



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 5420

UCHWAŁA NR 201/2015 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku

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.¹) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku zawierającą:

- 1) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 1** do uchwały,
- 2) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 2** do uchwały,
- 3) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 3** do uchwały,
- 4) informację o przebiegu wykonania dochodów i wydatków Powiatu Brzeskiego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pierwsze półrocze 2015 roku, w brzmieniu jak w **załączniku nr 4** do uchwały.

§ 2. Informacje, o których 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. 532 i 232

2. Informacja, o której mowa w § 1 podlega publikacji poprzez:

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

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 201/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

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

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2015 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku plan dochodów wynosił **78.063.913,28 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **53,62%**, tj. w kwocie **41.861.527,28 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku jest następująca:

»Subwencja ogólna - 20.727.042,00 zł - 49,51% ogółu dochodów

w tym:

część oświatowa - 17.571.528,00 zł

część wyrównawcza - 3.019.050,00 zł

część równoważąca - 136.464,00 zł

»Dotacje celowe - 12.105.165,46 zł - 28,92% ogółu dochodów

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 5.526.654,49 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 1.393.005,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.912.471,92 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 3.273.034,05 zł

»Dochody własne - 8.831.431,18 zł - 21,10% ogółu dochodów

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.913.906,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 928.634,94 zł

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.009.318,00 zł

- dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 131.564,60 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 22.574,03 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 315.513,13 zł

- wpływy z usług - 391.057,52 zł

- wpływy z różnych opłat - 668.639,03 zł

- wpływy z różnych dochodów - 428.189,06 zł

- pozostałe dochody własne - 22.034,87 zł

»**Inne dochody - 197.888,64 zł - 0,47% ogółu dochodów**

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

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2015 roku planowano w wysokości **78.491.451,33 zł**. W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano je w **47,89%**, tj. w kwocie **37.592.441,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **32.525.601,39 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.973.890,26 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.554.345,87 zł

3) dotacje - 2.244.016,44 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 967.867,74 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 1.153.645,78 zł

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

7) wydatki na obsługę długu - 631.835,30 zł

- wydatki majątkowe to kwota **5.066.840,03 zł**.

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

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2015 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.269.085,86 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 427.538,05 zł**.

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2015 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 pierwszym półroczu 2015 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
Przychody ogółem	427.538,05	3.854.482,02
w tym:		
wolne środki z lat ubiegłych	339.138,05	3.754.482,02
spłata udzielonych pożyczek	88.400,00	100.000,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
Rozchody ogółem	0,00	0,00
w tym:		
spłata kredytów	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2015 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **20.727.042,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **61,09%**, tj. w kwocie **17.571.528,000 zł**,
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **3.019.050,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **136.464,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **49,51%**.

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 2015 r. otrzymaliśmy w XII 2014 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **28,92%** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **12.105.165,46 zł**, tj. **49,98%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 10.838.134,00 zł

wykonanie – 5.526.654,49 zł - 50,99% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 2.883.974,00 zł

wykonanie - 1.393.005,00 zł - 48,30% planu

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

plan – 8.042.601,90 zł

wykonanie – 3.273.034,05 – 40,70% planu

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

plan – 2.456.692,74 zł

wykonanie - 1.912.471,92 zł – 77,85% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 24.221.402,64 zł

Wykonanie – 12.105.165,46 zł – 49,98% 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

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

Plan (§ 6410) – 1.036.244,00 zł

Wykonanie – 499.770,37 zł – 48,23%

Plan (§6419) – 1.126.352,00 zł

Wykonanie – 546.228,66 zł – 48,50%

Środki ww. dotacji są przekazywane według zapotrzebowania. Ponadto wpływają środki europejskie, które zostały omówione w pkt. „**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych**

z udziałem środków europejskich”

DZ. 020 - LEŚNICTWO

Rozdz. **02001** - Gospodarka leśna

Plan (§ 2110) - 725,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Dotacja jest przeznaczona na zakup sadzonek do zalesiania gruntów. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2015 r.

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) – 109.230,00 zł

Wykonanie – 41.337,00 zł – 37,84%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan (§ 2110) – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Środki zostaną przekazane w II półroczu, w związku z terminem realizacji zadań w tym czasie.

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) – 343.000,00 zł

Wykonanie – 40.221,00 zł – 11,73%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

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

Plan (§ 2110) – 360.100,00 zł

Wykonanie – 196.100,00 zł – 54,46%

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

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

Plan (§ 2110) - 194.636,00 zł

Wykonanie – 106.150,00 zł – 54,54%

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 28.000,00 zł

Wykonanie – 27.998,80 zł – 100,00%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2015 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 1.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja przeznaczona na organizację szklenia nt. ochrony informacji niejawnych przy realizacji zadań obronnych oraz materiałów dydaktycznych.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

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

Plan (§ 2110) – 4.067.000,00 zł

Wykonanie – 2.435.000,00 zł – 59,87%

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Dotacja ta jest przeznaczona na:

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w 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) – 2.862.144,00 zł

Wykonanie – 1.309.758,00 zł – 45,76%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 513.000,00 zł

Wykonanie – 256.500,00 zł – 50,00%

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

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

Plan (§ 2110) – 20.304,00 zł

Wykonanie – 9.865,66 zł – 48,59%

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

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Plan (§ 2110) – 125.899,00 zł

Wykonanie – 57.725,00 zł – 45,85%

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) – 1.880.568,00 zł

Wykonanie – 819.485,00 zł – 43,58%

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin, Nr 1434K Maszkienice-Wokowice wraz z budową chodników w msc. Jadowniki i Maszkienice”. Dotacja przekazywana jest wg harmonogramu płatności.

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

Plan (§ 2130) – 107.836,00 zł

Wykonanie – 107.836,00 zł – 100,00%

Dotacja powyższa przeznaczona jest na remont 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) – 895.570,00 zł

Wykonanie – 465.684,00 zł – 52,00%

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

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

Plan (§ 2007) – 432.195,00 zł

Wykonanie – 432.194,46 zł – 100,00%

Plan (§ 6207) – 2.236.494,67 zł

Wykonanie – 7.266,96 zł – 0,32%

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 (§2007) i zagospodarowania poscaleniowego (§6207).

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

Plan (§ 6417) – 3.379.053,00 zł

Wykonanie – 1.638.685,97 zł – 48,50%

Środki ww. dotacji są przekazywane według zapotrzebowania.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** - Szkoły zawodowe

Plan (§ 2007) – 706.535,72 zł

Wykonanie – 271.900,35 zł – 38,48%

Plan (§ 2009) – 42.786,28 zł

Wykonanie – 18.451,83 zł – 43,13%

Plan (§ 2701) – 516.000,00 zł

Wykonanie – 226.857,77 zł – 43,96%

Są to środki przewidziane na realizację projektów COMENIUS i Leonardo da Vinci w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego. Ponadto Powiat Brzeski realizuje projekt „Modernizacja

i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego”, na który planowane i wykonane środki są następujące:

Plan (§6207) – 475.216,38 zł

Wykonanie – 426.472,20 zł – 89,74%

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) – 65.759,00 zł

Wykonanie – 62.642,66 zł – 95,26%

Rozdz. **85395** – Pozostała działalność

W 2015 r. kończymy ostatni etap projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego”.

Łącznie środki na realizację ww. projektu w 2015 r. otrzymano w następującej wysokości:

Plan (§ 2007) – 180.037,86 zł

Wykonanie – 180.037,86 zł – 100,00%

Plan (§ 2009) – 8.523,99 zł

Wykonanie – 8.523,99 zł – 100,00%

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) – 8.000.00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan (§ 6630) – 3.500.00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Powiat Brzeski pozyskał z budżetu Województwa Małopolskiego dotację przeznaczoną na zakupy sprzętu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 1.686.000.00 zł

Wykonanie – 1.543.000.00 zł – 91,52%

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.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan (§ 2710) – 10.000.00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Dotacja jest pomocą finansową z Gminy Czchów i przeznaczona jest na zakup sprzętu do przeglądu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Dotacja wpłynęła w lipcu b.r.

Plan (§ 6300) – 60.000.00 zł

Wykonanie – 60.000.00 zł – 100,00%

Jest to pomoc finansowa z pozostałych gmin Powiatu Brzeskiego i dotyczy zakupu dwóch motopomp dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan (§ 2710) – 86.309,74 zł

Wykonanie – 7.749,00 zł – 8,98%

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego (bez Gminy Brzesko) i z Województwa Małopolskiego na realizację programu zdrowotnego szczepień przeciwko pneumokokom w 2015 r. Pozostałe dotacje z gmin wpłynęły w lipcu b.r.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan (§ 2320) – 500.635.00 zł

Wykonanie – 249.442,02 zł – 49,83%

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

Plan (§ 2710) – 20.000.00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

Jest to plan i wykonanie dotacji, jaką otrzymał Powiat Brzeski od Gminy Brzesko jako pomoc finansową na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 78.960,00 zł

Wykonanie – 28.992,90 zł – 36,72%

W pierwszym półroczu 2015 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.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2015 roku to **dochody własne**, które stanowią **21,10%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **8.831.431,18 zł**, tj. **48,00%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

4.913.906,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

928.634,94 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.009.318,00 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

131.564,60 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

22.574,03 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

315.513,13 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

391.057,52 zł - wpływy z usług

668.639,03 zł - wpływy z różnych opłat

428.189,06 zł - wpływy z różnych dochodów

22.034,87 zł - pozostałe dochody własne

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

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

Plan – 10.010.000,00 zł

Wykonanie – 4.913.906,00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **49,09%**. 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 – 928.634,94 zł

Plan został zrealizowany w **185,73%**. Dochód ten otrzymujemy z około trzydziestu 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 – 1.900.000,00 zł

Wykonanie – 1.009.318,00 zł – 53,12%

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 – 109.224,00 zł

Wykonanie – 130.814,60 zł – 119,77%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 1.560,00 zł

Starostwo Powiatowe – 4.547,10 zł

Zespół Szkół w Czchowiu – 18.639,23 zł

ZSTiO w Łysej Górze – 11.925,40 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku – 35.700,61 zł

ZSP Nr 2 w Brzesku – 14.667,17 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku – 35.873,38 zł

Dom Dziecka w Jasieniu - 360,27 zł

SOWW w Złotej - 7.541,44 zł

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

Plan – 3.045.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W pierwszym półroczu nie sprzedano żadnej z zaplanowanych nieruchomości (Zaborów i kotłownia przy SP ZOZ).

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 750,00 zł

W pierwszym półroczu 2015 r. dochody te realizowało: Starostwo Powiatowe - 750 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanego samochodu osobowego przejętego przez Powiat.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 22.574,03 zł – 28,22%

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

Plan – 401.114,00 zł

Wykonanie – 315.513,13 zł – 78,66%

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 741.250,00 zł

Wykonanie – 391.057,52 zł – 52,76%

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.

Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.005.300,00 zł

Wykonanie – 668.639,03 zł – 66,51%

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

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan – 601.319,64 zł

Wykonanie – 428.189,06 zł – 71,21%

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”.

Pozostałe dochody własne w kwocie 22.034,87 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 – 14,00 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 9.328,51 zł

wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej § 0680 - 3.300,00 zł

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej § 0960 - 3.254,60 zł

odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. § 8120 - 5.919,75 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku stanowiły **0,47%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **197.888,64 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.

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 23.888,64 zł – 47,78%

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

Środki z Funduszu Pracy - § 2690

Plan – 322.300,00 zł

Wykonanie – 174.000,00 zł – 53,99%

Tabela Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM
PÓLROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 232 238,67	3 155 912,38	38,37
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 220 738,67	3 154 003,94	38,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	14,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	371,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	29 406,87	282,76
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	432 195,00	432 194,46	100,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	65,56	
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	2 236 494,67	7 266,96	0,32
		6410	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	1 036 244,00	499 770,37	48,23
		6417	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	3 379 053,00	1 638 685,97	48,50
		6419	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	1 126 352,00	546 228,66	48,50
	01008		Melioracje wodne	0,00	16,72	
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.	0,00	16,72	
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	1 891,72	16,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 880,00	
		2330	Dot.cel.otrzym.od sam.woj.na zad.real.na podst.por. między j.s.t.	8 000,00	0,00	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	11,72	
		6630	Dot.cel.otrzym.z sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realiz.na podst.poroz.między j.s.t.	3 500,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	50 725,00	23 888,64	47,09
	02001		Gospodarka leśna	50 725,00	23 888,64	47,09
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.	725,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publicz.	50 000,00	23 888,64	47,78
600			Transport i łączność	3 685 904,00	2 478 379,18	67,24

	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 578 068,00	2 370 543,18	66,25
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań. jedn.sam.teryt.	4 000,00	1 560,00	39,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 498,18	91,64
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	1 686 000,00	1 543 000,00	91,52
		6430	Dotacje cel.otrz.z budż.państwa na realizację inwestycji i zak.inw.własnych powiatu	1 880 568,00	819 485,00	43,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 836,00	107 836,00	100,00
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	107 836,00	107 836,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 955 344,00	591 055,36	14,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 955 344,00	591 055,36	14,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt.k.i użyt.k.wieczyste nieruch.	0,00	218,01	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań. jedn.sam.teryt.	0,00	4 547,10	
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności	3 045 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	231 636,89	57,91
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	109 230,00	41 337,00	37,84
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	401 114,00	313 316,36	78,11
710			Działalność usługowa	1 603 100,00	699 363,55	43,63
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000,00	462 506,73	54,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	461 245,90	54,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 053,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,83	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	50 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	343 000,00	40 756,82	11,88
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	343 000,00	40 221,00	11,73
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	535,82	

	71015		Nadzór budowlany	360 100,00	196 100,00	54,46
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	360 100,00	196 100,00	54,46
750			Administracja publiczna	318 704,00	175 224,65	54,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 636,00	106 150,00	54,54
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	194 636,00	106 150,00	54,54
	75020		Starostwa powiatowe	96 068,00	41 075,85	42,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 452,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	21 607,94	27,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 068,00	11 265,71	70,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,80	100,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	28 000,00	27 998,80	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	1 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 137 000,00	2 495 560,57	60,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 137 000,00	2 495 560,57	60,32
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	4 067 000,00	2 435 000,00	59,87
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	560,57	
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.własnych zadań inw.i zak.inw.	60 000,00	60 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	12 495 000,00	6 982 260,65	55,88
	75618		Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t.na podstawie ustaw	1 985 000,00	1 139 719,71	57,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 009 318,00	53,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 328,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	119 765,80	140,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,40	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stan.dochód budżetu państwa	10 510 000,00	5 842 540,94	55,59

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 010 000,00	4 913 906,00	49,09
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	928 634,94	185,73
758			Różne rozliczenia	35 072 399,00	20 732 961,75	59,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 761 378,00	17 571 528,00	61,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 761 378,00	17 571 528,00	61,09
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 038 095,00	3 019 050,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 095,00	3 019 050,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 919,75	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	5 919,75	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	272 926,00	136 464,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 926,00	136 464,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 881 058,38	1 072 871,66	57,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań. jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	1 874 058,38	1 064 137,92	56,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 662,00	554,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań. jedn.sam.teryt.	91 600,00	80 932,41	88,35
		0830	Wpływy z usług	250,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 370,00	37 839,46	91,47
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	706 535,72	271 900,35	38,48
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	42 786,28	18 451,83	43,13
		2701	Środki na dofinans.włas. zad.bież.gmin, powiat.pozysk.z in.źródeł	516 000,00	226 857,77	43,96
		6207	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	475 216,38	426 472,20	89,74
	80140		Centra kształcenia ustawicz.i praktycz. oraz ośrodki dokszt.zaw.	7 000,00	8 733,74	124,77

