19 332,84	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 791,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	113 039,00	113 038,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 205,00	170 204,49	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 422,00	1 421,48	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 189,00	4 188,38	99,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	45 449,00	45 448,13	100,00
		4260	Zakup energii	69 757,00	69 739,53	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	25 751,00	25 750,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 706,00	12 706,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 310,00	63 309,38	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687,00	1 686,63	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 414,00	3 413,04	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 468,00	3 467,49	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	1 820,04	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	3 011,35	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 213,00	6 213,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 209,00	1 208,12	99,93
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	340,00	340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	36 771,71	89,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	32 771,71	88,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 319,76	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 343,16	44,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 976,60	42,52
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 697,00	13 610,14	99,37
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 151,00	5 150,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	6 696,72	98,73

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 763,00	1 762,56	99,98
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	22 987,53	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 188,25	90,97
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 814,00	11 814,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	386,00	385,28	99,81
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 464 004,00</b>	<b>1 464 003,43</b>	<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 464 004,00	1 464 003,43	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 464 004,00	1 464 003,43	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>811 735,00</b>	<b>577 094,00</b>	<b>71,09</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	580 000,00	577 094,00	99,50
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	580 000,00	577 094,00	99,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 735,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	231 735,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 030 253,00</b>	<b>25 513 661,83</b>	<b>98,02</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 073 863,00	1 073 309,50	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 773,00	47 763,25	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 278,00	725 187,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 988,00	58 987,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 610,00	141 601,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 861,00	17 856,70	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	4 686,53	98,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 552,00	3 230,09	90,94
		4260	Zakup energii	18 005,00	18 005,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	860,23	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,00	361,66	99,91

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	182,00	181,82	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	682,00	681,11	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 070,00	41 070,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 974,00	9 955,23	99,81
	80110		Gimnazja	587 510,00	505 812,00	86,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jedn. sam. teryt.	67 091,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 681,00	64 680,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 822,00	306 821,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 234,00	22 233,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 561,00	54 560,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 754,00	6 753,54	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 116,00	1 116,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,54	99,98
		4260	Zakup energii	23 929,00	23 928,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,60	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 772,00	18 772,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 836 946,00	1 836 131,07	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 341,00	89 339,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 780,00	1 177 699,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 082,00	91 080,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 365,00	222 326,90	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 793,00	28 785,14	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	281,00	281,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 309,00	35 149,98	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 186,00	4 889,87	94,29
		4260	Zakup energii	68 294,00	68 293,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 943,00	7 943,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 024,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	8 239,98	97,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00	555,52	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	179,70	99,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 316,00	1 315,12	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	562,20	94,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 802,00	74 802,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 067,00	18 063,93	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 880,00	38 880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 588 930,00	5 382 530,84	96,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 000,00	1 185 862,59	86,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 121,00	62 583,15	93,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 229,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 638,00	2 771 423,74	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 781,00	228 780,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 452,00	505 963,22	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 694,00	62 392,12	99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 082,00	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 068,73	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 915,00	44 619,88	99,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 964,00	58 893,57	99,88
		4260	Zakup energii	172 396,00	171 971,55	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 811,80	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	76 728,00	76 598,12	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 538,00	2 536,25	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	541,00	533,92	98,69

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 866,00	5 613,68	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 434,00	1 769,76	72,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 346,00	1 341,73	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 440,00	186 540,00	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 144,90	65,42
	80130		Szkoły zawodowe	15 735 359,00	15 534 470,36	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	90 035,30	66,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 834,00	255 782,34	99,20
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 052,00	43 985,96	99,85
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 773,00	7 761,80	99,86
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 136,00	160 208,34	98,81
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 612,00	28 272,06	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608 136,00	9 604 650,11	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 333,00	755 329,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 930,00	1 764 142,48	99,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	924,66	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	2 396,29	99,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	422,87	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 562,00	212 455,42	99,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy	135,00	132,30	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	166,00	116,62	70,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,58	68,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 963,00	2 963,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 579,00	11 577,88	99,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 183,00	30 175,00	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 328,00	5 325,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 784,00	163 677,25	99,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 680,72	26,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,00	10 365,53	87,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,00	1 829,21	78,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 989,00	100 783,84	99,80
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 918,00	11 480,71	96,33
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	1 114,40	99,50

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	196,65	98,33
		4260	Zakup energii	655 323,00	655 309,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 142,00	7 669,74	94,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 467,00	8 378,20	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	234 765,00	234 595,02	99,93
		4301	Zakup usług pozostałych	267 400,00	213 979,82	80,02
		4307	Zakup usług pozostałych	282 930,00	273 602,24	96,70
		4309	Zakup usług pozostałych	50 060,00	48 282,75	96,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 325,00	8 313,75	99,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 849,00	3 829,21	99,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 682,00	23 637,58	99,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 781,00	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 142,00	8 847,07	96,77
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	413,52	16,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	935,00	774,34	82,82
		4419	Podróże służbowe krajowe	165,00	136,66	82,82
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	68 424,00	10 704,95	15,65
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 999,00	3 904,79	97,64
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	706,00	689,08	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	20 647,00	20 627,24	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 734,00	723 145,82	98,96
		4480	Podatek od nieruchomości	2 659,00	2 659,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00	4 984,10	92,90
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	783 408,00	782 279,21	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 754,00	32 611,97	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 100,00	513 006,95	99,98
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 032,00	43 031,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 799,00	98 781,65	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 928,00	13 921,21	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 916,00	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,00	6 165,09	97,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	1 868,82	99,94
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 799,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392,00	14 390,88	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00	120,76	55,91

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	920,00	918,93	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,00	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 896,00	22 896,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 562,00	8 560,77	99,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	256 599,00	256 592,59	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	118,26	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 967,00	51 966,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,00	4 268,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 902,00	23 901,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 725,29	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 265,00	168 264,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	800,17	99,90
		4260	Zakup energii	1 187,00	1 187,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,99	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	535,00	534,17	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	47,20	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 448,00	67 774,70	73,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	20 000,00	10 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 540,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	8 224,10	79,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 092,00	5 089,22	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 745,00	9 396,95	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	3 857,43	97,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 523,00	20 467,00	99,73
	80195		Pozostała działalność	36 310,00	35 881,56	98,82
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 403,56	91,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 197,50	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 880,50	99,90

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 902 697,00</b>	<b>2 900 143,67</b>	<b>99,91</b>
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 697,00	2 862 143,67	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 864 697,00	2 862 143,67	99,91
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 677 060,00</b>	<b>5 612 849,83</b>	<b>98,87</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 145 552,00	2 096 405,43	97,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	530 167,00	523 613,53	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	644,85	47,77
		3110	Świadczenia społeczne	125 300,00	123 670,36	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 895,00	849 810,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 397,00	69 396,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 658,00	155 261,10	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	16 319,88	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 360,00	40 305,12	99,86
		4220	Zakup środków żywności	95 550,00	91 618,94	95,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	5 039,79	91,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 921,10	73,03
		4260	Zakup energii	57 168,00	55 684,32	97,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 019,50	90,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	115 985,00	103 808,26	89,50
		4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	16 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 665,14	87,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	964,43	96,44

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 710,57	91,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	589,50	65,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 331,20	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280,00	33 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 040,00	34,67
	85202		Domy pomocy społecznej	1 145 329,00	1 145 211,28	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 329,00	1 145 211,28	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	782 548,00	782 548,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,00	31,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 749,09	303 749,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,37	20 107,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 885,46	56 885,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,66	6 713,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 087,51	23 087,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 736,03	71 736,03	100,00
		4260	Zakup energii	9 373,64	9 373,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 047,89	27 047,89	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,80	499,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519,37	519,37	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 759,10	1 759,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,60	1 100,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 475,90	9 475,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 133,58	14 133,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 807,00	234 807,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	865 812,00	858 586,57	99,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	163 696,00	162 327,27	99,16

		2910	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	321,00	320,32	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	566 879,00	562 271,42	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 787,50	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 915,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 287,15	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 984,49	99,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 333,51	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	273,83	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 086,00	93,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,17	1 230,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,75	44,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,00	12 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,08	771,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 835,00	13 835,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 810,00	659 355,77	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	414,39	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 492,00	436 131,57	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 724,00	36 723,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 070,00	77 981,40	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 422,00	6 881,82	92,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 478,00	17 477,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,00	24 767,39	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 044,00	1 043,22	99,93
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 067,39	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	422,00	421,89	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	20 037,07	95,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	597,00	74,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	303,00	302,50	99,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 885,00	1 626,39	86,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 456,18	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	210,29	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 087,00	15 086,75	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 937,01	83,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 209,00	41 942,78	92,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,80	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 736,59	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 743,04	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,51	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	4 219,52	82,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	518,44	64,81
		4260	Zakup energii	1 000,00	674,68	67,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 088,32	96,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53,00	53,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	147,00	91,44	62,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	64,44	32,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	167,00	83,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 016 757,59</b>	<b>4 782 598,23</b>	<b>95,33</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 264,00	174 264,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	9 864,00	9 864,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400,00	164 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	202 082,60	191 767,42	94,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	263,00	262,20	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205,00	126,00	61,46

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 565,00	90 022,56	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	7 490,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,70	18 057,20	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,90	1 782,32	73,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 315,00	40 623,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	3 767,64	92,39
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 961,00	25 190,01	97,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365,00	348,00	95,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	350,80	72,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności ...	1,00	0,57	57,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 225 683,00	2 225 537,97	99,99
		2917	Zwrot dotacji oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	378,00	378,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 505,84	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 915,00	1 520 875,88	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 009,00	89 008,26	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 230,00	118 228,79	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 764,00	7 763,87	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 446,00	286 445,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00	16 968,50	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	2 171,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 781,00	24 780,21	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 316,49	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 584,00	12 550,57	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	289,28	96,43
		4260	Zakup energii	26 364,00	26 355,67	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 002,00	7 971,16	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	2 642,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 498,00	23 495,70	99,99

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	513,00	512,11	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,00	1 721,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 256,71	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 542,00	56 542,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 234,00	2 234,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 727,99	2 191 028,84	90,74
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 319,95	26 319,95	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	696,60	696,60	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 904,00	17 972,45	72,17
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 394,00	3 171,64	72,18
		3257	Stypendia różne	62 476,00	62 475,00	100,00
		3259	Stypendia różne	11 025,00	11 025,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 982,14	503 705,48	98,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 350,66	88 889,29	98,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 629,91	39 219,06	98,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 993,52	6 921,02	98,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 854,89	98 593,18	78,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 438,21	17 397,74	89,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 710,69	12 878,19	87,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 595,88	2 272,93	87,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 008,11	128 905,04	81,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 883,79	22 747,92	81,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 772,02	79 473,58	94,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,88	14 024,73	94,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 509,00	17 585,76	63,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 854,00	3 103,35	63,93