		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 733,74	124,77
851			Ochrona zdrowia	2 948 453,74	1 317 507,00	44,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 309,74	7 749,00	8,98
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	86 309,74	7 749,00	8,98
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla os.nieobj.obow.ubezp.	2 862 144,00	1 309 758,00	45,76
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	2 862 144,00	1 309 758,00	45,76
852			Pomoc społeczna	2 165 054,64	1 213 020,53	56,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	546 739,00	318 335,03	58,22
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	360,27	
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	66 278,14	150,63
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 104,00	2 254,60	107,16
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	500 635,00	249 442,02	49,83
	85202		Domy pomocy społecznej	915 570,00	485 684,00	53,05
		2130	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.bież.zadań włas.powiatu	895 570,00	465 684,00	52,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy fin.udzielanej między j.s.t. na dofin.wł.zad.bież.	20 000,00	20 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	256 807,08	50,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	513 000,00	256 500,00	50,00
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	307,08	
	85204		Rodziny zastępcze	108 960,00	106 143,17	97,41
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.	0,00	3 300,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	72 927,36	243,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,91	
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień	78 960,00	28 992,90	36,72

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	9 865,66	48,59
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	20 304,00	9 865,66	48,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 481,64	36 185,59	59,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 481,64	36 185,59	59,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 807,85	487 372,21	69,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	4 068,90	123,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	780,90	
		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	125 899,00	58 098,80	46,15
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rządowej	125 899,00	57 725,00	45,85
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	373,80	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	388 059,00	236 643	60,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	65 759,00	62 642,66	95,26
		2690	Środ.z Fund.Pracy otrz.przez powiat z przez.na finan.koszt.wynagr.	322 300,00	174 000,00	53,99
	85395		Pozostała działalność	188 561,85	188 561,85	100,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	180 037,86	180 037,86	100,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środk.europ.	8 523,99	8 523,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	740 624,00	329 190,52	44,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 624,00	45 973,39	85,73
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	13 624,00	7 541,44	55,35
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 125,58	87,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 267,38	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00	162 631,77	36,14

		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.Skarbu Pań.,jedn.sam.teryt.	0,00	35 873,38	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	126 485,35	28,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	237 000,00	120 585,36	50,88
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	80 454,35	47,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	299,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	39 831,77	59,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	106 958,63	150,65
	90019		Wpl.i wyd. związ.z gromadz.środków z opłat i kar za korzyst.ze środ.	71 000,00	76 633,13	107,93
		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	76 633,13	109,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 325,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.	0,00	325,50	
Razem dochody				78 063 913,28	41 861 527,28	53,62
w tym:						
dochody bieżące				63 135 485,23	36 319 868,12	57,53
dochody majątkowe				14 928 428,05	5 541 659,16	37,12

Tabela Nr 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 ROKU

L.p	Źródło dochodów	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %	Struktura dochodów wykonanych w %		
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	292	35 072 399,00	20 727 042,00	59,10	49,51	100,00	x
1.	część oświatowa	2920	28 761 378,00	17 571 528,00	61,09		84,78	41,98
2.	część wyrównawcza	2920	6 038 095,00	3 019 050,00	50,00		14,57	7,21
3.	część równoważąca	2920	272 926,00	136 464,00	50,00		0,66	0,33
II.	DOTACJE OGÓLEM		24 221 402,64	12 105 165,46	49,98	28,92	100,00	x

1.	z zakresu administracji rządowej-razem		10 838 134,00	5 526 654,49	50,99		45,66	13,20
1.1.	zadania bieżące	2110	8 675 538,00	4 480 655,46	51,65		X	X
1.2.	zadania majątkowe	6410	1 036 244,00	499 770,37	48,23		X	X
1.3.	zadania majątkowe	6419	1 126 352,00	546 228,66	48,50		X	X
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...		8 042 601,90	3 273 034,05	40,70		27,04	7,82
2.2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2007	1 384 527,58	946 775,33	68,38		X	X
2.3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2009	51 310,27	26 975,82	52,57		X	X
2.4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	516 000,00	226 857,77	43,96		X	X
2.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6207	2 711 711,05	433 739,16	16,00			
2.6.	Dot.cel.otrym.z budż.pań.nNa inwest. i zak.inw.z zakr.adm.rz.	6417	3 379 053,00	1 638 685,97	48,50		X	X
3.	na zadania własne		2 883 974,00	1 393 005,00	48,30		11,51	3,33
3.1.	zadania bieżące	2130	1 003 406,00	573 520,00	57,16		X	X
3.2.	zadania majątkowe	6430	1 880 568,00	819 485,00	43,58		X	X
4.	otrzymane z innych j.s.t.		2 456 692,74	1 912 471,92	77,85		15,80	4,57

4.1.	zadania bieżące	2320	582 883,00	281 722,92	48,33		X	X
4.2.	dotacja celowa z sam.woj.	2330	8 000,00	0,00	0,00		X	X
4.3.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania bieżące	2710	116 309,74	27 749,00	23,86			
4.4.	pomoc finansowa j.s.t. - zadania majątkowe	6300	1 746 000,00	1 603 000,00	91,81		X	X
4.5.	dotacja celowa z sam.woj. Na zadania inwest.	6630	3 500,00	0,00	0,00			
III.	DOCHODY WŁASNE		18 397 811,64	8 831 431,18	48,00	21,10	100,00	x
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10 010 000,00	4 913 906,00	49,09		55,64	11,74
2.	Pod. Doch. od osób prawnych	0020	500 000,00	928 634,94	185,73		10,52	2,22
3.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 900 000,00	1 009 318,00	53,12		11,43	2,41
4.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	0,00	218,01			0,00	0,00
5.	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	0,00	14,00			0,00	0,00
6.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	9 328,51	0,00		0,11	0,02
	Wpływy od rodziców z tyt. Opłaty za pobyt dziecka w pieczy zast.	0680	0,00	3 300,00	0,00		0,04	0,01
8.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 005 300,00	668 639,03	66,51		7,57	1,60
9.	Dochody z najmu ...	0750	109 224,00	130 814,60	119,77		1,48	0,31
10.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	3 045 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Wpływy z usług	0830	741 250,00	391 057,52	52,76		4,43	0,93
12.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	750,00	0,00		0,01	0,00

13.	<i>Pozostałe odsetki</i>	0920	80 000,00	22 574,03	28,22		0,26	0,05
14.	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0960	3 604,00	3 254,60	90,31		0,04	0,01
15.	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0970	601 319,64	428 189,06	71,21		4,85	1,02
16.	<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2360	401 114,00	315 513,13	78,66		3,57	0,75
18.	<i>Odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t.</i>	8120	0,00	5 919,75			0,07	0,01
IV.	INNE DOCHODY		372 300,00	197 888,64	53,15	0,47	100,00	x
1.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realiz. zad. bież.jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.</i>	2460	50 000,00	23 888,64	47,78		12,07	0,06
2.	<i>Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	2690	322 300,00	174 000,00	53,99		87,93	0,42
	OGÓŁEM DOCHODY		78 063 913,28	41 861 527,28	53,62	100,00	x	100,00

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU
2015 ROKU**

Plan wydatków Budżetu Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2015 roku zamknął się w kwocie **78.491.451,33 zł**. Wykonany został w **47,89%**, tj. w kwocie **37.592.441,42 zł**.

Wydatki te realizowane były w następujących działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.301.738,67 zł

Wykonanie – 3.135.208,70 zł – 37,77%

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 8.220.738,67 zł

Wykonanie – 3.134.035,35 zł – 38,12%

w tym:

wydatki związane z działalnością statutową - 9.888,93 zł

dotacje - 432.194,46 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.691.951,96 zł

Wydatki statutowe w tym rozdziale dotyczą wypłaty dopłat za grunty o niższej wartości jakie wystąpiły przy pracach scaleniowych w Gminie Szczurowa objętych "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich". Program ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (75%) oraz budżetu państwa (25%).

Dotacje w wysokości 432.194,46 zł obejmowały zwrot wyprzedzającego finansowania prac scaleniowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.691.951,96 zł dotyczą zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Rajska-Szczurowa-Niedzieliska i Strzelce Małe.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 81.000,00 zł

Wykonanie – 1.173,35 zł – 1,45%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne - 1.173,35 zł

Zlecono osobie fizycznej wykonanie odstrzału 5 szt. zwierzyny łownej, tj. dzików bytujących w granicach miasta Brzeska, w tym m.in na działce będącej w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 110.949,00 zł

Wykonanie – 54.518,81 zł – 49,14%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.725,00 zł

Wykonanie – 23.888,64 zł – 47,09%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.888,64 zł

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

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60.224,00 zł

Wykonanie – 30.630,17 zł – 50,86%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.999,98 zł

wynagrodzenia i pochodne - 10.910,47 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 15.719,72 zł

W ramach świadczeń opłacono zakup ubrań ochronnych oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla leśników Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Na wynagrodzenia i pochodne składają się: wynagrodzenia leśników w kwocie 9.126,28 zł i pochodne - 1.784,19 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały zakup taśm mierniczych i farb na potrzeby leśników 988,80 zł oraz podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty leśników za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 14.730,92 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną polega na zagospodarowaniu i ochronie lasów osób fizycznych, tj. opracowaniu uproszczonego planu urządzania lasów, odnawianiu drzewostanu, cechowaniu drewna i wystawianiu właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalne pozyskiwanie drewna.

Dział 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9.942.866,00 zł

Wykonanie – 3.453.221,81 zł – 34,73%

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach:

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

Plan – 75.386,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

Wydatki tego rozdziału realizuje:

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 75.386,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 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". Wydatki są realizowane na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Województwo, które w I półroczu br. nie wpłynęły.

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

Plan – 9.579.931,00 zł

Wykonanie – 3.318.426,11 zł – 34,64%

Wydatki tego rozdziału realizowały dwie jednostki :

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 9.369.644,00 zł

Wykonanie – 3.317.666,11 zł – 35,41%

wynagrodzenia i pochodne - 458.315,18 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 1.107.946,90 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.751.404,03 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodziły: wynagrodzenia osobowe (326.144,96 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (54.218,06 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (65.257,63 zł), składki na fundusz pracy (8.740,68 zł), wynagrodzenie bezosobowe (3.953,85 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) - 40.584,89 zł,

2. zakup energii (budynek ZDP ul. Wyszyńskiego; promy - Piaski Drużków, Wytrzyszczka: energia elektryczna; kamery monitoringu dróg, sygnalizacja świetlna ul. Leśna) - 15.698,38 zł

3. zakup usług remontowych (obsługa promów, usługi remontowe maszyn i środków transportu, remonty i utrzymanie mostów, remonty dróg, w tym remonty nawierzchni, nakładki bitumiczne, remonty chodników, odwodnienia - 470.807,32 zł

4. zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 40,00 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, różne usługi) - 525.136,16 zł

6. zakup usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna, komórkowa, Internet) - 6.492,66 zł

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

8. różne opłaty i składki (OC samochodów i sprzętu, ubezpieczenie OC dróg i pasa drogowego, pozostałe ubezpieczenia i inne opłaty) - 26.847,00 zł

9. pozostałe (odpis na ZFŚS, podatki od nieruchomości, rolny, leśny, opł. na rzecz j.s.t., kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, szkolenia pracowników) - 21.943,81 zł.

Wydatki na inwestycje w wysokości 1.751.404,03 zł obejmowały następujące pozycje:

1) przebudowa drogi powiatowej nr 1430K, 1434K i 1441K wraz z budową chodników - 1.638.970,00 zł,

2) budowa chodników przy drogach powiatowych - 112.434,03 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 210.287,00 zł

Wykonanie – 760,00 zł – 0,36%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 760,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty zajęte na działkach przy ul. Leśnej, które są jeszcze wypłacane w związku z realizacją modernizacji ul. Leśnej w Brzesku w 2013 r.

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

Plan – 277.549,00 zł

Wykonanie – 134.795,70 zł – 48,57%

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Plan – 277.549,00 zł

Wykonanie – 134.795,70 zł – 48,57%

wydatki związane z działalnością statutową - 134.795,70 zł

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

Plan wydatków obejmuje wykonanie remontów i odbudowy dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi. Zadanie jest realizowane na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2015 r. i zrealizowano w całości planowane remonty (wydatki bieżące). Pozostały plan stanowi zabezpieczenie udziału Powiatu Brzeskiego niezbędne przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Rozdz. **60095** - Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Szczurowa na realizację zadania w zakresie zbiorowego transportu publicznego pn. „Przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem stacyjnym na kolejowym przystanku osobowym w m. Sterkowiec”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 47.700,00 zł – 86,73%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 55.000,00 zł

Wykonanie – 47.700,00 zł – 86,73%

dotacje - 47.700,00 zł

W pierwszym półroczu br. przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

Parafia w Szczepanowie - Kolonia letnia - 4.500,00 zł

Parafia w Iwkowej „Wypoczynek wakacyjny - stacjonując w malowniczej i muzycznej Iwkowej”
- 3.800,00 zł

Parafia w Porębie Spytkowskiej - „Wakacje na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” - 3.000,00 zł

LKS „Strażak” Mokrzyńska - organizacja stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
- 1.800,00 zł

SRK Zawsze Aktywni - „Integracja” - 3.400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy - Trójeczka Brzesko - „Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży” -
5.500,00 zł

SD Iskierka Nadziei „Obóz sportowo-rekreacyjny na łonie natury” - 8.000,00 zł

Klub Sportowy Jakub Brzesko - „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - edukacyjne wędrówki”
- 4.500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sokolik - „Obóz rekreacyjno-sportowy” - 5.200,00 zł

ZHP - „Harcerskie lato Piaski Drużków” - 8.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 983.930,00 zł

Wykonanie – 366.156,03 zł – 37,21%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.

Plan – 983.930,00 zł

Wykonanie – 366.156,03 zł – 37,21%

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

Skarb Państwa

Plan – 109.230,00 złWykonanie – 39.991,61 zł – 36,61%*wynagrodzenia i pochodne - 33.422,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 6.569,61 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegające na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: zakup energii - 94,66 zł, podatek od nieruchomości - 579,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 1.367,15 zł, zakup usług pozostałych - 298,80 zł, koszty postępowania sądowego - 4.230,00 zł.

PowiatPlan – 874.700,00 złWykonanie – 326.164,42 zł – 37,29%*wynagrodzenia i pochodne - 38.873,54 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 287.290,88 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem Powiatu.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową największą kwotę stanowią zakupy energii - 253.367,67 zł. Znaczące kwoty dotyczą też: zakupu usług remontowych - 14.012,38 zł, podatku od nieruchomości - 2.263,00 zł, materiały do bieżących napraw - 2.030,08 zł, opłaty za wywóz nieczystości - 11.534,38 zł, monitoringu ul. Piastowska - 1.230,00 zł, różne opłaty i składki - 1.107,40 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlan – 1.087.100,00 złWykonanie – 257.724,84 zł – 23,71%

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 – 89.212,00 złWykonanie – 32.380,59 zł – 36,30%*wynagrodzenia i pochodne - 4.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)**wydatki związane z działalnością statutową - 28.380,59 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup artykułów biurowych i tonerów - 6.541,19 zł, zestawów komputerowych na potrzeby geodezji - 6.978,00 zł, urządzeń do komputerów i baterii - 3.016,50 zł, zakup usług remontowych - 3.956,29 zł, dzierżawa kserokopiarek - 3.788,26 zł, aktualizacja programu komputerowego EW OPIS - 2.324,70 zł, szkolenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 850,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 290.788,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

Główną część planu wydatków stanowią środki przewidziane na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej w Gminie Gnojnik i Iwkowa. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 343.000,00 zł

Wykonanie – 31.365,00 zł – 9,14%

wydatki związane z działalnością statutową - 31.365,00 zł

W ramach wydatków statutowych wykonano synchronizację nieruchomości Skarbu Państwa - regulacja stanu prawnego. Pod koniec czerwca Powiat Brzeski otrzymał na ten cel kolejne środki w wysokości 300.000,00 zł i zostaną one wykorzystane w II półroczu 2015 r.

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

Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku

Plan – 364.100,00 zł

Wykonanie – 193.979,25 zł – 53,28%

wynagrodzenia i pochodne - 177.025,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 16.953,30 zł

Wynagrodzenia i pochodne, w skład których wchodzi: wynagrodzenia osobowe pracowników (24.588,00 zł), wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (104.982,55 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (18.800,10 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (24.677,06 zł), składki na Fundusz Pracy (1.442,08 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.536,16 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 2.685,96 zł, zakup energii - 2.625,34 zł, zakup usług remontowych - 1.871,89 zł, zakup usług pozostałych - 631,18 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.314,33 zł, odpis na ZFŚS - 6.869,00 zł, pozostałe wydatki - 955,60 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7.910.955,00 zł

Wykonanie – 4.399.065,45 zł – 55,61%

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 – 1.263.665,00 zł

Wykonanie – 781.541,80 zł – 61,85%

wynagrodzenia i pochodne - 781.541,80 zł

Grupa ta obejmuje wynagrodzenia osobowe (667.572,78 zł) i pochodne od wynagrodzeń (113.969,02 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 – 100.275,46 zł – 46,64%

wydatki związane z działalnością statutową - 4.449,34 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.826,12 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują w szczególności: zakup materiałów - 1.879,32 zł, zakup usług pozostałych - 2.262,52 zł, szkolenia - 307,50 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wypłaty diet radnym w kwocie 95.826,12 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 6.293.290.00 zł

Wykonanie – 3.438.346,71 zł – 54,64%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.412,08 zł

wynagrodzenia i pochodne - 2.542.208,74 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 890.025,89 zł

wydatki majątkowe - 3.700,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dopłaty do okularów - 150,00 zł, świadczenie po śmierci pracownika - 2.146,08 zł, zwrot kosztów podróży nie pracownika - 116,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe - 2.119.911,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 30.350,24 zł, pochodne od wynagrodzeń - 391.947,44 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (60.050,56 zł) w tym: m.in. materiałów biurowych (16864,45 zł), tonerów (4.594,55 zł), paliwa i części samochodowych (5.697,78 zł), wyposażenia (15.048,40 zł), środków czystości (7.843,73 zł), artykułów żywnościowych (2.462,68 zł), artykułów gospodarczych (2.435,14 zł), części do napraw sprzętu (4.039,27 zł), inne (1.064,56 zł),

zakup pomocy naukowych (2.910,09 zł): prenumerata (1.945,50 zł), literatura fachowa (964,59 zł),

zakup energii - 47.814,78 zł, zakup usług remontowych - 9.292,07 zł,

zakup usług pozostałych (512.371,34 zł), w tym w szczególności: druki komunikacyjne (327.129,53 zł), wytworzenie tablic rejestracyjnych (27.406,98 zł), usuwanie pojazdów z drogi na parking strzeżony (2.673,95 zł), monitoring (1.230,00 zł), wywóz nieczystości i ścieków (5.681,60 zł), doradztwo prawne (19.000,00 zł), opłaty za dystrybutory wody (1.420,65 zł), sprzątanie pomieszczeń (49.692,62 zł), usługi pocztowe (62.424,60 zł), usługi informatyczne (2.594,08 zł), usługi portali płatniczych (1.913,84 zł), wykonanie pieczętek i druków (1.249,52 zł), certyfikacja podpisów elektronicznych (2.037,49 zł),

usługi telekomunikacyjne - 25.273,52 zł, odpis na ZFŚS - 99.149,68 zł,

szkolenia - 14.267,80 zł, podróże służbowe - 22.185,72 zł,

pozostałe wydatki (96.710,33 zł): wpłaty na PFRON (32.649,00 zł), koszty postępowań sądowych (8.274,09 zł), usługi tłumaczenia (653,75 zł), opłaty za administrowanie budynków (7.719,00 zł), składki członkowskie i ubezpieczenia (26.612,89 zł), usługi zdrowotne (3.505,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3.700,00 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowaJednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 28.000,00 złWykonanie – 27.998,80 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 - 13.622,25 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 14.376,55 zł*

Na wynagrodzenia i pochodne składają się wynagrodzenia bezosobowe (12.474,99 zł) oraz ich pochodne (1.147,26 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.141,48 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 8.606,08 zł oraz usługi telekomunikacyjne - 599,99 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnegoJednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 111.000,00 złWykonanie – 50.902,68 zł – 45,86%*wynagrodzenia i pochodne - 400,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe)**wydatki związane z działalnością statutową - 50.502,68 zł*

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (9.990,30 zł): zakup nagród na konkursy (6.885,92 zł), zakup kwiatów (990,00 zł), zakup książek do promocji i kalendarzy (1.816,92 zł), wyprawka dla pierwszego noworodka (297,46 zł),

zakup usług pozostałych (40.512,38 zł): promocja Powiatu w radio i prasie (9.380,80 zł), promocja na stronie internetowej (2.438,00 zł), wykonanie informatora i filmu o szkołach (6.517,77 zł), materiały promocyjne z logo Powiatu Brzeskiego (2.666,50 zł), współfinansowanie „Krakowskiego Wianka” (6.000,00 zł), współfinansowanie imprezy „Teatralne lustra” (2.000,00 zł), współfinansowanie Festiwalu „Talenty Małopolski” (544,50 zł), wykonanie dyplomów, pucharów i statuetek (5.206,81 zł), przewozy zespołów na występy (3.800,00 zł), obchody Dni Osób Niepełnosprawnych (1.000,00 zł).

Dział – 752 – OBRONA NARODOWAPlan – 1.500,00 złWykonanie – 0,00 zł – 0,00%**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 1.500,00 złWykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone w II półroczu br. na organizację szkolenia na temat ochrony informacji niejawnych przy realizacji zadań obronnych oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Dział – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWAPlan – 4.427.000,00 zł

Wykonanie – 2.254.590,32 zł – 50,93%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 10.000,00 zł – 100,00%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000,00 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. **75405** – Komendy Powiatowe Policji

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą sfinansowania projektu budowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Termin realizacji tego zadania pozostaje w fazie uzgodnień.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 4.237.000,00 zł

Wykonanie – 2.234.083,11 zł – 52,73%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 86.535,26 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.819.674,20 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 272.944,85 zł

wydatki majątkowe - 54.928,80 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały:

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (118.628,36 zł),

zakup materiałów i wyposażenia (53.355,68 zł): materiały administracyjno - biurowe (5.659,42 zł), materiały pędne i smary (18.097,59 zł), przedmioty zaopatrzenia mundurowego (6.338,83 zł), materiały transportu (3.588,16 zł), materiały uzbrojenia i techniki specjalnej (7.521,26 zł), wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (1.461,16 zł), materiały do konserwacji i remontów nieruchomości (3.298,41 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (7.390,85 zł),

zakup środków żywności i medycznych - 2.054,60 zł, zakup sprzętu i uzbrojenia - 4.039,34 zł,

zakup energii - 34.431,03 zł, zakup usług remontowych - 7.118,34 zł,

zakup usług zdrowotnych - 8.766,55 zł,

zakup usług pozostałych (28.983,29 zł): usługi bankowe i pocztowe (1.795,00 zł), usługi komunalne i mieszkaniowe (4.166,35 zł), dzierżawa traktów i łączy (1.279,15 zł), usługi w zakresie szkolenia(kurs sterników motorowodnych) (2.332,08 zł), pozostałe usługi (18.251,21 zł), usługi w zakresie badania technicznego pojazdów (1.159,50 zł)

usługi telekomunikacyjne - 3.882,87 zł, odpis na ZFŚS - 3.281,79 zł,

podróże służbowe - 1.584,88 zł, pozostałe wydatki - 6.818,12 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan - 45.000,00 złWykonanie - 0,00 zł - 0,00%

dotacje - 0,00 zł

wydatki majątkowe - 0,00 zł

Są to planowane dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Brzeskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdz. **75421** - Zarządzanie kryzysowe (Zadania własne)Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan - 10.000,00 złWykonanie - 0,00 zł - 0,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 0,00 zł

Plan wydatków przeznaczonych na działania w zakresie zarządzania kryzysowego zostanie wykorzystany w II półroczu 2015 r.

Rozdz. **75495** – Pozostała działalność (Zadania własne)Plan – 25.000,00 złWykonanie – 10.507,21 zł – 42,03%

Wydatki rozdziału realizowały dwie jednostki:

Jednostka realizująca: Komenda Powiatowa PSP w Brzesku.Plan – 10.000,00 złWykonanie – 7.807,24 zł – 78,07%

wydatki związane z działalnością statutową - 7.807,24 zł

Grupa wydatków obejmuje:

zakup energii - 1.250,00 zł, zakup usług remontowych - 250,00 zł, zakup usług pozostałych, w tym: dzierżawa traktów i łączy - 854,05 zł, usługi telekomunikacyjne - 453,19 zł, pozostałe wydatki - 5.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 15.000,00 złWykonanie – 2.699,97 zł – 18,00%

wydatki związane z działalnością statutową - 2.699,97 zł

Grupa ta obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: nagrody rzeczowe w konkursach (2.699,97 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOPlan – 1.662.348,00 złWykonanie – 631.835,30 zł – 38,01%Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (Zadania własne)Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 1.385.286,00 złWykonanie – 631.835,30 zł – 45,61%

obsługa długu j. s. t. - 631.835,30 zł

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

Rozdz. **75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. (Zadania własne)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 277.062,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Plan obejmuje poręczenie kredytów SP ZOZ w Brzesku przypadające do spłaty w 2015 roku. W pierwszym półroczu 2015 r. Powiat Brzeski nie spłacał zobowiązań z tytułu poręczeń.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 176.831,37 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 176.831,37 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. Wysokość planu informuje o wysokości rezerw pozostałych do rozdysponowania do końca 2015 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.862.672,05 zł

Wykonanie – 14.222.254,53 zł – 54,99%

Wydatki tego działu realizowano w jedenastu rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 972.821,00 zł

Wykonanie – 533.430,15 zł – 54,83%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.393,81 zł

wynagrodzenia i pochodne - 473.656,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 36.380,21 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w skład których wchodzi: dodatki wiejskie (18.793,81 zł), dodatki mieszkaniowe (3.600,00 zł), zapomogi zdrowotne (1.000,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (334.653,39 zł), dodatkowe wynagrodzenie (56.266,86 zł), składki na ubezpieczenia (68.578,50 zł), składki na Fundusz Pracy (9.267,70 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (4.889,68 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia (1.190,49 zł), w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (137,84 zł), paliwo (905,25 zł), leki (139,40 zł).

zakup energii (3.951,81 zł), w tym: energia elektryczna (3.010,65 zł), gaz (941,16 zł), woda.

zakup usług zdrowotnych (350,00 zł), zakup usług pozostałych (259,20 zł), w tym: wywóz nieczystości (259,20 zł).

Usługi telekomunikacyjne (290,55 zł),

odpis na ZFŚS - (29.500,00 zł), szkolenia (805,16 zł), podróże służbowe (33,00 zł)

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

Plan – 550 735.00 zł

Wykonanie – 221.652.79 zł – 40.25%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 335.735.00 zł

Wykonanie – 221.652.79 zł – 71.93%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.487,77 zł

wynagrodzenia i pochodne - 172.912,21 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.252,81 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (2.910,00 zł), dodatki wiejskie (9.087,77 zł), zapomogi zdrowotne (400,00 zł), świadczenia rzeczowe (90,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników - 120.836,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.903,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 23.208,04 zł, składki na Fundusz Pracy - 2.963,45 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.691,37 zł, w tym: paliwo - 342,81 zł, środki czystości - 598,99 zł, druki i świadectwa - 47,50 zł, pozostałe - 702,07 zł.

zakup energii - 18.574,10 zł w tym: energia - 1.878,07 zł, woda - 39,66 zł, gaz - 16.656,37 zł.

zakup usług zdrowotnych - 147,00 zł,

opłaty pocztowe - 200,00 zł, przeglądy, promocja i inne 263,00 zł, wywóz nieczystości - 259,20 zł, zakup usług telefonii komórkowej - 1.262,54 zł, podróże służbowe - 396,60 zł, odpis na ZFŚS - 13.459,00 zł.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe

Plan - 215.000.00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

dotacje - 0,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Gminy Dębno w związku z przekazaniem tej Gminie ich zadania prowadzenia gimnazjum w Łysej Górze.

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

Plan – 1.802.443.00 zł

Wykonanie – 1.011.340.72 zł – 56.11%

Wydatki tego działu realizowały dwie jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.206.511.00 zł

Wykonanie – 672.831.45 zł – 55.77%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.819,44 zł

wynagrodzenia i pochodne - 584.355,12 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 59.656,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (24.749,44 zł) i dodatki mieszkaniowe (4.070,00 zł).

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi: wynagrodzenia osobowe (422.353,63 zł), dodatkowe wynagrodzenie (62.375,60 zł), składki na ubezpieczenia - 83.824,90 zł, składki na Fundusz Pracy - 9.399,09 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (6.401,90zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 2.970,07 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadectwa (1.325,44 zł), paliwo (1.261,93 zł), pozostałe (37,70 zł), wyposażenie (345,00 zł), w tym: drukarka (345,00 zł)

zakup energii: energia elektryczna (2.402,52 zł), gaz (14.010,06 zł), woda (1.038,55 zł).

zakup usług zdrowotnych - 1.100,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.172,76 zł, w tym: pozostałe - 300,97 zł, wywóz nieczystości - 1.871,79 zł.

usługi telekomunikacyjne - 726,93 zł

odpis na ZFŚS - 34.900,00 zł, szkolenia - 290,00 zł, podróże służbowe - 46,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 595.932,00 zł

Wykonanie – 338.509,27 zł – 56.80%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.100,25 zł

wynagrodzenia i pochodne - 265.085,01 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 63.324,01 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (1.680,00 zł), dodatki wiejskie (8.390,25 zł), świadczenia rzeczowe (30,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia osobowe (187.939,74 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (30.511,91 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (38.589,48 zł), składki na Fundusz Pracy (4.995,96 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (3.047,92 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 9.846,63 zł, w tym: materiały do remontów (1.358,45 zł), paliwo (1.117,85 zł), środki czystości (706,06 zł), artykuły biurowe (1.596,52 zł), wyposażenie (2.374,18 zł), pozostałe - leki, druki (2.693,57 zł).

Zakup pomocy naukowych - 366,00 zł, w tym: książki i pomoce do pracowni i sprzęt komputerowy (366,00 zł).

zakup energii - 30.911,40zł w tym: energia (5.350,77 zł),woda (2.905,51 zł), gaz (22.655,12 zł).

zakup usług zdrowotnych - 227,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.387,27 zł w tym: opłaty pocztowe (489,20 zł), przeglądy, pozostałe usługi (1.898,07 zł).

usługi telekomunikacyjne - 294,71 zł, podróże służbowe - 291,00 zł, odpis na ZFŚS - 18.500,00 zł, szkolenia 500,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 22.680,00 zł

Wykonanie – 22.572,00 zł – 99.52%

wydatki związane z działalnością statutową - 22.572,00 zł

Grupa tych wydatków obejmuje zakup usług transportowych - dowóz uczniów gimnazjum prowadzonego przez ZSTiO w Łysej Górze do szkoły w wysokości 22.572,00 zł.