		4267	Zakup energii	1 252,00	1 057,51	84,47
		4269	Zakup energii	221,00	186,63	84,45
		4307	Zakup usług pozostałych	944 736,71	822 164,40	87,03
		4309	Zakup usług pozostałych	145 096,03	145 087,73	99,99
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 637,00	3 572,55	98,23
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	630,45	98,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 750,00	12 750,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 250,00	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	574,00	573,14	99,85
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00	101,15	99,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	17 008,16	17 008,16	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 001,44	3 001,44	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 731,00	11 946,74	93,84
		4439	Różne opłaty i składki	2 246,00	2 108,25	93,87
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,64	9 530,86	99,24
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,76	1 681,92	99,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 708 301,00</b>	<b>5 671 682,28</b>	<b>99,36</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 825 152,00	1 823 812,90	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 350,00	67 349,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 163,00	1 145 076,64	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 081,00	91 080,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 177,00	219 137,51	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 695,00	21 672,31	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 837,00	23 830,70	99,97
		4220	Zakup środków żywności	73 362,00	73 250,55	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 265,80	93,31
		4260	Zakup energii	50 078,00	49 939,42	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 937,00	2 847,70	96,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	21 750,11	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	179,70	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 307,00	1 306,89	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 770,60	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	8 929,47	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 106,00	71 106,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	725,00	725,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 214,00	13 204,64	99,93
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	976 310,00	976 266,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 125,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 345,00	696 344,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 427,00	56 426,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 571,00	119 571,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	7 666,04	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	7 375,91	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	4 739,07	99,98
		4260	Zakup energii	12 144,00	12 143,22	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 491,00	2 490,40	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	147,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	5 647,74	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625,00	624,96	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	786,00	785,89	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 452,00	2 451,19	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 651,00	1 627,72	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	57,87	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 350,00	49 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 892,00	3 892,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 146,00	69 630,00	95,19
		3240	Stypendia dla uczniów	73 146,00	69 630,00	95,19
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	791 535,00	772 260,53	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 475,40	95,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 261,00	331 260,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 387,00	24 386,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 643,00	59 642,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	7 057,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	24 369,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 008,00	35 007,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	63 377,00	62 629,17	98,82
		4260	Zakup energii	152 000,00	133 603,17	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	19 092,00	19 091,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 098,00	48 097,90	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	264,00	264,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 429,00	1 428,13	99,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 068,00	2 067,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	710,40	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,98	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 125,00	16 125,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789,00	2 788,80	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 022 158,00	2 017 738,33	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 087,00	67 087,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 593,00	1 111 593,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 325,00	92 324,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 070,00	209 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 318,00	24 318,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	981,00	981,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 084,00	57 083,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	184 740,00	180 735,35	97,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	1 859,49	99,97
		4260	Zakup energii	111 225,00	110 816,77	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	29 029,00	29 028,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 242,00	40 241,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	945,00	944,26	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	1 174,19	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 121,00	1 120,29	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 797,00	2 796,20	99,97

		4430	Różne opłaty i składki	5 501,00	5 500,17	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 375,00	66 375,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,00	118,10	99,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	751,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 815,00	10 815,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	11 974,21	59,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	318,03	11,28
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	241,18	90,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 415,00	11 415,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 000,00</b>	<b>105 315,85</b>	<b>90,79</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	36 424,71	88,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	36 424,71	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 000,00	55 691,14	91,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	51 160,33	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,75	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 532,06	84,40
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	13 200,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 200,00	94,29
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 300,00</b>	<b>121 212,25</b>	<b>99,11</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	24 912,25	95,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 715,83	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	796,42	53,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00	97,14
	92116		Biblioteki	96 300,00	96 300,00	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jedn. sam. teryt.	96 300,00	96 300,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>193 520,00</b>	<b>190 316,81</b>	<b>98,34</b>
	92601		Obiekty sportowe	87 370,00	84 994,82	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	3 945,60	65,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	294,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 591,53	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 506,00	17 505,10	99,99
		4260	Zakup energii	7 902,00	7 901,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 757,00	7 756,95	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 150,00	105 321,99	99,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 290,00	100,00
		3250	Stypendia różne	26 940,00	26 595,00	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	40,70	81,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,83	58,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 163,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 032,32	92,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 730,00	30 553,44	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	602,70	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,00	99,90
<b>Razem wydatki</b>				<b>77 652 354,28</b>	<b>75 700 268,46</b>	<b>97,49</b>
<b>Razem wydatki wg grup</b>				<b>w tym:</b>		
				plan	wykonanie	
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				41 900 136,09	41 864 327,11	
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				12 367 136,50	11 746 996,43	
<i>III. Dotacje</i>				4 848 130,55	4 497 462,42	
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				2 013 169,00	1 980 753,37	
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				4 174 019,14	3 813 459,30	
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>				0,00	0,00	
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>				1 464 004,00	1 464 003,43	
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				10 885 759,00	10 333 266,40	
<b>RAZEM</b>				<b>77 652 354,28</b>	<b>75 700 268,46</b>	