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

Plan – 5.248.744,00 zł

Wykonanie – 2.496.965,45 zł – 47,57%

Wydatki te realizowały cztery jednostki :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.093.169,00 zł

Wykonanie – 1.657.446,29 zł – 53,58%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 623,82 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.430.623,95 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 226.198,52 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.033.044,75 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (174.190,05 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (199.202,13 zł), składki na FP (24.187,02 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.376,71 zł, w tym: materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozost. mater. (1.433,68 zł), materiały do remontów bieżących (289,23 zł), środki czystości (1.798,36 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (2.855,44 zł),

zakup pomocy naukowych - 2.252,50 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.214,71 zł), książki, pomoce dydaktyczne i naukowe (1.037,79 zł).

zakup energii - 76.889,37 zł,

zakup usług pozostałych - 16.708,13 zł, w tym: dozorowanie dźwigu i hydr. i kotłowni gaz.c.o., przegląd techniczny budynku (2.093,36 zł), opłaty pocztowe (826,99 zł), wywóz nieczystości (1.445,03 zł), Koordyn.Profesejnal.Szkolnym Studium telewizyjnym (5.748,47 zł), opłata za prowadzenie PKZP (880,30 zł), ścieki (3.271,98 zł), pozostałe usługi (2.442,00 zł).

usługi telekomunikacyjne - 2.697,65 zł, odpis na ZFŚS - 116.691,00 zł, szkolenia - 1.780,61 zł, podróże służbowe - 989,70 zł, pozostałe wydatki - 1.812,85 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (415,54 zł), różne opłaty i składki (1.397,31 zł).

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 532.939,00 zł

Wykonanie – 305.992,42 zł – 57,41%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.254,43 zł

wynagrodzenia i pochodne - 253.231,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 38.506,86 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują dodatki dla nauczycieli w kwocie 14.254,43 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (178.176,44 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (26.187,82 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (38.694,11 zł), składki na Fundusz Pracy (4.099,44 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.073,44 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 2.809,35 zł, w tym: środki czystości (1.504,84 zł), akcesoria komputerowe (1.202,48 zł), pozostałe wydatki (102,03 zł).

zakup energii - 14.917,04 zł, zakup usług pozostałych - 1.830,47 zł, w tym utrzymanie hali sportowej (1.830,47 zł),

odpis na ZFŚS - 13.370,00 zł, pozostałe wydatki - 2.580,00 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 88.979,00 zł

Wykonanie – 62.269,74 zł – 69,98%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.862,14 zł

wynagrodzenia i pochodne - 44.789,89 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 14.617,71 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (1.995,52 zł), dodatek mieszkaniowy (456,62 zł), inne świadczenia (410,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (30.683,02 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.820,00 zł), składki ZUS (6.129,11 zł), składki na FP (2.157,76 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł, w tym materiały biurowe (964,71 zł), środki czystości (535,29 zł).

zakup energii - 3.775,32 zł, w tym: energia elektryczna (2.267,05 zł), energia cieplna (1.392,16 zł), woda (116,11 zł).

zakup usług pozostałych - 3.468,88 zł, w tym: opłaty pocztowe (414,00 zł), wywóz nieczystości (1.317,07 zł), dostęp do portali, abonamenty (500,00 zł), ogłoszenia, usł. drukarskie (776,19 zł), prowadzenie PKZP (333,62 zł), pozostałe drobne usługi (128,00 zł).

usługi telekomunikacyjne, internet - 1.228,51 zł, odpis na ZFŚS - 3.345,00 zł,

szkolenia - 700,00 zł, podróże służbowe - 600,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.533.657,00 zł

Wykonanie - 471.257,00 zł – 30,72%

dotacje - 471.257,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego - 180.595,00 zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - 78.073,00 zł

Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów - 168.251,00 zł

Liceum Mistrzostwa Sportowego - 44.338,00 zł

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

Plan – 15.765.857,73 zł

Wykonanie – 9.210.894,55 zł – 58,42%

Wydatki rozdziału 80130 realizowało sześć jednostek:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 3.514.536,23 zł

Wykonanie – 1.937.390,38 zł – 55,12%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650,09 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.458.127,99 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 208.441,56 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 270.170,74 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (1.063.982,53 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (168.881,55 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (200.872,97 zł), składki na fundusz Pracy (24.390,94 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 5.635,89 zł, w tym: materiały biurowe (1.267,98 zł), materiały do rem. bieżąc. (256,06 zł), środki czystości (1.591,05 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (2.520,80 zł),

zakup pomocy naukowych - 2.174,81 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (1.074,68 zł), książki, pomoce dydaktyczne i naukowe (1.100,13 zł),

zakup energii - 65.006,88 zł,

zakup usług pozostałych - 15.495,90 zł, w tym: dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz. c.o., przegląd techniczny budynku (1.860,96 zł), opłaty pocztowe (732,91 zł), wywóz nieczystości (1.269,38 zł), wynagrodzenia dla opiekunów praktyk zawodowych (2.553,93 zł), opłata za prowadzenie PKZP (779,69 zł), ścieki (2.898,63 zł), pozostałe usługi (1.923,87 zł).

usługi telekomunikacyjne - 2.391,67 zł,

odpis na ZFŚS - 113.370,00 zł, szkolenia - 602,78 zł, podróże służbowe - 1.253,48 zł,

pozostałe wydatki - 2.510,15 zł w tym: zakup usług zdrowotnych (367,71 zł), różne opłaty i składki (1.242,44 zł), podatek od nieruchomości (900,00 zł).

Jednostka realizowała następujące projekty:

"Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego"

Plan wydatków: 78.570,90 zł

Wykonanie - 73.164,21 zł - 93,11%

ERASMUS+ POWER

Plan wydatków: 257.440,00 zł

Wykonanie - 197.006,53 zł - 76,52%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 7.243.806,72 zł

Wykonanie - 4.588.047,70 - 63,33%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.174,40 zł

wynagrodzenia i pochodne - 3.073.098,91 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 569,766,82 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 542.476,55 zł

wydatki majątkowe - 392.531,03 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: fundusz zdrowotny dla nauczycieli (7.280,00 zł), świadczenia BHP (2.894,40zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (2.242.009,27 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (358.999,62 zł), składki ZUS i Fundusz Pracy (472.090,02 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 40.689,96 zł, w tym: materiały biurowe (6.126,19 zł), materiały do remontów (6.145,15 zł), paliwo do kosiarek (473,55 zł), leki i wyposaż. apteczek (563,52 zł), środki

czystości (7.318,17 zł), materiały szkoleniowe (993,33 zł), wyposażenie ośrodka egzaminowania (8.106,45 zł), materiały do egzaminów zawodowych (10.675,41 zł), pozostałe materiały (288,19 zł).

zakup pomocy naukowych - 20.520,63 zł, w tym: książki do biblioteki (765,97 zł), pomoce dydaktyczne (19.754,66 zł).

zakup energii - 210.658,08 zł, zakup usług pozostałych - 30.604,13 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (14.043,07 zł), opłata pocztowa (1.374,34 zł), usługi transportowe (2.100,00 zł), przeglądy (1.775,88 zł), wypożyczenie i naprawa sprzętu geodezyjnego (2.386,20 zł), pozostałe usługi (8.924,64 zł).

Internet i usługi telekomunikacyjne - 6.214,12 zł,

odpisy na ZFŚS - 256.347,00 zł, szkolenia - 989,00 zł, podróże służbowe - 2.312,90 zł, pozostałe wydatki - 1.431,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE stanowią kwotę 542.476,55 zł, w tym: program ERASMUS+ (431.164,11 zł), program Comenius (31.151,38 zł), program POWER (80.161,06 zł)

Wydatki majątkowe - 392.531,03 zł w tym: MRPO "Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego" (392.531,03 zł).

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 2.691.938,14 zł

Wykonanie – 1.460.737,16 zł – 54,26%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 59.602,50 zł

wynagrodzenia i pochodne - 1.042.429,01 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 164.345,66 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 194.359,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (56.330,50 zł), świadczenia rzeczowe BHP (772,00 zł), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (2.500,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (749.359,20 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (122.243,55 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (154.235,70 zł), składki na Fundusz Pracy (16.590,56 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 8.573,17 zł, w tym: materiały biurowe (257,34 zł), druki i świadectwa (140,99 zł), materiały do remontów i konserwacji (382,44zł), środki czystości (4.278,33 zł), wyposażenie (2.957,12 zł), pozostałe wydatki (556,95 zł).

zakup pomocy naukowych - 105,65 zł, w tym: książki (69,30 zł), pomoce dydaktyczne (36,35 zł), zakup energii - 57.672,71 zł

zakup usług remontowych - 1.325,76 zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu (746,54 zł), remonty i konserwacje budynków (579,22 zł),

zakup usług pozostałych - 24.997,69 zł, w tym: kanalizacja (3.112,83 zł), utrzymanie hali sportowej (7.321,86 zł), wywóz nieczystości (818,72 zł), opłaty pocztowe (319,62 zł), naprawy (748,98 zł), ochrona mienia (368,12 zł), promocja szkoły (2.209,58 zł), malowanie pomieszczeń (2.759,34 zł).

reperacja parkietu, cyklinowanie i malowanie parkietu - 6.268,16 zł, pozostałe wydatki - 1.070,48 zł.

usługi telekomunikacyjne - 2.002,53 zł,

odpis na ZFŚS - 67.136,09 zł, szkolenia - 1.371,53 zł podróże służbowe - 870,29 zł, pozostałe wydatki - 290,24 zł.

Na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości - 194.359,99 zł składają się: wynagrodzenia bezosobowe (1.694,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (698,90 zł), zakup usług pozostałych (191.345,00 zł), podróże służbowe (622,09 zł)

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 1.068.131,77 zł

Wykonanie – 704.151,42 zł – 65,92%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.432,42 zł

wynagrodzenia i pochodne - 584.332,13 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 87.386,87 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (26.178,77 zł), dodatek mieszkaniowy (6.083,65 zł), inne świadczenia (170,00 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (421.111,65 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (66.821,64 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (84.679,60 zł), składki na Fundusz Pracy (9.603,54 zł), umowy zlecenia i o dzieło (2.115,70 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 3.371,92 zł, w tym: materiały biurowe (554,46 zł), materiały do konserwacji ksero, zestaw naprawczy (1230,00 zł), środki czystości (1.476,49 zł), druki i świadectwa (110,97 zł).

zakup pomocy naukowych - 555,79 zł, w tym: pomoce dydaktyczne do egzaminu zawodowego (264,61 zł), sprzęt sportowy (198,14 zł), pomoce dydaktyczne (93,04 zł).

zakup energii - 10.072,90 zł, w tym: energia elektryczna (1.776,50 zł), energia cieplna (8.172,67 zł), woda (123,73 zł).

zakup usług pozostałych - 24.502,14 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (23.755,63 zł), wywóz nieczystości (277,02 zł), ogłoszenia, usługi drukarskie (300,00 zł), pozostałe drobne usługi (169,49 zł).

usługi telekomunikacyjne, internet - 2.179,82 zł,

odpisy na ZFŚS - 44.009,52 zł, szkolenia - 1.560,00 zł, podróże służbowe - 994,08 zł, pozostałe wydatki - ubezpieczenie mienia - 140,70 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 919.368,00 zł

Wykonanie – 477.826,88 zł – 51,97%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.304,74 zł

wynagrodzenia i pochodne - 366.070,53 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 95.451,61 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (11.137,23 zł), dodatek mieszkaniowy (3.540,00 zł), zapomogi zdrowotne (640,00 zł), świadczenia rzeczowe (911,01 zł), pozostałe (76,50 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (262.608,74 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (41.207,29 zł), składki na ubezpieczenia społeczne 53.641,18 zł, składki na Fundusz Pracy (5.080,84 zł), wynagrodzenie bezosobowe (3.532,48 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.930,52 zł, w tym: środki czystości (83,26 zł), wyposażenie (239,00 zł), leki (104,10 zł), pozostałe (1.504,16 zł)

zakup energii - 44.685,11 zł, w tym: energia (6.626,70 zł), woda (1.340,53 zł), gaz (36.717,88 zł),

zakup usług zdrowotnych - 468,00 zł,

zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe (200,00 zł), przeglądy, promocja (3.992,06 zł), wywóz nieczystości (432,00 zł),

zakup usług telefonii komórkowej - 3.368,32 zł,

podróże służbowe - 509,60 zł, różne opłaty i składki - 35,00 zł,

odpisy na ZFŚS - 39.541,00 zł, szkolenia - 290,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 328.076,87 zł

Wykonanie – 42.741,00 zł – 13,02%

dotacje - 42.741,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje dla:

Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - 9.881,00 zł

Policealnej Szkoły Zawodowej - 32.860,00 zł

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

Plan – 753.181,00 zł

Wykonanie – 438.305,82 zł – 58,19%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 753.181,00 zł

Wykonanie – 438.305,82 zł – 58,19%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.110,14 zł

wynagrodzenia i pochodne - 385.983,70 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 37.211,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (12.660,14 zł), dodatki mieszkaniowe (2.450,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (277.259,67 zł), dodatkowe wynagrodzenie (43.121,63 zł), składki na ubezpieczenie (53.235,60 zł), składki na Fundusz Pracy (7.492,19 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (4.874,61 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.063,92 zł, w tym: materiały biurowe, druki i świadczenia (9,86 zł), paliwo (1.035,06 zł), pozostałe (19,00 zł).

zakup energii - 16.759,81 w tym: energia elektryczna (6.576,31 zł), gaz (9.777,11 zł), woda (406,39 zł).

zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.216,27, w tym: prowizja bankowa i opłaty pocztowe (5,54 zł), wywóz nieczystości (1.210,73 zł).

usługi telekomunikacyjne - 471,98 zł, odpisy na ZFŚS - 17.100,00 zł, szkolenia - 300,00 zł.

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

Plan – 267.655,00 zł

Wykonanie – 142.335,24 zł – 53,18%

Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 267.655,00 zł

Wykonanie – 142.335,24 zł – 53,18%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36,00 zł (świadczenia bhp)

wynagrodzenia i pochodne - 138.957,03 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 3.342,21 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (26.852,18 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.325,70 zł), składki na ZUS i Fundusz Pracy (15.260,92 zł), bezosobowy fundusz płac (92.518,23 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 145,02 zł, w tym: pozostałe materiały (145,02 zł).

Usługi telekomunikacyjne i Internet - 317,19 zł, odpis na ZFŚS - 2.880,00 zł.

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

Plan – 188.673.32 zł

Wykonanie – 29.353.35 zł – 15.56%

Jednostki realizujące:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan – 10.000.00 zł

Wykonanie – 8.021.68 zł – 80.21%

wydatki związane z działalnością statutową - 8.021,68 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenie (472,64 zł), zakup usług pozostałych - 337,02 zł w tym: opłaty pocztowe (59,04 zł), opłata abon. wersji elektr. "Niezbędnik Dyr.Szkoły" (277,98 zł), szkolenia (6.920,00 zł) oraz podróże służbowe (292,20 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan – 12.200.00 zł

Wykonanie – 5.811.39 zł – 47.63%

wydatki związane z działalnością statutową - 5.811,39 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup pomocy naukowych - 118,15 zł, w tym: książki do biblioteki (118,15 zł), zakup usług pozostałych - 21,24 zł, szkolenia - 5.570,00 zł i podróże służbowe - 102,00 zł.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan – 5.600,00 zł

Wykonanie – 3.594,00 zł – 64.17%

wydatki związane z działalnością statutową - 3.594,60 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 3.180,00 zł i podróże służbowe - 414,60 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł – 100.00%

wydatki związane z działalnością statutową - 3000,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup pomocy naukowych - 900,00 zł, w tym: poradnik (900,00zł), szkolenia - 2100,00 zł.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 1.800,00 zł – 60%

wydatki związane z działalnością statutową - 1.800,00zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują szkolenia - 1.800,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 525,68 zł – 17,52%

wydatki związane z działalnością statutową - 525,68 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup materiałów - 217,68 zł, szkolenia - 205,00 zł, podróże służbowe - 103,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan - 98.673,32 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jest to plan wydatków zabezpieczony na działalność od 1 września 2015 r. Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.700,00 zł

Wykonanie – 6.600 zł – 13,01%

wydatki związane z działalnością statutową - 6.600,00 zł

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują zakup usług pozostałych, w tym usługi gastronomiczne (2.900,00 zł), szkolenie dyrektorów szkół (3.700 zł).

Rozdz. **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokszt., profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.

Plan - 267.882,00 zł

Wykonanie - 115.404,46 zł - 43,08%

Jednostki realizujące:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku

Plan - 32.699,86 zł

Wykonanie - 13.416,64 zł - 41,02%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1,18 zł

wynagrodzenia i pochodne - 10.475,68 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 2.939,78 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,18 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (7.976,26 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (839,69 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.526,19 zł), składki na FP (133,54 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 103,11 zł,

w tym: materiały biurowe, tonery, papier ksero, pozost. mater. (23,00 zł), materiały do rem. bieżąc. (3,69 zł), środki czystości (31,47 zł), pozostałe materiały i wyposażenie (44,95 zł).

Zakup pomocy naukowych - 33,89 zł, w tym: literatura fachowa i prasa krajowa (21,24 zł), książki, pomoce dydaktyczne i naukowe (12,65 zł).

Zakup energii - 856,42 zł, zakup usług pozostałych - 1.086,01 zł, w tym: dozоровanie dźwigu hydr. i kotłowni gaz.c.o., przegląd techniczny budynku (945,84 zł), opłaty pocztowe (23,72 zł), wywóz nieczystości (16,59 zł), ścieki (33,45 zł), pozostałe usługi (66,41 zł).

Usługi telekomunikacyjne - 28,74 zł, Odpis na ZFŚS - 800,00 zł, szkolenia - 6,61 zł.

Pozostałe wydatki - 25,00 zł, w tym: zakup usług zdrowotnych - (6,75 zł), różne opłaty i składki (18,25 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 151.141,42 zł

Wykonanie - 52.771,39 zł - 34,91%

wynagrodzenia i pochodne - 45.385,97 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 7.385,42 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe (35.152,67 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.910,49 zł), składki ZUS i FP (6.322,81 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 461,94 zł, w tym: materiały biurowe (35,60 zł), materiały do remontów (57,95 zł), leki i wyposaż. apteczek (7,65 zł), środki czystości (315,76 zł), materiały szkoleniowe (12,57 zł), pozostałe materiały (32,41 zł).

Zakup pomocy naukowych - 60,31 zł, w tym: książki do biblioteki (7,35 zł), pomoce dydaktyczne (52,96 zł).

Zakup energii - 3.330,65 zł, zakup usług pozostałych - 531,24 zł, w tym: wywóz nieczystości + ścieki (369,49 zł), opłata pocztowa (4,95 zł), pozostałe usługi (156,80 zł).

Usługi telekomunikacyjne - 23,28 zł, Odpis na ZFŚS - 2.618,00 zł, szkolenia - 360,00 zł.

Zespół Szkół w Czchowie

Plan - 15.442,86 zł

Wykonanie - 13.403,74 zł - 86,79%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 690,25 zł

wynagrodzenia i pochodne - 11.813,43 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 900,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki dla nauczycieli (690,25 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (9.493,60 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (489,84 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.639,72 zł), składki na Fundusz Pracy (190,27 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: zakup materiałów i wyposażenia - 54,87 zł, w tym: materiały biurowe (15,52 zł), materiały do remontów i konserwacji (1,67 zł), środki czystości (16,68 zł), wyposażenie (17,04 zł), pozostałe wydatki (3,96 zł).

Zakup pomocy naukowych - 0,65 zł, w tym: pomoce dydaktyczne (0,65 zł).

Zakup energii - 356,31 zł, zakup usług remontowych - 8,06 zł, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu (4,56 zł), remonty i konserwacje budynków (3,50 zł).

Zakup usług pozostałych - 152,50 zł, w tym: kanalizacja (4,82 zł), wywóz nieczystości (2,08 zł), opłata pocztowa (1,80 zł), naprawy (1,02 zł), ochrona mienia (0,88 zł), promocja szkoły (4,42 zł),

malowanie pomieszczeń (16,66 zł), reperacja parkietu, cyklinowanie i malowanie parkietu (37,84 zł), pozostałe wydatki (82,98 zł).

Usługi telekomunikacyjne - 12,22 zł, Odpis na ZFŚS - 299,91 zł, szkolenia - 8,47,00 zł, podróże służbowe - 5,31 zł, pozostałe wydatki - 1,76 zł.

Zespół Szkół w Szczurowej

Plan - 12.254,86 zł

Wykonanie - 10.606,69 zł - 86,55%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 148,54 zł

wynagrodzenia i pochodne - 9.632,28 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 825,87 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatek wiejski (148,54 zł).

W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne znajdują się: wynagrodzenia (7.432,62 zł), trzynastki (621,60 zł), składki ZUS (1.388,90 zł), składki na Fundusz Pracy (174,76 zł), umowy zlecenia i o dzieło (14,40 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują: Zakup materiałów i wyposażenia - 30,00 zł, w tym: środki czystości (30,00 zł).

Zakup pomocy naukowych - 1,86 zł, w tym: sprzęt sportowy (1,86 zł).

Zakup energii - 94,20 zł, w tym: energia elektryczna (10,14 zł), energia cieplna (84,06 zł).

Zakup usług pozostałych - 229,26 zł, w tym: utrzymanie hali sportowej (226,50 zł), opłata pocztowa (2,76 zł).

Usługi telekomunikacyjne, Internet - 20,28 zł, Odpis na ZFŚS - 441,75 zł, podróże służbowe - 7,22 zł, pozostałe wydatki - ubezpieczenia mienia - 1,30 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 56.343,00 zł

Wykonanie - 25.206,00 zł - 44,73%

Dotacje - 25.206,00 zł

Dotacje, w tym: Katolickie Liceum Ogólnokształcące (25.206,00 zł).

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

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

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. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 3.076.853,74 zł

Wykonanie – 1.426.083,04 zł – 46,35%

Realizowany w czterech rozdziałach:

Rozdz. **85117** - Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 88.400,00 złWykonanie – 88.400,00 zł – 100,00%

wydatki majątkowe - 88.400,00 zł

W rozdziale tym przekazano dotację dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku na zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa systemu sygnalizacji przeciwpożarowej i oddymiania klatek schodowych.

Rozdz. **85149** - Programy polityki zdrowotnejJednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 96.309,74 złWykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Powiat Brzeski będzie realizował projekt „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”, współfinansowany przez sześć gmin z terenu Powiatu, Powiat Brzeski oraz przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Konkurs na realizację zadania będzie ogłoszony w II połowie 2015 r.

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Zadanie z zakresu administracji rządowej)Plan – 2.862.144,00 złWykonanie – 1.307.683,04 zł – 45,69%

Wydatki tego rozdziału realizowały trzy jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w BrzeskuPlan – 2.848.010,00 złWykonanie – 1.301.926,64 zł – 45,71%

wynagrodzenia i pochodne - 1.301.926,64 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

Dom Dziecka w JasieniuPlan – 13.759,00 złWykonanie – 5.475,60 zł – 39,80%

wynagrodzenia i pochodne - 5.475,60 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ZłotejPlan - 375,00 złWykonanie - 280,80 zł - 74,88%

wynagrodzenia i pochodne - 280,80 zł

Grupa ta obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów.

Rozdz. **85195** – Pozostała działalność (Zadanie własne)Plan – 30.000,00 złWykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 30.000,00 złWykonanie – 30.000,00 zł – 100,00%

dotacje - 30.000,00 zł

Grupa ta obejmuje udzielone dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W pierwszym półroczu 2015 r. udzielono następujące dotacje:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kinezyjologiczne Zawsze Aktywni - 6.500,00 zł

Stowarzyszenie Ostoja - „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wycieczek” - 5.000,00 zł

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonka „Daj sobie szansę” - 6.500,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej „Zestarzyć się u siebie” - 4.000,00 zł

Fundacja Aktywnej Edukacji Porąbka Uszewska „Czy przed rakiem można się uchronić” - 3.000,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.995.068,64 zł

Wykonanie – 2.740.760,39 zł – 45,72%

Realizowany w siedmiu rozdziałach:

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

Plan – 2.530.295,00 zł

Wykonanie – 1.109.457,86 zł – 43,85%

Jednostki realizujące:

Dom Dziecka w Jasieniu

Plan – 1.532.104,00 zł

Wykonanie – 741.077,90 zł – 48,37%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.891,06 zł

wynagrodzenia i pochodne - 565.138,96 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 170.047,88 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: środki wynikające z przepisów bhp (570,65 zł), kieszonkowe dla wychowanków (5.320,41 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (415.884,12 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (67.463,22 zł) i pochodne od wynagrodzeń (81.791,62 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 11.219,75 zł, w tym: środki czystości (4.030,94 zł), odzież dla wychowanków (3.274,57 zł), artykuły papiernicze, druki (995,11 zł), wyposażenie (700,00 zł), materiały do remontu, elektryczne, sanitarne (1.385,46 zł), inne (833,67 zł),

zakup środków żywności - 48.130,63 zł,

zakup leków, wyrobów medycznych - 3.741,16 zł,

zakup pomocy naukowych, książek - 106,20 zł, zakup energii - 37.202,65 zł,

zakup usług remontowych - 317,60 zł,

zakup usług pozostałych - 40.304,75 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych (15.832,91 zł), opłata za wyżywienie w SOSW (10.512,51 zł), wynajem samochodu (7.020,00 zł), bilety miesięczne,

jednorazowe dla wychowanków (2.760,70 zł), wycieczki dla wychowanków (861,00 zł), usługi transportowe (1.000,00 zł), pozostałe (2.317,63 zł),

usługi telekomunikacyjne - 2.033,24 zł,

odpis na ZFŚS - 25.900,00 zł, podróże służbowe - 460,90 zł, pozostałe wydatki - 631,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 109.000,00 zł

Wykonanie – 40.075,70 zł – 36,77%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.075,70 zł

Grupa ta obejmuje pomoc pieniężną na kontynuację nauki (31.781,70 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3.294,00 zł) oraz jednorazową pomoc na zagospodarowanie (5.000,00 zł).

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 889.191,00 zł

Wykonanie – 328.304,26 zł – 36,92%

dotacje - 328.304,26 zł

W ramach planu dotacji są przekazywane 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 - 30.308,79 zł

Powiat Dąbrowski - 18.661,37 zł

Powiat Tatrzański - 57.978,00 zł

Powiat Jasielski - 33.669,66 zł

Powiat Krośnieński - 39.820,00 zł

Powiat Nowosądecki - 13.740,00 zł

Miasto Tarnów - 112.635,30 zł

Powiat Rzeszowski - 1.826,17 zł

Powiat Sanocki - 19.664,97 zł.

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

Plan – 1.015.570,00 zł

Wykonanie – 535.676,00 – 52,75%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 1.015.570,00 zł

Wykonanie – 535.676,00 zł – 52,75%

dotacje - 535.676,00 zł

Grupa dotacji obejmuje dotacje dla dwóch Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Brzesku - 469.328,00 zł oraz w Porąbce Uszewskiej - 66.348,00 zł.

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

Plan – 513.000,00 zł

Wykonanie – 259.881,05 zł – 50,66%

Jednostka realizująca: Środowiskowy Dom Samopomocy w BrzeskuPlan – 513.821,00 złWykonanie – 259.881,05 zł – 50,66%

wynagrodzenia i pochodne - 212.821,09 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 47.059,96 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (148.765,91 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (21.611,55 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.244,25 zł), pochodne od wynagrodzeń (32.199,38 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 15.232,03 zł, zakup energii - 4.075,22 zł,

zakup usług zdrowotnych - 190,00 zł, szkolenia - 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 11.829,50 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.089,40 zł, odpis na ZFŚS - 9.541,81 zł,

różne opłaty i składki - 3.812,00 zł, podróże służbowe - 290,00 zł.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze (Zadanie własne)Plan – 1.155.818,00 złWykonanie – 458.464,85 zł – 39,67%Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BrzeskuPlan – 855.818,00 złWykonanie – 395.244,13 zł – 46,18%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 315.553,03 zł

wynagrodzenia i pochodne - 75.225,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: pomoc pieniężną na kontynuację nauki (43.464,60 zł), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (16.500,00 zł), jednorazową pomoc na zagospodarowanie (1.500,00 zł), świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (249.103,63 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych (4.500,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne to: wynagrodzenia bezosobowe (33.733,51 zł) - dotyczą zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (24.367,50 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.915,08 zł) i pochodne od wynagrodzeń (10.938,10 zł), świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (484,80 zł).

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w BrzeskuPlan – 300.000,00 złWykonanie – 63.220,72 zł – 21,07%

dotacje - 63.220,72 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 - 32.523,60 zł

Powiecie Wielickim - 6.000,00 zł

Powiecie Limanowskim - 7.920,00 zł

Powiecie Tatrzańskim - 6.000,00 zł

Powiecie Dębickim - 10.777,12 zł

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

Plan - 20.304,00 zł

Wykonanie - 9.865,66 zł - 48,59%

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan - 20.304,00 zł

Wykonanie - 9.865,66 zł - 48,59%

wynagrodzenia i pochodne - 5.069,66 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 4.796,00 zł

Wynagrodzenia obejmowały w całości wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Wydatki związane z działalnością statutową dotyczyły: kosztu usługi wynajmu sal w celu przeprowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy - 4.796,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 656.781,64 zł

Wykonanie – 325.958,90 zł – 49,63%

wynagrodzenia i pochodne - 297.876,85 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 28.082,05 zł

W skład wynagrodzeń i pochodnych wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników (206.188,82 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (39.863,13 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.600,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (44.224,90 zł).

Wydatki związane z działalnością statutową obejmują m. in.:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.698,57 zł, w tym: licencje (1.236,15 zł),

zakup energii - 3.685,03 zł,

zakup usług pozostałych - 7.390,78 zł, w tym: zakup usług pocztowych (4.799,45 zł), różne usługi (2.098,08 zł),

usługi telekomunikacyjne - 658,42 zł, odpis na ZFŚS - 11.041,85 zł,

szkolenia - 670,00 zł, podróże służbowe - 1.551,28 zł.

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

Plan – 98.300,00 zł

Wykonanie – 38.046,87 zł – 38,70%

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

Plan – 98.300,00 zł

Wykonanie – 38.046,87 zł – 38,70%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 281,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 33.428,75 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.337,12 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe pracowników (15.612,16 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.716,93 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.660,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.439,66 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 1.054,50 zł, zakup energii - 870,44 zł, zakup usług pozostałych - 1.738,49 zł, usługi telekomunikacyjne - 89,03 zł, podróże służbowe - 49,80 zł, zakup pomocy naukowych - 534,86 zł.