Starosta Brzeski  
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

W 2014 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **9.235.288,38 zł**, przy planowanych **9.539.732,59 zł**. Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

***prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa,***

plan (§ 2110) - 154.418,00 zł

wykonanie – 147.417,05 zł – 95,5%

plan (§ 2119) – 160.236,00 zł

wykonanie – 160.235,92 zł – 100,0%

plan (§ 6410) - 403.297,00 zł

wykonanie – 184.419,12 zł – 45,7%

plan (§ 6419) – 228.790,00 zł

wykonanie – 202.205,56 zł – 88,4%

***gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,***

plan (§ 2110) – 62.500,00 zł

wykonanie – 54.549,54 zł – 87,3%

***prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),***

plan (§ 2110) – 149.445,00 zł

wykonanie – 149.445,00 zł – 100,0%

***opracowania geodezyjno-kartograficzne,***

plan (§ 2110) – 101.000,00 zł

wykonanie – 59.645,00 zł – 59,1%

***wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,***

plan (§ 2110) – 378.700,00 zł

wykonanie – 378.692,92 zł – 100,0%

***wydatki Starostwa Powiatowego w Brzesku (wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej),***

plan (§ 2110) – 169.560,00 zł

wykonanie – 169.560,00 zł – 100,0%

***zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,***

plan (§ 2110) – 26.045,00 zł

wykonanie – 26.045,99 zł – 100,0%

***wydatki obronne,***

plan (§ 2110) – 3.000,00 zł

wykonanie – 2.999,99 zł – 100,0%

**wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 4.122.313,00 zł

wykonanie – 4.122.284,88 zł – 100,00%

**usuwanie skutków klęsk żywiołowych (r. 75478)**

plan (§ 2110) – 13.697,00 zł

wykonanie – 13.610,14 zł – 99,4%

**składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz bezrobotnych,**

plan (§ 2110) - 2.864.697,00 zł

wykonanie – 2.862.143,67 zł – 99,9%

**funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 543.920,00 zł

wykonanie – 543.920,00 zł – 100,00%

**zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,**

plan (§ 2110) – 28.800,00 zł

wykonanie – 28.800,00 zł – 100,00%

**wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,**

plan (§ 2110) – 129.313,60 zł

wykonanie – 129.313,60 zł – 100,0%

Większość dotacji, przeznaczonych głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ŚDS) przekazanych zostało w prawie 100%.

Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się poniżej 100%. Wydatki, których źródłem są przedmiotowe dotacje, były realizowane w działach i rozdziałach, w jakich otrzymano dotacje zgodnie z przeznaczeniem.

**Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 9.235.288,38 zł tj. 96,8% planu** . Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności i prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym.

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

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		<b>OGÓLEM § 2110</b>	<b>8 747 409,59</b>	<b>8 688 427,78</b>	<b>99,3</b>
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 747 409,59	8 688 427,78	99,3
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>8 747 409,59</i>	<i>8 688 427,78</i>	<i>99,3</i>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>154 418,00</b>	<b>147 417,05</b>	<b>95,5</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	154 418,00	147 417,05	95,5
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 500,00</b>	<b>54 549,54</b>	<b>87,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	54 549,54	87,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>629 145,00</b>	<b>587 782,92</b>	<b>93,4</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	149 445,00	149 445,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000,00	59 645,00	59,1
	71015	Nadzór budowlany	378 700,00	378 692,92	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 605,99</b>	<b>195 605,99</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 560,00	169 560,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 045,99	26 045,99	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,99	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 136 010,00</b>	<b>4 135 895</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 122 313,00	4 122 284,88	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 697,00	13 610,14	99,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 864 697,00</b>	<b>2 862 143,67</b>	<b>99,9</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 697,00	2 862 143,67	99,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>572 720,00</b>	<b>572 720,0</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	543 920,00	543 920,00	100,0

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 313,60</b>	<b>129 313,60</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	129 313,60	129 313,60	100,0
		<b>OGÓLEM § 6410</b>	<b>403 297,00</b>	<b>184 419,12</b>	<b>45,7</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>403 297,00</b>	<b>184 419,12</b>	<b>45,7</b>
		w tym:			
		<b>Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>403 297,00</b>	<b>184 419,12</b>	<b>45,7</b>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>403 297,00</b>	<b>184 419,12</b>	<b>45,7</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	403 297,00	184 419,12	45,7
		<b>OGÓLEM § 2119</b>	<b>160 236,00</b>	<b>160 235,92</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>160 236,00</b>	<b>160 235,92</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		<b>Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>160 236,00</b>	<b>160 235,92</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>160 236,00</b>	<b>160 235,92</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	160 236,00	160 235,92	100,0
		<b>OGÓLEM § 6419</b>	<b>228 790,00</b>	<b>202 205,56</b>	<b>88,4</b>
		w tym:			
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>228 790,00</b>	<b>202 205,56</b>	<b>88,4</b>
		w tym:			

		<b>Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>228 790,00</b>	<b>202 205,56</b>	<b>88,4</b>
		w tym:			
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>228 790,00</b>	<b>202 205,56</b>	<b>88,4</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	228 790,00	202 205,56	88,4
<b>Razem §§ 2110, 2119, 6410, 6419</b>			<b>9 539 732,59</b>	<b>9 235 288,38</b>	<b>96,8</b>