Rozdz. **85295** - Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 3.409,20 zł – 68,18%

wydatki związane z działalnością statutową - 3.409,20 zł

W ramach usług pozostałych zorganizowano wyjazd dla rodzin zastępczych z dziećmi z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 2.839.341,18 zł

Wykonanie – 1.441.523,67 zł – 50,77%

Realizowany w trzech rozdziałach:

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 174.264,00 zł

Wykonanie – 86.721,00 zł – 49,76%

dotacje - 88.721,00 zł

Grupa ta obejmuje dotacje przekazywane w związku z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla: Gmina Miasta Tarnów - 1.233,00 zł, Powiatu Bocheńskiego - 3.288 zł, WTZ Brzesko - 41.100,00 zł i WTZ Zawada Uszewska - 41.100,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 187.019,00 zł

Wykonanie – 112.805,67 zł – 60,32%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 74,00 zł (zwrot kosztów podróży)

wynagrodzenia i pochodnie - 92.095,82 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 20.635,85 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (56.845,21 zł), wynagrodzenia bezosobowe (24.198,00 zł), pochodne (11.052,61 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 1.249,44 zł, zakup usług remontowych - 123,00 zł,

zakup usług pozostałych: 16.705,68 zł, w tym: usługi gabinetów lekarskich (16.317,00 zł),

usługi telekomunikacyjne - 354,00 zł,

odpisy na ZFŚS - 2.093,53 zł, podróże służbowe - 110,20 zł.

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

Plan - 2.099.206,00 zł

Wykonanie – 1.101.950,33 zł – 52,49%

Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Plan - 2.099.206,00 zł

Wykonanie – 1.101.950,33 zł – 52,49%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.682,26 zł

wynagrodzenia i pochodne - 948.804,00 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 76.059,01 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 68.391,74 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dofinansowanie do okularów - 1.483,00 zł i zakup napojów zimnych dla pracowników - 199,26 zł.

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (649.100,95 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (118.798,45 zł), nagrody jubileuszowe (22.724,10 zł), pochodne od wynagrodzeń (138.355,19 zł), wynagrodzenia bezosobowe (60,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 4.794,84 zł, zakup energii - 19.882,94 zł,

zakup usług remontowych - 3.153,60 zł, zakup usług pozostałych - 12.697,91 zł,

usługi telekomunikacyjne - 254,84 zł, podróże służbowe - 1.959,00 zł

odpis na ZFŚS - 43.621,00 zł, pozostałe wydatki - 5.109,21 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących program i wynoszą łącznie 73.697,25 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6.058,79 zł.

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

Plan – 378.852,18 zł

Wykonanie – 140.046,67 zł – 36,97%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

W tym rozdziale jest realizowany ostatni etap projektu współfinansowane środkami z UE pn.: „**Modernizacja kształcenia zawodowego**” - MKZ. W ramach projektu zorganizowano kursy o różnych specjalnościach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W II półroczu 2015 r. będą realizowane nadal kursy zawodowe i staże zawodowe dla uczniów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 5.524.906,68 zł

Wykonanie – 2.895.906,81 – 52,43%

Realizowany w sześciu rozdziałach:

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

Plan – 1.787.151,00 zł

Wykonanie – 893.412,19 zł – 51,73%

Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 1.727.151,00 zł

Wykonanie – 893.412,19 zł – 51,73%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.987,21 zł

wynagrodzenia i pochodne - 730.911,28 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 129.513,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki wiejskie (28.167,21 zł) i dodatki mieszkaniowe (4.820,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (519.849,96 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (86.625,51 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (100.978,07 zł), składki na Fundusz Pracy (11.362,16 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.827,55 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (6.268,03 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia - 6.404,00 zł, zakup środków żywności - 32.749,39 zł,

zakup energii: energia elektryczna (1.863,68 zł), gaz (21.866,60 zł),

zakup usług remontowych - 1.217,70 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.310,00 zł,

zakup usług pozostałych: 6.527,04 zł, usługi telekomunikacyjne - 1.160,79 zł,

podróże służbowe krajowe - 679,50 zł,

odpis na ZFŚS - 53.700,00 zł, szkolenia - 245,00 zł, pozostałe - 1.790,00 zł.

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

Plan – 976.310,00 zł

Wykonanie – 523.118,80 zł – 53,58%

Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 976.310,00 zł

Wykonanie – 523.118,00 zł – 53,58%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł (pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych)

wynagrodzenia i pochodne - 465.440,72 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.178,08 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (338.150,37 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.187,04 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (64.587,71 zł), składki na Fundusz Pracy (4.055,10 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.460,50 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 2.893,64 zł, w tym: materiały biurowe - 1.913,63 zł,

zakup pomocy naukowych (testy) - 3.023,55 zł, zakup energii - 6.707,30 zł,

zakup usług remontowych - 170,00 zł, zakup usług pozostałych - 1.735,99 zł,

usługi telekomunikacyjne - 2.005,40 zł, podróże służbowe krajowe - 725,20 zł,

odpis na ZFŚS - 37.100,00 zł, szkolenia - 1.375,00 zł, pozostałe wydatki - 442,00 zł.

Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów (Zadanie własne)

Plan – 76.090,00 zł

Wykonanie – 72.975,00 zł – 95,91%

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

Wykonawcy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w BrzeskuPlan – 29.917,00 złWykonanie – 29.781,00 zł – 99,55%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.781,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w BrzeskuPlan – 21.403,00 złWykonanie – 18.868,00 zł – 88,16%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.868,00 zł

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej GórzePlan – 3.920,00 złWykonanie – 3.604,00 zł – 91,94%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.604,00zł

Zespół Szkół w CzchowiePlan – 11.760,00 złWykonanie – 11.662,00 zł – 99,17%

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.662,00 zł

Zespół Szkół w SzczurowejPlan – 5.880,00 złWykonanie – 5.880,00 zł – 100,00%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.880,00 zł

Młodzieżowy Ośrodek SocjoterapiiPlan – 3.210,00 złWykonanie – 3.180,00 zł – 99,06%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.180,00 zł

Rozdz. **85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe (Zadanie własne)Plan – 692.761,68 złWykonanie – 395.976,46 zł – 57,16%Wykonawca: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w BrzeskuPlan – 692.761,68 złWykonanie – 395.976,46 zł – 57,16%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 297,67 zł (odzież ochronna, woda dla pracowników)

wynagrodzenia i pochodne - 250.574,75 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 145.104,04 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (180.437,86 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (23.455,17 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (34.876,37 zł), składki na Fundusz Pracy (3.912,06 zł), umowy zlecenia (7.893,29 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 11.618,75 zł, w tym: środki czystości (1.902,48 zł), materiały do remontów (1.263,22 zł), materiały biurowe (1.029,74 zł), materiały reklamowe (4.125,04 zł), wyposażenie (149,99 zł), artykuły gospodarcze (1.437,05 zł), pozostałe (1.600,99 zł),

zakup artykułów żywnościowych – 19.1170,83 zł,

zakup energii: energia elektryczna (20.161,44 zł), gaz (57.612,33 zł), woda (5.036,44 zł),

zakup usług remontowych - 1.230,00 zł,

zakup usług pozostałych: 14.506,09 zł, w tym: wywóz nieczystości (4.912,39 zł), pranie pościeli (3.239,70 zł), wywóz śmieci (840,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (2.149,50 zł),

usługi telekomunikacyjne – 1.896,90 zł, podróże służbowe - 675,50 zł.

odpis na ZFŚS - 11.512,50 zł, szkolenia pracowników – 1.426,25 zł.

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

Plan – 2.032.594,00 zł

Wykonanie – 1.006.966,82 zł – 49,54%

Wykonawca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 2.032.594,00 zł

Wykonanie – 1.006.966,82 zł – 49,54%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.056,81 zł

wynagrodzenia i pochodne - 744.698,59 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 231.211,42 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: dodatki mieszkaniowe (6.430,00 zł), dodatki wiejskie (23.961,81 zł) i świadczenia rzeczowe (665,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia osobowe (536.837,62 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (89.432,11 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (101.514,60 zł), składki na Fundusz Pracy (11.486,27 zł), składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (4.727,99 zł), wynagrodzenia bezosobowe (700,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia: 20.674,33 zł, w tym: materiały do remontów (3.961,99 zł), środki czystości (7.397,47 zł), paliwo (1.215,04 zł), artykuły biurowe (998,87 zł), wyposażenie (290,56 zł),

zakup środków żywności - 79.400,76 zł,

zakup energii: energia (9.219,31 zł), woda (6.024,30 zł), gaz (45.778,70 zł),

zakup usług pozostałych: 11.430,71 zł,

usługi telekomunikacyjne - 1.452,02 zł, podróże służbowe - 2.389,80 zł,

odpisy na ZFŚS - 53.500,00 zł, szkolenia pracowników - 1.079,00 zł.

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

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 3.457,54 zł – 17,29%

Jednostki realizujące:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej

Plan – 3.500,00 zł

Wykonanie – 618,00 zł – 17,66%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 618,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 580,00 zł i podróże służbowe - 38,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku

Plan – 4.200,00 zł

Wykonanie – 1.258,64 zł – 29,97%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.258,64 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 1.160,00 zł i podróże służbowe - 98,64 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Brzesku

Plan – 1.200,00 zł

Wykonanie – 580,00 zł – 48,33%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 580,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia – 580,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan – 4.100,00 zł

Wykonanie – 1.000,90 zł - 24,41%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.000,90 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują szkolenia - 580,00 zł i podróże służbowe - 420,90 zł.

Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł - 0,00%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 130.200,00 zł

Wykonanie – 39.615,00 zł - 30,43%

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

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 39.000,00 zł – 95,12%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 41.000,00 zł

Wykonanie – 39.000,00 zł – 95,12%

dotacje - 39.000,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla gminnych spółek wodnych:

w Dębnie - 10.000,00 zł, w Szczurowej - 10.000,00 zł, w Czchowiu - 9.293,00 zł i w Gnojniku - 9.707,00 zł.

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

Plan - 72.200,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 72.200,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

W ramach wydatków 2015 r. zaplanowano m. in. dotacje w wysokości 70.200 zł na usuwanie azbestu tj. transport i utylizację odpadów azbestowych jako pomoc finansową dla gmin z terenu Powiatu Brzeskiego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r.

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

Plan - 2.438.000 zł

Wykonanie - 0.00 zł - 0.00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 2.438.00 zł

Wykonanie - 0.00 zł - 0.00%

Środki zaplanowano na wykonanie operatów i analiz dotyczących zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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

Plan - 1.000.00 zł

Wykonanie - 0.00 - 0.00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 1.000.00 zł

Wykonanie - 0.00 - 0.00%

Środki zaplanowano na zakup zwierzyny drobnej polnej w celu odbudowy populacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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

Plan - 13.562.00 zł

Wykonanie - 615.00 - 4.53%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan - 13.562.00 zł

Wykonanie - 615.00 - 4.53%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 615,00 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych w zakresie ochrony powietrza poprzez druk i rozpowszechnianie ulotek w formie tzw. Kart Edukacyjnych. Zaplanowano także sporządzenie projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2025, sporządzenie raportu z wykonania tego projektu oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. programu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 158.000.00 zł

Wykonanie – 96.696.00 zł – 61.20%

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

Plan – 60.000.00 zł

Wykonanie – 47.700.00 zł – 79.50%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 60.000.00 zł

Wykonanie – 47.700.00 zł – 79.50%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.200,00 zł

dotacje - 46.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług pozostałych: współorganizacja warsztatów recytatorskich (450,00 zł), Spotkanie wiosenne na Zamku w Dębnie (750,00 zł).

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

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie SAMARYTANIN - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Jadownikach” - 2.000,00 zł

Stowarzyszenie CARPEDIEM przy ZS w Woli Dębińskiej - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ziemi Czchowskiej” - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 2.300,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” - 5.000,00 zł

Polski Związek Emerytów i Rencistów - 3.500,00 zł

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy” - 5.000,00 zł

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA - 3.000,00 zł

Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy - 2.000,00 zł

OSP w Łysej Górze - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich NIEZAPOMINAJKA - 2.700,00 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne „Iskierka Nadziei” - 5.000,00 zł

Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - 3.000,00 zł.

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

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 48.996,00 zł – 50,00%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 98.000,00 zł

Wykonanie – 48.996,00 zł – 50,00%

dotacje - 48.996,00 zł

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 244.191,00 zł

Wykonanie – 129.580,72 zł – 53,07%

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

Plan – 85.841,00 zł

Wykonanie – 31.764,58 zł – 37,00%

Wykonawcy:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

Plan - 43.961,00 zł

Wykonanie - 17.155,55 zł - 39,02%

wynagrodzenia i pochodne - 12.548,74 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.606,81 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne (855,00 zł), składki na Fundusz Pracy (122,50 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.571,24 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup materiałów i wyposażenia (1.288,07 zł), zakup energii (3.214,73 zł) i inne usługi (104,01 zł).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Plan - 41.880,00 zł

Wykonanie - 14.609,03 zł - 34,88%

wynagrodzenia i pochodne - 13.031,40 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.577,63 zł

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: składki na ubezpieczenia społeczne i FP (1.031,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.000,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup energii (1.377,63 zł) oraz zakup usług pozostałych (200,00 zł).

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

Plan – 158.350,00 zł

Wykonanie – 97.816,14 zł – 61,77%

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 158.350,00 zł

Wykonanie – 97.816,14 zł – 61,77%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.140,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 6.177,93 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19.998,21 zł

dotacje - 46.500,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia sportowe (9.500,00 zł) oraz nagrody sportowe (15.640,00 zł).

W grupie wynagrodzeń i pochodnych znajdują się: wynagrodzenia bezosobowe (6.148,00 zł) oraz pochodne 29,93 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 (2.522,95 zł)

zakup usług pozostałych (15.995,00 zł) w szczególności: przewóz młodzieży na zawody (5.232,00 zł), zabezpieczenie medyczne zawodów (2.280,00 zł), wykonanie pucharów i statuetek (6.483,00 zł), Międzynarodowy Turniej Szachowy o Czarnego Konia i Żrebiątko (2.000,00 zł),

Internet – 49,20 zł, pozostałe wydatki - 1.431,06 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 - 3.000,00 zł

Stowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” - 2.500,00 zł

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA - 3.000,00 zł

UKS „Orlik” w Dębnie - 1.500,00 zł
 Parafia Rzymskokatolicka w Jadownikach - 3.000,00 zł
 LKS „Orzeł” w Dębnie - 1.000,00 zł
 Porębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne - 1.500,00 zł
 LKS STRAŻAK w Mokrzychach - 1.300,00 zł
 LKS Jadowniczanek - 1.600,00 zł
 Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa - 3.000,00 zł
 LKS „Kłos” Łysa Góra - 5.000,00 zł,
 Klub Sportowy JAKUB Brzesko - 1.500,00 zł
 Federacja Organizacji Pozarządowych Region Brzeski BRZESFOP - 1.800,00 zł
 LKS SOKÓŁ Maszkienice - 1.000,00 zł
 Brzeska Fundacja Społeczna VICTORIA - 6.800,00 zł
 Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY - 2.000,00 zł
 Stowarzyszenie OSTOJA - 2.500,00 zł
 Okocimski Klub Tenisowy - 3.000,00 zł
 Międzyszkolny Klub Sportowy ARABESKA - 1.500,00 zł

Tabela Nr 3

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 301 738,67	3 135 208,70	37,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 220 738,67	3 134 035,35	38,12
		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	432 195,00	432 194,46	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 888,93	95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 244,00	499 770,37	48,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 053,00	1 638 685,97	48,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 352,00	546 228,66	48,50
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	2 236 494,67	7 266,96	0,32
	01095		Pozostała działalność	81 000,00	1 173,35	1,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	171,35	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 002,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 820,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	110 949,00	54 518,81	49,14
	02001		Gospodarka leśna	50 725,00	23 888,64	47,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 888,64	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 224,00	30 630,17	50,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 999,98	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	7 889,82	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 237,00	1 236,46	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	1 560,62	56,16
		4120	Składki na fundusz pracy	398,00	223,57	56,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,80	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	14 730,92	42,33
600			Transport i łączność	9 942 866,00	3 453 221,81	34,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 386,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego ma dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	75 386,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 579 931,00	3 318 426,11	34,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 856,00	326 144,96	46,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 219,00	54 218,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 282,00	65 257,63	52,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 873,00	8 740,68	48,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 953,85	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 426,00	40 584,89	11,99
		4260	Zakup energii	46 000,00	15 698,38	34,13
		4270	Zakup usług remontowych	640 120,00	470 807,32	73,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	40,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 200,00	525 136,16	40,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	6 492,66	31,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	250,00	4,17