Tabela Nr 5

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>946 741,00</b>	<b>694 277,65</b>	<b>73,3</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	946 741,00	694 277,65	73,3
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>946 741,00</i>	<i>694 277,65</i>	<i>73,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 418,00	147 417,05	95,5
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych....	160 236,00	160 235,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 297,00	184 419,12	45,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 790,00	202 205,56	88,4
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 500,00</b>	<b>54 549,54</b>	<b>87,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	54 549,54	87,3
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>62 500,00</i>	<i>54 549,54</i>	<i>87,3</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 021,00	16 011,84	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647,00	3 436,70	94,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 107,00	32 376,00	80,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 525,00	2 525,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>629 145,00</b>	<b>587 782,92</b>	<b>93,4</b>

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	149 445,00	149 445,00	100,0
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>149 445,00</b>	<b>149 445,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	149 445,00	149 445,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000,00	59 645,00	59,1
			<b>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</b>	<b>101 000,00</b>	<b>59 645,00</b>	<b>59,1</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	59 645,00	59,1
	71015		Nadzór budowlany	378 700,00	378 692,92	100,0
			<b>1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</b>	<b>378 700,00</b>	<b>378 692,92</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 596,00	53 596,00	100,0
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	196 763,00	196 762,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043,00	17 042,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 699,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	3 296,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	3 736,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,00	17 103,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 065,00	5 064,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 339,00	1 338,01	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 642,00	20 641,73	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,00	634,56	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	739,00	738,81	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 427,00	1 426,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,32	99,9
		4440	Odpisy na zřs	6 837,00	6 837,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	75,46	99,3
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 605,99</b>	<b>195 605,99</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 560,00	169 560,00	100,0

			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>169 560,00</b>	<b>169 560,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 431,00	130 430,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 401,00	11 401,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 254,00	24 253,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	3 474,81	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 045,99	26 045,99	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>26 045,99</b>	<b>26 045,99</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,48	1 518,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,29	2 811,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 510,68	9 510,68	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,54	599,54	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,99	100,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 939,99	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 136 010,00</b>	<b>4 135 895,02</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 122 313,00	4 122 284,88	100,0
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<b>4 122 313,00</b>	<b>4 122 284,88</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 567,00	224 566,62	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 448,00	100 447,67	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 843,00	6 842,88	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 683 914,00	2 683 914,00	100,0

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	356 615,00	356 614,94	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.	220 967,00	220 966,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 333,00	19 332,84	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 791,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	113 039,00	113 038,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 705,00	153 704,49	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 422,00	1 421,48	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 189,00	4 188,38	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	33 449,00	33 448,13	100,0
		4260	Zakup energii	69 757,00	69 739,53	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 751,00	25 750,33	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 706,00	12 706,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 310,00	63 309,38	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 687,00	1 686,63	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 414,00	3 413,04	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 468,00	3 467,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 821,00	1 820,04	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	3 011,35	100,0
		4440	Odpisy na zřs	3 282,00	3 281,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 213,00	6 213,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 209,00	1 208,12	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 697,00	13 610,14	99,4
			<b><i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i></b>	<b>13 697,00</b>	<b>13 610,14</b>	<b>99,4</b>
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 151,00	5 150,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	6 696,72	98,7
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 763,00	1 762,56	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 864 697,00</b>	<b>2 862 143,67</b>	<b>99,9</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 864 697,00	2 862 143,67	99,9

			<b>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</b>	<b>2 850 516,00</b>	<b>2 848 010,07</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 850 516,00	2 848 010,07	99,9
			<b>2. Dom Dziecka w Jasieniu</b>	<b>13 619,00</b>	<b>13 572,00</b>	<b>99,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 619,00	13 572,00	99,7
			<b>3. SOSW w Złotej</b>	<b>562,00</b>	<b>561,60</b>	<b>99,9</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>572 720,00</b>	<b>572 720,00</b>	<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	543 920,00	543 920,00	100,0
			<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku</b>	<b>543 920,00</b>	<b>543 920,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,00	31,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 749,09	303 749,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,37	20 107,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 885,46	56 885,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,66	6 713,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 087,51	23 087,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 915,03	67 915,03	100,0
		4260	Zakup energii	9 373,64	9 373,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	424,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 047,89	27 047,89	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499,80	499,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	519,37	519,37	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 759,10	1 759,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,60	1 100,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 475,90	9 475,90	100,0
		4440	Odpisy na zřs	14 133,58	14 133,58	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	28 800,00	100,0
			<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,17	1 230,17	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,75	44,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 919,00	12 919,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,08	771,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 835,00	13 835,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129 313,60</b>	<b>129 313,60</b>	<b>100,0</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	129 313,60	129 313,60	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>129 313,60</i>	<i>129 313,60</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	45 415,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,00	3 976,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,70	9 380,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,90	1 008,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 515,00	39 515,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	611,00	611,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	22 760,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	261,00	261,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,0
		4440	Odpisy na zfsś	2 592,00	2 592,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 539 732,59</b>	<b>9 235 288,38</b>	<b>96,8</b>

Starosta Brzeski  
Andrzej Potępa

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

W 2014 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:**

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

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Plan (§ 2330) – 24.354.00 zł

Wykonanie – 24.354.00 zł – 100.00%

Powiat Brzeski pozyskał z budżetu Województwa Małopolskiego dotację przeznaczoną na realizację zadania: rekultywacja na cele rolnicze gruntów zdegradowanych w wyniku klęski żywiołowej działki w msc. Księżę Kopacze, Gmina Szczurowa. Środki zostały przekazane po rozliczeniu zadania w II półroczu 2014 r.

### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 2710) – 83.000.00 zł

Wykonanie – 83.000.00 zł – 100.00%

Plan (§ 6300) – 1.748.000.00 zł

Wykonanie – 1.628.019.19 zł – 93.14%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Po rozliczeniu zadań część dotacji została zwrócona, ale nie dokonano zmiany planu dochodów.

### **DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan (§ 6300) – 56.107.00 zł

Wykonanie – 56.107.00 zł – 100.00%

Dotacja była pomocą finansową Gminy Brzesko przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego: budowa windy w budynku przy ul. Głowackiego 51.

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

Rozdz. **75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan (§ 6300) – 10.000.00 zł

Wykonanie – 10.000.00 zł – 100.00%

Dotacja była pomocą finansową Gminy Szczurowa przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pakowarki piasku.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan (§ 2320) – 443.193.00 zł

Wykonanie – 439.272.91 zł – 99,12%

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

Rozdz. **85203** - Ośrodki wsparcia

Plan (§ 6300) – 20.000.00 zł

Wykonanie – 20.000.00 zł – 100,00%

W rozdziale tym otrzymane dotacje dotyczą pomocy finansowej, jaką udzieliły gminy Powiatu Brzeskiego na zakup autobusu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 31.260.00 zł

Wykonanie – 46.980.13 zł – 150,29%

W 2014 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego.

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

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

Plan (§ 2320) – 3.288.00 zł

Wykonanie – 3.288.00 zł – 100,00%

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

**DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Plan (§ 6567) – 24.990.00 zł

Wykonanie – 24.990.00 zł - 100,00%

Jest to dotacja, jaką uzyskał Powiat Brzeski z Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich przy kamiennej figurze Marii Panny Wniebowziętej z XIX w.

w Łękach. Zadanie wykonano w 2013 r. Po rozliczeniu zadania dotacja wpłynęła w 2014 r.

**W ramach Budżetu Powiatu w 2014 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):**

**DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

w rozdziale **60013** - drogi publiczne wojewódzkie przekazano kwotę **28.125,00 zł** jako pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego przeznaczona na realizację zadania „Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce -Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi woj. nr 768”,

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

w rozdziale **80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano kwotę **10.000,00 zł** jako dotację dla Powiatu Tarnowskiego z tytułu doradztwa metodycznego organizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.

**DZ. DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA:**

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano kwotę **523.613,53 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności Powiatu Brzeskiego za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w rozdziale **85204** – rodziny zastępcze przekazano kwotę **162.327,27 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności Powiatu Brzeskiego za dzieci przebywające w ich rodzinach zastępczych.

**DZ. DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:**

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano kwotę **9.864,00 zł** dla Gminy Miasta Tarnów i Powiatu Bocheńskiego przeznaczone na współfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Brzeskiego w WTZ-cie prowadzonym na terenie tych jednostek.

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

w rozdziale **90002** - gospodarka odpadami przekazano kwotę **51.160,33 zł** jako pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na usuwanie azbestu.

**DZ. DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano kwotę **48.150,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku.

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

## WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU

### W 2014 ROKU

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący.

W Powiecie Brzeskim dochody te określa Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Na tej podstawie wyodrębnione dochody w 2014 roku gromadziła tylko jedna jednostka budżetowa:

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku**

Źródłami dochodów tej jednostki były wpływy z wynajmu hali sportowej.

ZSP Nr 2 zgromadził w 2014 roku dochody w wysokości **30.108,24 zł**.

Wydatkowano kwotę **30.108,24 zł**, w tym na:

- 1) zakup wyposażenia sportowego: bramki, rakiетки, piłki halowe i nożne, taśmy do ćwiczeń, liny - 4.265,36 zł,
- 2) zakup środków czystości, podzespołu przemiennika częstotliwości (wentylacja), przegląd kotłowni - 5.497,85 zł,
- 3) modernizację systemu monitoringu (rejestrator) - 1.710,00 zł,
- 4) doposażenie pracowni gastronomicznych (zakup sześciu blenderów i trzech robotów kuchennych) - 4.248,00 zł
- 5) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych z mechatroniki - 6.998,39 zł,
- 6) zakup kserokopiarki z dodatkowym wyposażeniem - 5.399,98 zł,
- 7) inne materiały - 1.988,66 zł.