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	396,68	56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	26 847,00	61,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	16 955,91	95,26
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 257,00	65,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	210,90	70,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 270,00	28,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 228 355,00	1 752 164,03	28,13
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	277 549,00	134 795,70	48,57
		4270	Zakup usług remontowych	134 795,70	134 795,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 753,30	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	55 000,00	47 700,00	86,73
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	47 700,00	86,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 700,00	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 930,00	366 156,03	37,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 930,00	366 156,03	37,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 120,73	59 097,90	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 589,71	2 589,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,91	9 739,44	46,42
		4120	Składki na fundusz pracy	3 006,65	868,49	28,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,08	40,60
		4260	Zakup energii	459 186,00	253 462,33	55,20
		4270	Zakup usług remontowych	25 856,00	14 012,38	54,19
		4300	Zakup usług pozostałych	82 668,00	13 430,15	16,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	2 167,15	4,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 107,40	82,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 155,00	2 842,00	39,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	384,00	76,80
		4580	Pozostałe odsetki	135,00	135,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 130,00	4 290,00	52,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 087 100,00	257 724,84	23,71
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	89 212,00	32 380,59	36,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	265,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 000,00	18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 605,00	16 821,69	60,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 653,00	3 956,29	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 752,61	45,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 830,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	850,00	28,33
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	290 788,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 788,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	343 000,00	31 365,00	9,14
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	31 365,00	9,14
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	193 979,25	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	24 588,00	42,69
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 000,90	104 982,55	53,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 800,10	18 800,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 677,06	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 442,08	36,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	2 536,16	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	2 685,96	65,02
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 625,34	43,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 871,89	37,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	631,18	12,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 314,33	32,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	40,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,00	70,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00	6 869,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	7 910 955,00	4 399 065,45	55,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 263 665,00	781 541,80	61,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 040,34	579 595,93	59,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 976,85	87 976,85	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 750,04	103 413,10	57,21
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 897,77	10 555,92	40,76
	75019	Rady powiatów	215 000,00	100 275,46	46,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	95 826,12	46,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 879,32	59,10
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 570,02	66,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 293 290,00	3 438 346,71	54,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	2 296,08	16,28
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	116,00	23,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 273,00	1 804 879,49	54,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 032,00	315 031,57	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	624 845,00	353 886,78	56,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74 590,00	38 060,66	51,03
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	32 649,00	49,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 850,00	30 350,24	69,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	60 050,56	40,55
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 910,09	41,57
		4260 Zakup energii	108 300,00	47 814,78	44,15
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	9 292,07	38,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 505,00	64,31
		4300 Zakup usług pozostałych	1 132 249,00	512 371,34	45,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 700,00	25 273,52	34,29
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenie	1 000,00	653,75	65,38
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 719,90	51,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	43 000,00	22 185,72	51,59
		4430 Różne opłaty i składki	68 804,00	26 612,89	38,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 200,00	99 149,68	75,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	816,00	816,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	210,00	42,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 347,00	8 769,70	77,29
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 434,00	8 274,09	87,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 267,80	64,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	3 700,00	20,90
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,29	1 147,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,71	12 474,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,92	5 141,48	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 606,08	8 606,08	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	50 902,68	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 990,30	52,58
	4300	Zakup usług pozostałych	88 640,00	40 512,38	45,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 427 000,00	2 254 590,32	50,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 237 000,00	2 234 083,11	52,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	787,50	75,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 850,00	85 747,76	31,31
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 467,00	46 719,43	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 221,00	8 220,92	100,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadtermiowych oraz funkcjonariuszy	2 691 263,00	1 304 233,21	48,46
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	323 037,00	224 839,07	69,60
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	224 700,00	223 608,41	99,51
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby	5 100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	8 895,77	45,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	820,39	33,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00	48,69
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	122 900,00	118 628,36	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 250,00	53 355,68	50,69
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 153,40	50,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 200,00	901,20	40,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 039,34	80,79
		4260	Zakup energii	78 000,00	34 431,03	44,14
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 118,34	37,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 643,00	8 766,55	59,87
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 983,29	65,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	3 882,87	40,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	728,00	22,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	857,00	856,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 557,00	43,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 147,00	48,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 208,12	75,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	146,00	48,67
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.	960,00	760,00	79,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	54 928,80	34,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	10 507,21	42,03
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 699,97	27,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	854,05	11,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	453,19	47,70
757			Obsługa długu publicznego	1 662 348,00	631 835,30	38,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	1 385 286,00	631 835,30	45,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	1 385 286,00	631 835,30	45,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. teryt.	277 062,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	277 062,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 831,37	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 831,37	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	176 831,37	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 862 672,05	14 222 254,53	54,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	972 821,00	533 430,15	54,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 842,00	23 393,81	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 447,00	334 653,39	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 267,00	56 266,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 652,00	68 578,50	53,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 626,00	9 267,70	49,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,00	1 190,49	51,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 777,00	3 951,81	30,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	259,20	11,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715,00	290,55	16,94

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,00	16,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 329,00	29 500,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00	805,16	99,90
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 608,00	4 889,68	46,09
	80110		Gimnazja	550 735,00	221 652,79	40,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	160 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 260,00	12 487,77	34,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 261,00	120 836,94	65,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 904,00	25 903,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 222,00	23 208,04	65,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 963,45	59,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 691,37	84,57
		4260	Zakup energii	26 429,00	18 574,10	70,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	722,20	21,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 262,54	78,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,60	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	13 459,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 802 443,00	1 011 340,72	56,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 492,00	38 919,69	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 047,00	610 293,37	52,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 888,00	92 887,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 504,00	122 414,38	56,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 589,00	14 395,05	47,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 608,00	12 816,70	50,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 784,00	366,00	13,15
		4260	Zakup energii	74 283,00	48 362,53	65,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 327,00	54,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 560,03	66,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 863,00	1 021,64	35,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	337,00	48,14

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 858,00	53 400,00	75,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	790,00	87,78
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 133,00	9 449,82	49,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 680,00	22 572,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	22 572,00	99,52
	80120		Licea ogólnokształcące	5 248 744,00	2 496 965,45	47,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 657,00	471 257,00	30,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 136,00	17 740,39	22,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 487,13	1 241 904,21	51,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 197,87	206 197,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 343,00	244 025,35	55,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 132,00	30 444,10	49,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 851,00	2 580,00	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	6 073,44	67,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 903,00	10 686,06	28,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 669,00	2 252,50	8,45
		4260	Zakup energii	148 617,00	95 581,73	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 803,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	415,54	17,24
		4300	Zakup usług pozostałych	63 508,00	22 007,48	34,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 469,00	3 926,16	52,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 177,00	1 589,70	50,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 156,00	1 397,31	44,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 015,00	136 406,00	74,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 163,00	2 480,61	78,43
	80130		Szkoły zawodowe	15 765 857,73	9 210 894,55	58,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 800,00	42 741,00	17,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 102,00	119 164,15	33,94
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 100,00	411 795,62	93,36
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 046,00	30 513,13	98,28
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 847,81	98,29
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 119,39	77 579,21	99,31
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 730,61	4 698,05	99,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 976,53	4 739 071,39	53,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	758 154,03	758 153,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 524,00	916 957,24	55,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	2 371,89	26,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,21	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 186,16	104 228,11	50,55
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	308,70	25,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	81,74	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,26	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	5 648,18	63,11
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	15 120,26	54,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 602,61	21 370,85	61,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 198,39	1 294,15	58,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 795,28	60 201,46	48,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 045,49	96,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,05	1 665,08	11,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,95	100,85	10,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 092,00	23 356,88	29,53
		4260	Zakup energii	561 684,00	388 095,68	69,10
		4270	Zakup usług remontowych	160 452,63	1 325,76	0,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 159,00	1 642,07	12,48
		4300	Zakup usług pozostałych	198 316,00	100 223,92	50,54
		4301	Zakup usług pozostałych	26 942,00	22 963,44	85,23
		4307	Zakup usług pozostałych	534 489,47	301 670,85	56,44
		4309	Zakup usług pozostałych	32 921,53	18 268,57	55,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 680,00	16 156,46	45,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 238,00	5 940,35	64,30
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,60	58,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	719,55	716,12	99,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	47,85	43,37	90,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 700,00	5 592,49	98,11
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 088,70	11 088,07	99,99
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	671,90	671,47	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	24 967,00	1 464,02	5,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 723,00	520 403,61	75,23
		4480	Podatek od nieruchomości	3 120,00	1 769,00	56,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 538,00	4 813,31	41,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 216,39	395 840,96	83,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 861,71	69 854,28	83,30

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	753 181,00	438 305,82	58,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 099,00	15 110,14	47,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 941,00	277 259,67	57,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 122,00	43 121,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 166,00	53 235,60	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 978,00	7 492,19	53,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,00	1 063,92	12,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	16 759,81	76,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	300,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,00	1 216,27	8,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	471,98	25,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 796,00	17 100,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 642,00	4 874,61	45,81
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	267 655,00	142 335,24	53,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643,00	36,00	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 799,00	26 852,18	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,00	4 325,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 363,92	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	897,00	44,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	92 518,23	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	145,02	13,18
		4260	Zakup energii	1 387,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	317,19	63,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 880,00	99,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 673,32	29 353,35	15,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 989,51	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,21	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 616,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,04	690,14	6,87

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 018,15	42,42
		4260	Zakup energii	3 188,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 333,22	6 958,26	11,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,89	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,80	911,80	22,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 844,00	19 775,00	73,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	267 882,00	115 404,46	43,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 343,00	25 206,00	44,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,00	839,97	53,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 996,20	60 055,15	43,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 862,13	5 861,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 921,00	10 185,53	44,44
		4120	Składki na fundusz pracy	5 052,55	1 190,66	23,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,40	14,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,72	649,92	14,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 809,00	96,71	5,35
		4260	Zakup energii	18 386,00	4 637,58	25,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 759,00	8,06	0,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	8,39	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614,00	1 999,01	35,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	84,52	25,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	12,53	6,77
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	19,67	5,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 159,66	90,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	375,08	88,25
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 076 853,74	1 426 083,04	46,35
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i piel.-opiek.	88 400,00	88 400,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jed.sektora fin.publ.	88 400,00	88 400,00	100,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	96 309,74	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	96 274,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 862 144,00	1 307 683,04	45,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 862 144,00	1 307 683,04	45,69
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 995 068,64	2 740 760,39	45,72
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 530 295,00	1 109 457,86	43,85
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	889 191,00	328 304,26	36,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	570,65	42,27
		3110	Świadczenia społeczne	126 650,00	45 396,11	35,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 654,00	415 884,12	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 464,00	67 463,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 082,00	74 137,84	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 653,78	42,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	11 219,75	27,43
		4220	Zakup środków żywności	95 550,00	48 130,63	50,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	3 741,16	62,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	106,20	2,66
		4260	Zakup energii	60 400,00	37 202,65	61,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	317,60	5,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	221,00	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	40 304,75	33,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 033,24	35,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	460,90	38,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 181,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 504,00	25 900,00	75,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	819,00	410,00	50,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	1 015 570,00	535 676,00	52,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 015 570,00	535 676,00	52,75
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	259 881,05	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 488,45	148 765,91	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 611,55	21 611,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,00	29 040,63	55,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 158,75	38,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 244,25	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	15 232,03	36,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 075,22	29,11
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 829,50	48,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 089,40	33,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,59	290,00	22,70
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 812,00	42,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 722,41	9 541,81	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,91
	85204		Rodziny zastępcze	1 155 818,00	458 464,85	39,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	300 000,00	63 220,72	21,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	484,80	60,60
		3110	Świadczenia społeczne	694 318,00	315 068,23	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 589,56	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 131,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	10 845,00	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 234,31	42,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 668,00	31 425,00	51,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	68,00	41,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 887,00	370,00	5,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	184,45	40,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 132,10	37,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 512,00	1 070,00	42,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	9 865,66	48,59

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	132,25	14,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,41	31,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 974,00	4 928,00	49,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	4 796,00	51,18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	656 781,64	325 958,90	49,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 988,22	206 188,82	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 864,00	39 863,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 232,85	40 384,59	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 508,57	3 840,31	51,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 600,00	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 284,00	1 698,57	7,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	230,99	23,10
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 685,03	28,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	899,13	59,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	40,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 078,00	7 390,78	40,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	658,42	16,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 551,28	31,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11,00	2,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 722,00	11 041,85	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 004,00	670,00	22,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 300,00	38 046,87	38,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	281,00	46,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 993,00	15 612,16	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 717,00	1 716,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 258,36	42,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	181,30	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 330,00	11 660,00	37,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 054,50	34,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	534,86	53,49
		4260	Zakup energii	3 000,00	870,44	29,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 738,49	21,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	89,03	12,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,80	4,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 409,20	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 312,20	84,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	97,00	48,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 839 341,18	1 441 523,67	50,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 264,00	86 721,00	49,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	9 864,00	4 521,00	45,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400,00	82 200,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 019,00	112 805,67	60,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	74,00	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 262,00	49 272,00	58,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 573,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704,00	10 408,75	66,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	643,86	28,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 207,00	24 198,00	68,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,00	1 249,44	35,07
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	123,00	14,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 561,00	16 705,68	49,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,00	354,00	45,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	110,20	38,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792,00	2 093,53	74,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 099 206,00	1 101 950,33	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 682,26	42,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 593,00	671 825,05	46,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 315,56	45 315,56	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 354,00	7 354,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 799,00	118 798,45	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 399,82	7 399,82	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	127 356,92	43,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 006,79	9 006,08	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 611,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 998,27	39,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	921,54	921,54	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	253,50	253,25	99,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	24,00	2,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	60,00	1,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00	4 794,84	63,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	170,10	85,05
	4260	Zakup energii	35 000,00	19 882,94	56,81
	4270	Zakup usług remontowych	7 057,00	3 153,60	44,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 033,00	72,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 839,00	12 697,91	55,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	254,84	12,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 959,00	69,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161,00	43 621,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 125,00	46,88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,00	7,11	88,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 750,00	79,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,29	3 115,29	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 943,50	2 943,50	100,00
85395		Pozostała działalność	378 852,18	140 046,67	36,97
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 073,41	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542,37	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	48 450,00	0,00	0,00
	3259	Stypendia różne	8 550,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 215,97	31 099,65	67,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155,76	5 488,20	67,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,93	4 840,14	61,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,64	854,17	61,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,29	693,44	61,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	199,81	122,38	61,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 136,00	12 444,00	72,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	2 196,00	72,62
	4307	Zakup usług pozostałych	192 984,00	69 896,35	36,22
	4309	Zakup usług pozostałych	34 056,00	12 334,65	36,22
	4437	Różne opłaty i składki	5 129,75	66,03	1,29
	4439	Różne opłaty i składki	905,25	11,66	1,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 524 906,68	2 895 906,81	52,42