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w 2014 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

### DOCHODY

Plan - 71.000,00 zł

Wykonanie - 75.799,59 zł - 106,76%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

#### Dochody w 2014 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0580	1 000,00	0,00	Udział we wpływach z tytułu grzywien i kar przekazywany przez Woj. Insp. Ochr. Środow.
90019	0690	70 000,00	75 799,59	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>71 000,00</b>	<b>75 799,59</b>	<b>X</b>

### WYDATKI

Plan - 116.000,00 zł

Wykonanie - 105.315,85 zł - 90,79%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

#### Wydatki w 2014 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	36 424,71	Dotacje dla gminnych spółek wodnych: Dębno - 10.000 zł, Szczurowa - 10.000 zł, Czchów - 9.974,71 zł, Gnojnik - 6.450,00 zł.
	4300	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>41 000,00</b>	<b>36 424,71</b>	<b>X</b>

<b>90002</b>	2710	56 000,00	51 160,33	Dotacje dla gmin na usuwanie azbestu: Gmina Iwkowa - 6.400,00 zł, Gmina Gnojnik - 5.717,25 zł, Gmina Borzęcin - 7.947,72 zł, Gmina Czchów - 9.100,00 zł, Gmina Szczurowa - 9.200,00 zł, Gmina Brzesko - 6.795,36 zł, Gmina Dębno - 6.000,00 zł
	4210	2 000,00	1 998,75	Zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”
	4300	3 000,00	2 532,06	Usunięcie azbestu z działki w Przyborowie (działka Powiatu)
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 691,14</b>	<b>X</b>
<b>90095</b>	4300	14 000,00	13 200,00	Działania edukacyjne na temat ochrony powietrza - 5.200,00 zł, nasadzenie drzew przy ul. Piastowskiej - 8.000,00 zł (działka Powiatu)
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>116 000,00</b>	<b>105 315,85</b>	<b>X</b>

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

<b>Rozliczenie dochodów i wydatków ochrony środowiska</b>	
Do wykorzystania z 2013 r. pozostaje	0,00
Dochody wykonane w 2014 r.	75 799,59
Wydatki wykonane w 2014 r.	105 315,85
Razem dochody i pozostałość po 2013 r.	75 799,59
Razem dochody i pozostałość po 2013 r. minus Wydatki wykonane w 2014 r.	-29 516,26
Do wykorzystania w 2014 roku pozostaje	0,00

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2014 ROKU**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków na 01.01.2014 r.</b>	<b>Opis zmian w planie wydatków</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2014 r. po zmianach</b>
<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	Plan wydatków został zwiększony po otrzymaniu decyzji Wojewody Małopolskiego o przyznaniu dotacji na prace scaleniowe i poscaleniowe w Gminie Szczurowa	1 556 114
<b>75020</b>	Starostwa powiatowe	9 943	W związku z niewykorzystaniem części dotacji na projekt CAF w Starostwie Powiatowym w Brzesku zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale	9 611
<b>80130</b>	Szkoły zawodowe	519 644	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów pozyskanych na nowe projekty w ZSP Nr 2 w Brzesku oraz o wolne środki z lat ubiegłych	1 002 149
<b>85333</b>	Powiatowe urzędu pracy	136 548	Zmniejszono udział własny Powiatu do projektu realizowanego w PUP w Brzesku	133 604
<b>85395</b>	Pozostała działalność	2 285 847	Zmiany w planie wydatków obejmowały zmiany pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie planu wydatków o dodatkowe dochody i wolne środki z lat ubiegłych oraz o korekty wynikające z harmonogramu wydatków	2 387 711
	<b>Razem</b>	<b>2 951 982</b>		<b>5 089 189</b>

	w tym:		
	wydatki bieżące	2 951 982	4 174 019
	wydatki majątkowe	0	915 170

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 90/2015  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 marca 2015 r.

### INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Stopień zawansowania realizacji programu w%
I.	<b>Wydatki bieżące - programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich</b>			
1.	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2012-2014	Projekt zakończony w 2014 r.
2.	CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2014	Projekt zakończony w 2014 r.
3.	ICT Inspirujące - Ciekawe - Twórcze - program zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2014	Projekt zakończony w 2014 r.
4.	Jesteśmy otwarci - konfrontacja nabytych umiejętności z rzeczywistością niemiecką	ZSP w Czchowie	2013-2014	93,86
5.	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	100,00

6.	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego	ZSP Nr 1 w Brzesku	2014-2015	Realizacja w 2015 r.
7.	Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2015	Realizacja w 2015 r.
8.	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2010-2015	92,00
9.	Praktyka w Londynie drogą do europejskiego rynku pracy	ZSP w Czchowie	2013-2014	100,00
10.	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - "Mens sana in corpore sano"	ZSP Nr 1 w Brzesku	2014-2015	98,00
11.	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Szkół	ZSP Nr 2 w Brzesku	2013-2015	60,00
12.	Program "Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI - Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec	ZSP Nr 2 w Brzesku	2012-2013	88,00
13.	Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2014	Projekt zakończony w 2014 r.
14.	"Scalanie gruntów na obiekcie Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa"	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2009-2015	Techniczne prace scaleniowe - 35,72%, prace poscaleniowe 0,00%
15.	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Małe, gmina Szczurowa"	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2009-2015	Techniczne prace scaleniowe - 32,40%, prace poscaleniowe 0,29%
16.	"Scalanie gruntów w obrębie ewidencyjnym Baczków, gmina Szczurowa"	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2009-2014	64,36
17.	Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	PUP w Brzesku	2008-2015	90,00
18.	Projekt systemowy "Wykorzystaj swój potencjał - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR w Brzesku"	PCPR w Brzesku	2013-2014	Projekt zakończony w 2014 r.

<b>Wydatki bieżące - programy i projekty pozostałe</b>				
1.	Badania pracowników	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie	2013-2018	8,07
2.	Dostęp do programu Lex	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2017	33,33
3.	Dostęp do programu Lex	Komenda Powiatowa PSP w Brzesku	2012-2013	93,00
4.	Dozór urządzeń technicznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie	2013-2016	28,28
5.	Dzierżawa działki - budynek promowy Wytrzyszczka	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2014-2017	22,54
6.	Informacje gospodarcze o powstaniu zaległości	PCPR w Brzesku	2013-2018	0,03
7.	Licencja na program antywirusowy	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2017	100,00
8.	Obsługa i bieżące utrzymanie promu Piaski Drużków	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2013-2032	Umowa jednoroczna
9.	Obsługa i bieżące utrzymanie promu Wytrzyszczka	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2014-2017	Umowa jednoroczna
10.	Porozumienie Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa	Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Brzesku	2013-2016	23,50
11.	Porozumienie z dn. 22.12.2005r. z SCE w Tarnowie dot. doskonalenia zawodowego.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2011-2014	Zakończono 30.06.2014 r.
12.	Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	umowa zakończona 31.12.2014 r.
13.	Prawo do programu SIGMA OPTIVUM wraz z serwerem aplikacji	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	100,00

14.	Prawo do używania aplikacji VULCAN	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	100,00
15.	Produkcja i dostawa dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2017	14,50
16.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2015-2017	Nowa umowa zawarta od 01.01.2015 r.
17.	System zarządzania jakością ISO 90001:2009	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2012-2015	82,63
18.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2015-2017	Nowa umowa zawarta od 01.01.2015 r.
19.	Ubezpieczenia mienia Powiatu Brzeskiego (mienie i komunikacyjne)	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2015	58,00
20.	Umowa na świadczenie usługi Neostrada Biznes	PINB w Brzesku	2013-2015	8,60
21.	Umowa telefonii komórkowej	Dom Dziecka w Jasieniu	2013-2015	40,18
22.	Usługi telefonii komórkowej i Internetu	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2016	8,40
23.	Usługa doradcza w zakresie zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i budżetowych Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2016	100,00
24.	Usługa dostępu do Internetu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie	2014-2016	14,87
25.	Usługi telefonii komórkowej	Komenda Powiatowa PSP w Brzesku	2014-2016	13,00
26.	Usługi telefonii komórkowej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku	2012-2016	60,02
27.	Usługi dostępu do Internetu	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2016	7,00

28.	Usługi dostępu do Internetu	Komenda Powiatowa PSP w Brzesku	2014-2016	31,00
29.	Usługi dostępu do Internetu	PINB w Brzesku	2014-2016	30,00
30.	Usługi dostępu do Internetu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze	2014-2015	29,00
31.	Usługi internetowe	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2016	3,00
32.	Usługi internetowe - MULTIMEDIA	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2017	23,00
33.	Usługi telefoniczne	ZSP Nr 1 w Brzesku	2013-2015	umowa nie została zawarta
34.	Usługi telefoniczne i internetowe	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2016	3,00
35.	Usługi telefonii	Dom Dziecka w Jasieniu	2014-2015	42,73
36.	Usługi telefonii komórkowej	ZSTiO w Łysej Górze	2013-2015	50,90
37.	Usługi telefonii komórkowej	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku	2014-2016	19,83
38.	Usługi telefonii komórkowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie	2012-2014	63,16
39.	Usługi telefonii komórkowej	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2016	14,00
40.	Usługi telefonii stacjonarnej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie	2014-2016	28,86
41.	Usługi telefonii stacjonarnej	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2016	24,00
42.	Usługi telefonii stacjonarnej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze	2013-2015	56,00
43.	Usługi telefonii stacjonarnej i dzierżawa łącza	Komenda Powiatowa PSP w Brzesku	2014-2016	25,00

44.	Usługi telefonii stacjonarnej i Internetu	Zespół Szkół w Szczurowej	2014-2016	12,83
45.	Usługi telefonii stacjonarnej Netia	ZSP Nr 2 w Brzesku	2014-2016	24,00
46.	Usługi telefonii komórkowej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze	2013-2015	61,00
47.	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu Biznes	ZSP Nr 1 w Brzesku	2014-2016	32,00
48.	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	PINB w Brzesku	2013-2015	16,99
49.	Usługi telekomunikacyjne w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Dom Dziecka w Jasieniu	2013-2015	17,58
50.	Usługi telefonii komórkowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowcie	2014-2016	20,49
51.	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2015-2016	Nowa umowa zawarta od 01.01.2015 r.
52.	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2013-2014	Umowa zakończona w 2014 r.
53.	Zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2011-2014	Umowa zakończona w 2014 r.
54.	Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla jednostek organizacyjnych i budżetowych Powiatu Brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	50,00
55.	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2012-2014	Umowa zakończona w 2014 r.
56.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Dom Dziecka w Jasieniu	2013-2015	69,59
57.	Zakup usług telefonii komórkowej	PINB w Brzesku	2013-2015	32,25
58.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 4-ch kolejnych sezonach: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku	2013-2017	9,39

59.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2020	Nie rozpoczęto realizacji projektu - brak szczegółów nt. dofinansowania projektu
II	<b>Wydatki majątkowe - programy i projekty pozostałe</b>			
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Modernizacja DW nr 768 Koszyce-Brzesko Etap I "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691" - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2014-2015	w całości realizacja w 2015 r.
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków-Tarnów z drogą wojewódzką nr 768" Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768"	Starostwo Powiatowe w Brzesku	2010-2015	95,24

Starosta Brzeski  
**Andrzej Potępa**