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 727 151,00	893 412,19	51,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 003,00	32 987,21	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 727,00	519 849,96	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 626,00	86 625,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 148,00	100 978,07	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 637,00	11 362,16	39,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 827,55	58,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	6 404,00	34,26
	4220	Zakup środków żywności	75 057,00	32 749,39	43,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 106,00	23 730,28	46,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 637,00	1 217,70	33,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 527,04	42,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 160,79	46,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	679,50	37,75
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	900,00	8,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 506,00	53 700,00	75,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	800,00	725,00	90,63
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	30,00	7,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,00	49,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 879,00	6 268,03	45,16
85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	976 310,00	523 118,80	53,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	1 500,00	70,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 793,00	338 150,37	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 188,00	57 187,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 369,00	64 587,71	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00	4 055,10	45,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 893,64	41,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270,00	3 023,55	92,46
	4260	Zakup energii	13 800,00	6 707,30	48,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,00	34,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	442,00	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	1 735,99	26,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 005,40	47,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	725,20	36,26

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 430,00	37 100,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 375,00	55,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 090,00	72 975,00	95,91
		3240	Stypendia dla uczniów	76 090,00	72 975,00	95,91
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	692 761,68	395 976,46	57,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,89	297,67	15,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 833,49	180 437,86	56,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 456,00	23 455,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 895,79	34 876,37	57,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 848,26	3 912,06	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 893,29	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 742,96	11 618,76	48,94
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	19 117,83	50,31
		4260	Zakup energii	117 311,20	82 810,21	70,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 230,00	8,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	310,00	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 679,78	14 506,09	36,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 633,11	1 896,90	33,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 421,20	675,50	27,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 277,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	11 512,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 426,25	47,54
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 032 594,00	1 006 966,82	49,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 773,00	31 056,81	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 904,00	536 837,62	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 433,00	89 432,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 475,00	101 514,60	65,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 046,00	11 486,27	52,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 036,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 167,00	700,00	59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	20 674,33	39,68
		4220	Zakup środków żywności	212 940,00	79 400,76	37,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	262,49	7,50
		4260	Zakup energii	135 569,00	61 022,31	45,01
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 037,00	11 430,71	28,55

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 452,02	29,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 389,80	74,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 568,00	53 500,00	81,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 079,00	71,93
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 413,00	4 727,99	63,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 383,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 457,54	17,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	557,54	39,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	2 900,00	28,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 200,00	39 615,00	30,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	39 000,00	95,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 438,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 438,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 562,00	615,00	4,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	615,00	5,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	96 696,00	61,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	47 700,00	79,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 500,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 200,00	14,12
	92116		Biblioteki	98 000,00	48 996,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	98 000,00	48 996,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	244 191,00	129 580,72	53,07
	92601		Obiekty sportowe	85 841,00	31 764,58	37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	1 886,40	48,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	122,50	43,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	23 571,24	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 288,07	12,15
		4260	Zakup energii	15 500,00	4 592,36	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	304,01	3,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 350,00	97 816,14	61,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 500,00	93,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 640,00	15 640,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 560,00	9 500,00	61,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	29,93	2,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	6 148,00	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 522,95	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 995,00	42,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	49,20	4,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 431,06	71,55
Razem wydatki				78 491 451,33	37 592 441,42	47,89
Razem wydatki wg grup				w tym:		
				plan		wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				40 243 965,64		21 973 890,26
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				11 789 836,70		5 554 345,87

<i>III. Dotacje</i>	<i>5 398 494,74</i>	<i>2 244 016,44</i>
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 262 676,00</i>	<i>967 867,74</i>
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 723 931,18</i>	<i>1 153 645,78</i>
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>277 062,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 385 286,00</i>	<i>631 835,30</i>
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 410 199,07</i>	<i>5 066 840,03</i>
RAZEM	78 491 451,33	37 592 441,42

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 201/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

W pierwszym półroczu 2015 roku Powiat Brzeski realizował zadania z zakresu administracji rządowej, na sfinansowanie których otrzymał dotacje w kwocie **5.526.654,49 zł**, przy planowanych **10.838.134,00 zł**.

Ich wykaz, plan oraz jego wykonanie przedstawia **tabela nr 4**.

Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

prace geodezyjno-urządzeniowe w rolnictwie na potrzeby rolnictwa,

plan (§ 6410) - 1.036.244,00 zł

wykonanie – 499.770,37 zł – 48,2%

plan (§ 6419) – 1.126.352,00 zł

wykonanie – 1.045.999,03 zł – 92,9%

gospodarka leśna,

plan (§ 2110) - 725,00 zł

wykonanie - 0,00 zł - 0,0%

gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

plan (§ 2110) – 109.230,00 zł

wykonanie – 41.337,00 zł – 37,8%

prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

plan (§ 2110) – 50.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł – 0,0%

opracowania geodezyjno-kartograficzne,

plan (§ 2110) – 343.000,00 zł

wykonanie – 40.221,00 zł – 11,7%

wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku,

plan (§ 2110) – 360.100,00 zł

wykonanie – 196.100,00 zł – 54,5%

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

plan (§ 2110) – 194.636,00 zł

wykonanie – 106.150,00 zł – 54,5%

zorganizowanie kwalifikacji wojskowej,

plan (§ 2110) – 28.000,00 zł

wykonanie – 27.998,80 zł – 100,00%

wydatki obronne,

plan (§ 2110) – 1.500,00 zł

wykonanie – 0,0 zł – 0,0%

wydatki Komendy Powiatowej PSP w Brzesku,

plan (§ 2110) – 4.067.000,00 zł

wykonanie – 2.435.000,00 zł – 59,9%

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

plan (§ 2110) - 2.862.144,00 zł

wykonanie – 1.309.758,00 zł – 45,8%

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku,

plan (§ 2110) – 513.000,00 zł

wykonanie – 256.500,00 zł – 50,00%

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan (§ 2110) – 20.304,00 zł

wykonanie – 9.865,66 zł – 48,6%

wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzesku,

plan (§ 2110) – 125.899,00 zł

wykonanie – 57.725,00 zł – 45,9%

Dotacje przeznaczone głównie na bieżące funkcjonowanie jednostek (Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku) przekazane zostały w około 50%. Środki przeznaczone na: prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, prace geodezyjne, kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, były przekazane wg zapotrzebowania, stąd ich wykonanie kształtuje się w przedziale od 0% - 93,0%.

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

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 5.250.309,81 zł tj. 48,4% planu . Niektóre z zadań są dofinansowywane środkami własnymi powiatu. Dotyczy to zadań: prowadzenie Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

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

Tabela Nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
		OGÓŁEM § 2110	8 675 538,00	4 480 655,46	51,6
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 675 538,00	4 480 655,46	51,6
		w tym:			
		<i>Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>8 675 538,00</i>	<i>4 480 655,46</i>	<i>51,6</i>
		w tym:			
020		LEŚNICTWO	725,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	725,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 230,00	41 337,00	37,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 230,00	41 337,00	37,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 100,00	236 321,00	31,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	343 000,00	40 221,00	11,7
	71015	Nadzór budowlany	360 100,00	196 100,00	54,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 636,00	134 148,80	60,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 636,00	106 150,00	54,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,80	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 067 000,00	2 435 000,00	59,9
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 067 000,00	2 435 000,00	59,9
851		OCHRONA ZDROWIA	2 862 144,00	1 309 758,00	45,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 862 144,00	1 309 758,00	45,8
852		POMOC SPOŁECZNA	533 304,00	266 365,66	49,9
	85203	Ośrodki wsparcia	513 000,00	256 500,00	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	9 865,66	48,6

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 899,00	57 725,00	45,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 899,00	57 725,00	45,9
		OGÓŁEM § 6410	1 036 244,00	499 770,37	48,2
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 036 244,00	499 770,37	48,2
		w tym:			
		Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 036 244,00	499 770,37	48,2
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 036 244,00	499 770,37	48,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 036 244,00	499 770,37	48,2
		OGÓŁEM § 6419	1 126 352,00	546 228,66	48,5
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 126 352,00	546 228,66	48,5
		w tym:			
		Starostwo Powiatowe w Brzesku	1 126 352,00	1 045 999,03	92,9
		w tym:			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 126 352,00	1 045 999,03	92,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 126 352,00	1 045 999,03	92,9
Razem §§ 2110, 6410, 6419			10 838 134,00	5 526 654,49	51,0

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 162 596,00	1 045 999,03	48,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 162 596,00	1 045 999,03	48,4

			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	2 162 596,00	1 045 999	48,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 244,00	499 770,37	48,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 352,00	546 228,66	48,5
020			LEŚNICTWO	725,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	725,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	725,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 230,00	35 761,61	32,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 230,00	35 761,61	32,7
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	109 230,00	35 761,61	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 906,73	25 416,84	62,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,71	2 589,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,91	4 789,17	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,65	626,28	58,8
		4260	Zakup energii	1 845,00	94,66	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	298,80	2,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	1 367,15	3,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	579,00	50,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 230,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753 100,00	223 472,36	29,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	343 000,00	31 365,00	9,1
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	343 000,00	31 365,00	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	31 365,00	9,1
	71015		Nadzór budowlany	360 100,00	192 107,36	53,3

			<i>I. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	360 100,00	192 107,36	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	24 588,00	42,7
		4020	Wynagr.osob.czl.korp. służby cywilnej	198 000,90	104 982,55	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,10	18 800,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 677,06	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 442,08	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 699,00	2 536,16	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,00	2 685,96	65,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 625,34	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	631,18	12,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 314,33	32,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,60	40,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	705,00	70,5
		4440	Odpisy na zřss	6 869,00	6 869,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 636,00	134 148,80	60,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 636,00	106 150,00	54,5
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	194 636,00	106 150,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 148,07	76 132,15	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659,12	12 659,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 840,04	15 183,38	54,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,77	2 175,35	54,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	27 998,80	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	28 000,00	27 998,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,29	1 147,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 475,71	12 474,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,92	5 141,48	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	8 606,08	8 606,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,99	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,0
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 067 000,00	2 179 154,31	53,6
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 067 000,00	2 179 154,31	53,6
			<i>1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	<i>4 067 000,00</i>	<i>2 179 154,31</i>	<i>53,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	787,50	75,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	273 850,00	85 747,76	31,3
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 467,00	46 719,43	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 221,00	8 220,92	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 691 263,00	1 304 233,21	48,5
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	323 037,00	224 839,07	69,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcyj.	224 700,00	223 608,41	99,5
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby	5 100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	8 895,77	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	820,39	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00	48,7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	122 900,00	118 628,36	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 250,00	53 355,68	56,0
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 153,40	50,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	901,20	41,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0

		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 039,34	80,8
		4260	Zakup energii	78 000,00	34 431,03	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 118,34	37,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 643,00	8 766,55	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 983,29	65,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 550,00	3 882,87	40,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	728,00	22,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	857,00	856,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 557,00	43,3
		4440	Odpisy na zfs	3 282,00	3 281,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 147,00	48,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 208,12	75,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	300,00	146,00	48,7
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	960,00	760,00	79,2
851			OCHRONA ZDROWIA	2 862 144,00	1 307 683,04	45,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 862 144,00	1 307 683,04	45,7
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	<i>2 862 144,00</i>	<i>1 307 683,04</i>	<i>45,7</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 848 010,00	1 301 926,64	45,7
			<i>2. Dom Dziecka w Jasieniu</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 759,00	5 475,60	39,8
			<i>3. SOSW w Złotej</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	280,80	74,9
852			POMOC SPOŁECZNA	533 304,00	266 365,66	50,0
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	256 500,00	50,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku	513 000,00	256 500	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 488,45	148 765,91	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 611,55	21 611,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 930,00	25 659,58	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 158,75	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 244,25	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	15 232,03	36,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0

		4260	Zakup energii	14 000,00	4 075,22	29,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 829,50	48,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	1 089,40	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,59	290,00	22,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 812,00	42,4
		4440	Odpisy na zfsś	12 722,41	9 541,81	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	9 865,66	48,6
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	20 304,00	9 865,66	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	132,25	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	9,41	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 974,00	4 928,00	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	4 796,00	51,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 899,00	57 725,00	45,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 899,00	57 725,00	45,9
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>125 899,00</i>	<i>57 725,00</i>	<i>45,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 605,00	17 615,00	33,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	5 720,75	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	338,68	24,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 349,00	22 340,00	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 113,30	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 710,00	4 937,27	25,0
		4440	Odpisy na zfsś	1 800,00	1 800,00	100,0
			RAZEM	10 838 134,00	5 250 309,81	48,4

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 201/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

W pierwszym półroczu 2015 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) – 8.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00%

Plan (§ 6630) – 3.500.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00%

Powiat Brzeski pozyskał z budżetu Województwa Małopolskiego dotację przeznaczoną na zakupy sprzętu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 1.686.000.00 zł

Wykonanie – 1.543.000.00 zł – 91,52%

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.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Plan (§ 2710) – 10.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00%

Dotacja jest pomocą finansową z Gminy Czchów i przeznaczona jest na zakup sprzętu do przeglądu sprzętu ochrony dróg oddechowych. Dotacja wpłynęła w lipcu b.r.

Plan (§ 6300) – 60.000.00 zł

Wykonanie – 60.000.00 zł – 100,00%

Są to dotacje w formie pomocy finansowej z pozostałych gmin Powiatu Brzeskiego i dotyczą zakupu dwóch motopomp dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan (§ 2710) – 86.309,74 zł

Wykonanie – 7.749,00 zł – 8,98%

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego (bez Brzeska) i z Województwa Małopolskiego na realizację programu zdrowotnego szczepień przeciwko pneumokokom w 2015 r. Dotacje z gmin wpłynęły w lipcu b.r.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan (§ 2320) – 500.635,00 zł

Wykonanie – 249.442,02 zł – 49,83%

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

Plan (§ 2710) – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł – 100,00%

Jest to plan i wykonanie dotacji, jaką otrzymał Powiat Brzeski od Gminy Brzesko jako pomoc finansową na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 78.960,00 zł

Wykonanie – 28.992,90 zł – 36,72%

W pierwszym półroczu 2015 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.

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA:

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano **328.304,26 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 **63.220,72 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności Powiatu Brzeskiego za dzieci przebywające w ich rodzinach zastępczych.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **4.521,00 zł** dla Gminy Miasta Tarnów i Powiatu Bocheńskiego przeznaczone na współfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Brzeskiego w WTZ-cie prowadzonym na terenie tych jednostek.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **48.996,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ozóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 201/2015
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2015 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 71.000,00 zł

Wykonanie - 106.958,63 zł - 150,64%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2015 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	76 633,13	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	0970	0,00	30 000,00	Nagroda WFOŚiGW w Krakowie dla Powiatu Brzeskiego w kategorii #ekoPowiat

90095	2360	0,00	325,50	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Razem	X	71 000,00	106 958,63	X

WYDATKI

Plan - 130.200,00 zł

Wykonanie - 39.615,00 zł - 30,43%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	39 000,00	39 000,00	Dotacje dla gminnych spółek wodnych: Dębno - 10.000 zł, Szczurowa - 10.000 zł, Czchów - 9.293 zł, Gnojnik - 9.707 zł.
	4300	2 000,00	0,00	
Razem	X	41 000,00	39 000,00	X
90002	2710	70 200,00	0,00	Planuje się dotacje dla gmin na usuwanie azbestu. Przekazanie w II półroczu b.r.
	4210	2 000,00	0,00	
Razem	X	72 200,00	0,00	X
90006	4210	1 000,00	0,00	Środki zaplanowano na wykonanie operatów i analiz dotyczących zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
	4390	1 438,00	0,00	
Razem	X	2 438,00	0,00	
90008	4210	1 000,00	0,00	Środki zaplanowano na zakup zwierzyny drobnej polnej w celu odbudowy populacji. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Razem	X	1 000,00	0,00	
90095	4300	10 610,00	615,00	Działania edukacyjne na temat ochrony powietrza - 615,00 zł
	4390	2 952,00	0,00	
Razem	X	13 562,00	615,00	X
Ogółem	X	130 200,00	39 615,00	X

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.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Oźóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul