

UCHWAŁA NR 193/2024
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Brzeskiego, za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Brzeskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o stanie mienia Powiatu Brzeskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Jacek Monkiewicz 
2. Wicestarosta Ewa Smolińska 
3. Tomasz Komarnicki 
4. Arletta Kostrzewa..... 
5. Jerzy Wójcik 


prawdono pod względem
formalno-urzędowym
Adwokat Spółdzielni
RADCA PRAWNY

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38
dochody bieżące	120 983 123,23	124 423 931,16	102,84
dochody majątkowe, w tym:	19 123 863,23	24 626 888,83	128,78
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 622 204,00</i>	<i>1 674 474,90</i>	<i>63,86</i>
WYDATKI	150 708 666,60	139 099 068,63	92,30
wydatki bieżące	131 695 385,42	125 055 433,19	94,96
wydatki majątkowe	19 013 281,18	14 043 635,44	73,86
WYNIK BUDŻETU (deficyt)	-10 601 680,14	9 951 751,36	0,00
PRZYCHODY	12 823 043,78	13 253 386,04	103,36
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 507 676,55	1 507 676,55	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 315 367,23	11 745 709,49	103,80
ROZCHODY	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
spłata kredytów, wykup papierów wartościowych	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania.

...
...
...
...

5. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu



Jacek Monkiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2023 został przyjęty 15 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLVI/318/22 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **125.134.224,95 zł**;
- 2) wydatków kwotą **129.288.457,34 zł**;
- 3) przychodów kwotą **6.375.596,03 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **2.221.363,64 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **4.154.232,39 zł**.

W trakcie 2023 roku podjęto 12 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 31 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2023 r.

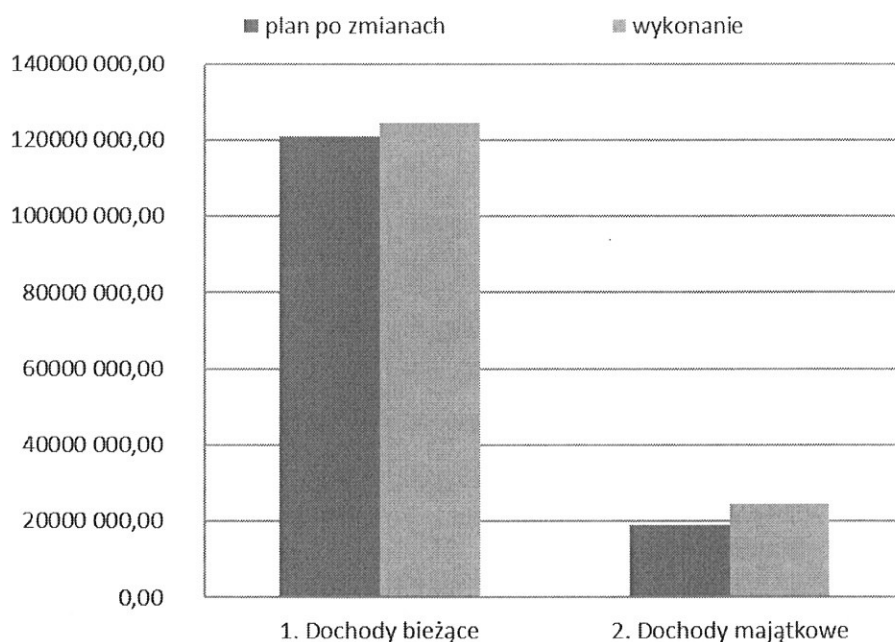
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 7 Zarządzeń, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 18 Zarządzeń, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 12 Zarządzeń w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2023 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **140.106.986,46 zł**;
- 2) wydatki kwota **150.708.666,60 zł**;
- 3) przychody kwota **12.823.043,78 zł**;
- 4) rozchody kwota **2.221.363,64 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **10.601.680,14 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **149.050.819,99 zł** (co stanowi 106,38% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **124.423.931,16 zł**, natomiast dochodów majątkowych **24.626.888,83 zł**.

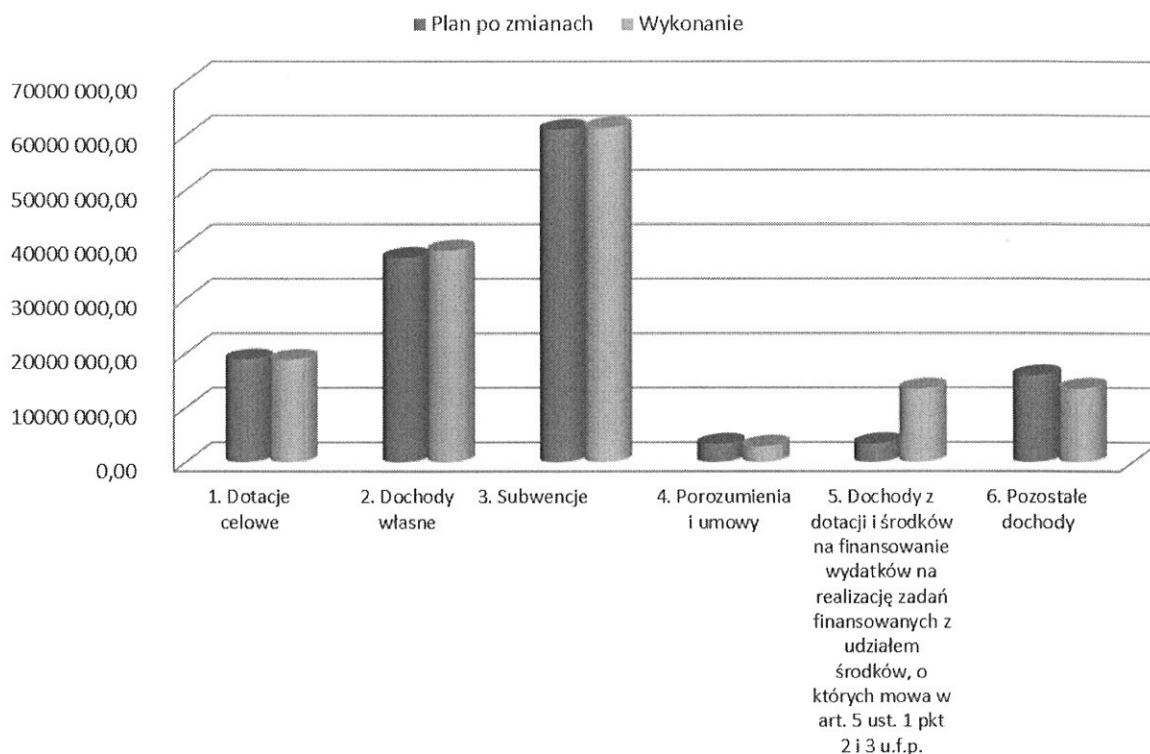


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2023 r. (w złotych)

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

w złotych				
Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	18 880 295,08	18 797 075,63	99,56	12,61
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 811 713,88	15 803 073,69	99,95	10,60
2) dotacje na realizację zadań własnych	3 068 581,20	2 994 001,94	97,57	2,01
2. Dochody własne powiatu, z tego:	37 507 348,18	38 887 681,52	103,68	26,09
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	20 459 501,00	20 459 501,00	100,00	13,73

2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	426 036,00	737 254,34	173,05	0,49
3) dochody z majątku powiatu,	2 622 204,00	1 674 474,90	63,86	1,12
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	13 213 489,61	15 280 261,10	115,64	10,25
5) inne źródła	786 117,57	736 190,18	93,65	0,49
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	41,22
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	44 604 373,00	44 604 373,00	100,00	29,93
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 434 707,00	9 434 707,00	100,00	6,33
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	785 272,00	785 272,00	100,00	0,53
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 250 483,20	6 609 275,20	105,74	4,43
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 326 804,92	2 987 944,16	89,81	2,00
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	1,89
2) z administracją rządową	205 901,12	167 111,46	81,16	0,11
5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 419 540,55	13 437 762,57	392,97	9,02
6. Pozostałe dochody	15 898 162,53	13 506 728,91	84,96	9,06
RAZEM	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2023 r. (w złotych)

W trakcie 2023 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dochodów.

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

Planowana na dzień 31.12.2023 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **18.880.295,08 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **18.797.075,63 zł**, czyli w 99,56% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2023 r. dotacji przypadła na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **15.803.073,69 zł**, co stanowi 99,95% planu, z tego:
 - a) kwota **1.438.256,13 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **5.800 zł** (tj. 100% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) – kwota **1.044 zł** (tj. 70,65% planu),

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **212.856,67 zł** (tj. 97,91% planu),
 - geodezji i kartografii kwota **327.121,60 zł** (tj. 100% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego – na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **17.068,70 zł** (tj. 99,64% planu),
 - pozostałych wydatków obronnych – kwota **2.161 zł** (tj. 96,04% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **15.436,57 zł** (tj. 100% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **197.461,93 zł** (tj. 99,85% planu),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – kwota **13.750,66 zł** (tj. 100% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **645.555 zł** (tj. 100% planu),
 - b) kwota **20.840,74 zł** (tj. 88,12% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - c) kwota **735.986,19 zł** (tj. 100% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
 - d) kwota **13.587.000,63 zł** (tj. 100% planu) na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, tj.:
 - na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **13.287.014,63 zł** (tj. 100% planu),
 - na wydatki majątkowe, tj. doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych (zakup 2 łodzi ratowniczych) - kwota **299.986 zł** (tj. 100% planu),
 - e) kwota **20.990 zł** (tj. 100% planu) na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.
- 2) zadania własne powiatu – kwota **2.994.001,94 zł** co stanowi 97,57% planu, z tego:
- a) kwota **2.833.717,11 zł** (tj. 97,44% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie,
 - b) kwota **39.000 zł** (tj. 100% planu) na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”,
 - c) kwota **19.644,83 zł** (tj. 99,83% planu) na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie,
 - d) kwota **101.640 zł** (tj. 100% planu) stanowiąca 80% dofinansowania, na zakup pakietu szkoleniowego dla oddziału przygotowania wojskowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.

Dotacje celowe stanowią 12,61% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2023 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **37.507.348,18 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 103,68% (kwota **38.887.681,52 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2023 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 49,84% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **19.383.240 zł** i został wykonany w 100%. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **1.076.261 zł** został wykonany na dzień 31.12.2023 r. w 100%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych stanowi prognozowana ogólna kwota wpływów z tych podatków na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **737.254,34 zł**, co stanowiło 173,05% planu (plan kwota **426.036 zł**).

Dochody z majątku powiatu zaplanowane w kwocie **2.622.204 zł** zostały wykonane w 63,86%, tj. w kwocie **1.674.474,90 zł**. Ww. dochody dotyczą przede wszystkim działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **2.591.350 zł** został wykonany w kwocie **1.652.874,90 zł**, tj. w 63,78%, jn.:

w złotych

Lp.	Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk.%	Uwagi
1	Działka zabudowana nr 598/1, Brzeg, ul. Piastowska	17 000,00	17 000,00	100,00	raty roczne, płatne do 2025
2	Działka zabudowana 778/21 Grodków	25 000,00	49 735,78	198,94	raty roczne, płatne do 2024
3	Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41, Grodków	80 000,00	139 137,60	173,92	sprzedaż w drodze przetargu
4	Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 w Brzegu, obręb Południe	1 316 100,00	1 329 261,00	101,00	sprzedaż w drodze przetargu
5	Działka nr 193, Brzeg	3 250,00	3 150,52	96,94	raty roczne
6	Działka nr 3/5 w Żłobiznie	0,00	55 550,00	0,00	sprzedaż w drodze przetargu
7	Działka niezabudowana nr 636/15, Brzeg, obręb Centrum	0,00	59 040,00	0,00	sprzedaż w drodze przetargu
8	Działka niezabudowana nr 636/9 w Brzegu, obręb Centrum	1 100 000,00	0,00	0,00	
9	Działka zabudowana nr 778/34 Grodków	50 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005 § 0770		2 591 350,00	1 652 874,90	63,78	

Przyczyny nie osiągnięcia planowanych dochodów:

Nie uzyskano planowanych dochodów w zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatowych, ponieważ nie doszło do sprzedaży działki niezabudowanej nr 636/9 położonej w Brzegu, obręb Centrum, teren Brzeskiego Centrum Medycznego. Dochód ze sprzedaży tej działki planowano w wysokości **1.100.000 zł**. Działka nie została sprzedana z powodu prowadzenia w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji na terenie BCM obejmującej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Ponadto nie stwierdzono zainteresowania zakupem przez jakiegokolwiek podmioty. Należy wskazać, że nie zmniejszono planowanych dochodów, ponieważ Zarząd uzyskał zgodę Rady Powiatu Brzeskiego (uchwała z dnia 22 czerwca 2023 r. nr LII/361/23) na sprzedaż 6 działek budowlanych położonych w Żłobiznie i podjęto procedurę sprzedaży. Jednak do sprzedaży wszystkich działek nie doszło. W 2023 r. rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż 3 działek za łączną kwotę **510.585,30 zł**, ale umowa sprzedaży została zawarta 4 stycznia 2024 r.. Natomiast sprzedaż działki nr 778/34 nie doszła do skutku z powodu konieczności uiszczenia Gminie Grodków tzw. opłaty planistycznej z tytułu zmiany wartości tej działki wskutek uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 115,64% planu, tj. w kwocie **15.280.261,10 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2023 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1.214.840 zł** został wykonany w kwocie **1.068.792,31 zł**, tj. w 87,98%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych w 2023 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **680.000 zł** został wykonany w kwocie **751.726,90 zł**, tj. w 110,55%;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **165.660 zł** został wykonany w kwocie **216.579,04 zł**, tj. w 130,74%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **14.130 zł** został wykonany w kwocie **82.166,66 zł**, tj. w 581,51%; wysokie wykonanie planu wynika z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS (roboty publiczne) oraz z przyznanych odszkodowań za zalanie budynku przy ul. Robotniczej 20 i uszkodzony słup oświetleniowy;
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **56.387,97 zł**; powyższe dochody wynikają z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego obywatelom Ukrainy, w związku z partycypacją w kosztach zakwaterowania, na podstawie art. 12 ust. 17-17g ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185);

- 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody na dzień 31.12.2023 r. w zostały wykonane w kwocie **172.218 zł**; wykonanie związane jest przede wszystkim z zapłatą kar pieniężnych z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu;
- 6) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpływy z pozostałych odsetek – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **200.000 zł** został wykonany w kwocie **493.050,41 zł**, tj. w 246,53%;
- 7) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **6.694.311 zł** został wykonany w kwocie **6.976.087,77 zł**, tj. w 104,21%; wysokie wykonanie dotyczy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i w Jędrzejowie;
- 8) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **10.000 zł** został wykonany w kwocie **76.802,38 zł**, tj. w 768,02%;
- 9) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **665.000 zł** został wykonany w kwocie **872.952,11 zł**, tj. w 131,27%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 10) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **1.811.400 zł** został wykonany w kwocie **2.263.327,70 zł**, tj. w 124,95%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%);
- 11) w dziale 758 „Różne rozliczenia finansowe”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **121.865,76 zł**; kwota wynika ze zwrotu środków związanych z realizacją zadań dotyczących Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane:

- 1) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **105.432 zł** został wykonany w 85,16%, tj. w kwocie **89.785,71 zł**;
- 2) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania dla pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **456.575,72 zł** został wykonany w 100%;
- 3) w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. wpływów z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **17.310 zł** został wykonany w 106,70%, tj. w kwocie **18.470 zł**;
- 4) ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” z przeznaczeniem na monitorowanie rozwoju ucznia z trudnościami, organizację działań promujących projekt oraz koszty obsługi administracyjnej - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **140.299,85 zł** został wykonany w 74,74%, tj. w kwocie **104.858,75 zł**;
- 5) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wynagrodzeń dla

zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka - plan na dzień 31.12.2023 r. w wysokości **66.500 zł** został wykonany w 100%.

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

Udział dochodów własnych stanowi 26,09% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2023 r. subwencja ogólna wynosiła **55.207.255 zł**. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r., zmniejszono: część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **323.707 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę **147.563 zł**.

Jednocześnie w 2023 r. przyznano Powiatowi środki jn:

- 1) kwotę **88.367 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
- 2) kwotę **5.771.325 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- 3) kwotę **479.158,20 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **61.074.835,20 zł**.

W listopadzie 2023 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **358.792 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej wykonano w kwocie **61.433.627,20 zł**, tj. w 100,59%, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **44.604.373 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **9.434.707 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **785.272 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **6.609.275,20 zł**.

Subwencja stanowi 41,22% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2023 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.326.804,92 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 89,81% (tj. kwota **2.987.944,16 zł**).

W okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.820.832,70 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **79.739,45 zł** (tj. 100% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **300.000 zł** (tj. 87,96% planu),
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.879,78 zł** (tj. 100% planu),

- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne” – kwota **218.650,02 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki” – kwota **3.997,50 zł** (tj. 19,99% planu),
- b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **827,10 zł** (tj. 100% planu),
 - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **92.597,76 zł** (tj. 100% planu),
- c) z Gminą Olszanka:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **676,72 zł** (tj. 100% planu),
- d) z Gminą Brzeg na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
- e) z Gminą Lubsza:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **902,30 zł** (tj. 100% planu),
 - na zadanie pn. „Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota - etap VII” – kwota **43.968,84 zł** (tj. 87,94% planu),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **2.015.124,23 zł** (tj. 89,74% planu);
- g) z Województwem Opolskim na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, tj. na „Zakup serwera plików NAS do przechowywania kopii bezpieczeństwa bazy danych egib w odrębnej niż serwer produkcyjny lokalizacji wraz z zasilaczem awaryjnym oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania drukowania i skanowania w formatach A-3 i mniejszych do aktualizowania operatu ewidencji gruntów” – kwota **32.469 zł** (tj. 83,25% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **167.111,46 zł**, z tego:
 - a) z Wojewodą Opolskim:
 - porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **31.600 zł** (tj. 100% planu),
 - porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **8.169 zł** (tj. 100% planu),
 - b) z Ministrem Edukacji i Nauki:
 - na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (jedn. realiz. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu) – kwota **116.919,85 zł** (tj. 75,80% planu),
 - na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” (jedn. realiz. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie i Zespół Szkół Specjalny w Brzegu) – kwota **10.422,61 zł** (tj. 87,66% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

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

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2023 r. na poziomie **3.419.540,55 zł**. Wykonanie planu wyniosło **13.437.762,57 zł**, co stanowi 392,97% planu.

W 2023 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, finansowanych z udziałem środków unijnych:

w złotych

Lp.	Rozdział	Jednostka realizująca	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1.	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Poprawa dostępności usług przez Powiat Brzeski i jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami"	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	80115		Technika	299 996,36	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego"	299 996,36	0,00	0,00
3.	80195		Pozostała działalność	739 544,18	10 169 175,82	1 375,06
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041985"	0,00	23 226,99	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128698"	0,00	195 181,27	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	"ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000128696"	0,00	168 728,40	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Europejski Trening doskonałości zawodowej POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078836"	0,00	59 364,30	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Mobilność Edukacyjna Osób. Mobilność uczniów i kadry Edukacji Szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118099"	0,00	212 728,86	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Akredytacja 2022"	0,00	200 296,34	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	"Akredytacja 2023"	185 244,18	183 791,65	99,22
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	"Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia 2020-1-PL01-ka102-078528"	0,00	124 975,60	0,00

		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	"Nasza jakość - Twoja szansa - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"	250 000,00	134 356,73	53,74
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	"Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"	178 300,00	8 400 000,00	4 711,16
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERSVET 2022-1-PL01-KA122-VET-00078799"	0,00	312 243,14	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Międzynarodowa mobilność edukacyjna POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080047"	0,00	65 082,54	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	"Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie"	126 000,00	89 200,00	70,79
4.	85111		Szpital ogólny	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” refundacja	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04
5.	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu brzeskiego z wykorzystaniem	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37

			<i>odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu” refundacja</i>			
6.	85395		Pozostała działalność	0,01	0,01	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	weryfikacja wniosku o płatność projektu zakończonego w 2022 r. pn. <i>"Młodzi przedsiębiorcy" - uzupełnienie dofinansowania</i>	0,01	0,01	100,00
Razem dochody bieżące i majątkowe :				3 419 540,55	13 437 762,57	392,97

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 9,02% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **15.898.162,53 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 84,96% planu (tj. kwota **13.506.728,91 zł**).

W ramach pozostałych dochodów wpłynęły:

- 1) darowizna z Fundacji PGE na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” – w kwocie **150.000 zł** (tj. 100% planu);
- 2) dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy na realizację nw. zadań:
 - a) na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego - kwota **498.053,57 zł**, tj. 41,98% planu,
 - b) z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – kwota **525.834 zł**, tj. 100% planu,
 - c) z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu - kwota **170.476,03 zł**, tj. 89,27% planu,
 - d) dla uchodźców z Ukrainy (dot. wydatków poniesionych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wydanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy) - kwota **2.415,60 zł**, tj. 100% planu;
- 3) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań jn.:
 - a) „Remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów - Starowice Dolne” - kwota **655.950,06 zł**,
 - b) „Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice” kwota **378.824,56**,
 - c) „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg” kwota **264.504,98 zł**,

- d) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg” kwota **681.472,24 zł**,
- 4) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych jn.:
 - a) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu” – w kwocie **5.504.197,87 zł** (tj. 100% planu),
 - b) pn. „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” – w kwocie **4.675.000 zł** (tj. 100% planu).

Planowane w 2023 r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych” w kwocie **3.000.000 zł** zostało przeniesione do realizacji na 2024 r.

Pozostałe dochody stanowią 9,06% wykonanych dochodów budżetu w 2023 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		w złotych
								Kol. 8:7	Kol. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Docho dy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				14 651 172,00	15 811 713,88	15 803 073,69	99,95	107,92	
	<i>Docho</i> dy bieżące, z tego:				14 651 172,00	15 511 713,88	15 503 087,69	99,94	105,87	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			15 300,00	7 277,70	6 844,00	94,04	47,57	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41	
	Pozostała działalność		01095	2110	9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94	
3.	Działalność usługowa	710			985 300,00	1 063 115,76	1 063 107,79	100,00	107,90	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59	
	Nadzór budowlany		71015	2110	663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96	
4.	Administracja publiczna	750			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77	
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77	
5.	Obrona narodowa	752			22 250,00	17 686,57	17 597,57	99,50	79,49	
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00	
	Kwalifikacja wojskowa		75224	2110	20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93	
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87	
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87	
8.	Różne rozliczenia	758			0,00	13 750,66	13 750,66	100,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	13 750,66	13 750,66	100,00	0,00	
9.	Oświata i wychowanie	801			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853	85205	2110	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
			85321	2110	576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
					0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6410	0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				2 122 000,00	3 068 581,20	2 994 001,94	97,57	144,61
					2 122 000,00	3 068 581,20	2 994 001,94	97,57	144,61
13.	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	2130	0,00	160 319,20	160 284,83	99,98	0,00
			80115	2130	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
			80148	2130	0,00	19 679,20	19 644,83	99,83	0,00
			80195	2130	0,00	101 640,00	101 640,00	100,00	0,00
14.	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	852	85202	2130	2 122 000,00	2 908 262,00	2 833 717,11	97,44	137,05
	Dochody własne, z tego:				35 928 991,85	37 507 348,18	38 887 681,52	103,68	104,39
					33 337 641,85	34 885 144,18	37 091 340,86	106,32	104,64
15.	Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną	020			80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
			02002		80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	80 000,00	105 432,00	89 785,71	85,16	131,79
16.	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014		0,00	218 650,02	221 892,51	101,48	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	47,71	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 506,78	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
17.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		705 485,00	705 485,00	1 027 598,55	145,66	100,00
					687 018,00	687 018,00	1 013 898,94	147,58	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		Wskaźnik %	
						3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	4 128,00	4 128,00	4 397,84	106,54	100,00		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00	7 208,00	7 186,14	99,70	100,00		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	250 015,00	250 015,00	257 054,71	102,82	100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	9 943,91	0,00	0,00		
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	425 667,00	425 667,00	735 316,34	172,74	100,00		
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007		18 467,00	18 467,00	13 699,61	74,18	100,00		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	18 467,00	18 467,00	13 699,61	74,18	100,00		
18.	Działalność usługowa	710			680 000,00	680 000,00	761 276,72	111,95	100,00		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		680 000,00	680 000,00	760 361,61	111,82	100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	107,12	0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00		
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	680 000,00	680 000,00	751 726,90	110,55	100,00		
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	427,59	0,00	0,00		
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	915,11	0,00	0,00		
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00		
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00		
19.	Administracja publiczna	750			195 660,00	199 790,00	447 580,32	224,03	102,11		
	Starostwa powiatowe		75020		195 660,00	199 790,00	447 475,32	223,97	102,11		
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	5 842,48	0,00	0,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	8 956,59	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	2 017,95	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami			0650	165 660,00	165 660,00	216 579,04	130,74	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	7 368,55	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	20 000,00	20 000,00	35 367,85	176,84	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	49 829,27	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	38 975,95	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	10 000,00	14 130,00	82 166,66	581,51	141,30
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
20.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			53,00	53,00	72 516,07	136 822,77	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		53,00	53,00	16 128,10	30 430,38	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	14 723,35	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	53,00	53,00	1 404,75	2 650,47	100,00
	Pozostała działalność		75495		0,00	0,00	56 387,97	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	0,00	56 387,97	0,00	0,00
21.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			21 734 341,00	22 041 561,00	22 106 498,59	100,29	101,41

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 274 840,00	1 582 060,00	1 646 997,59	104,10	124,10
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 214 840,00	1 214 840,00	1 068 792,31	87,98	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	60 000,00	367 220,00	403 285,36	109,82	612,03
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	172 218,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 701,92	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		20 459 501,00	20 459 501,00	20 459 501,00	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	19 383 240,00	19 383 240,00	19 383 240,00	100,00	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	1 076 261,00	1 076 261,00	1 076 261,00	100,00	100,00
22.	Różne rozliczenia	758			0,00	200 000,00	493 363,96	246,68	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	200 000,00	493 050,41	246,53	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	200 000,00	493 050,41	246,53	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	313,55	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	313,55	0,00	0,00
23.	Oświata i wychowanie	801			351 326,00	419 414,15	498 183,88	118,78	119,38
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 190,00	3 190,00	6 278,05	196,80	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 600,00	2 600,00	5 461,20	210,05	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	816,85	163,37	100,00
	Technika		80115		245 820,00	281 381,09	328 364,24	116,70	114,47
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 800,00	1 800,00	2 670,00	148,33	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	600,00	600,00	1 457,00	242,83	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	89 670,00	89 670,00	135 181,76	150,75	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		
								Kol. 8:7	Kol. 9	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	wpływy z usług			0830	150 000,00	150 000,00	118 853,21	79,24	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	750,00	750,00	17 287,20	2 304,96	100,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	5 573,19	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	15 332,00	15 331,28	100,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00	23 229,09	32 010,60	137,80	774,30	
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	836,64	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00	
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	
	Licea ogólnokształcące		80120		102 316,00	126 316,00	154 364,24	122,20	123,46	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	300,00	300,00	494,00	164,67	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	150,00	150,00	253,00	168,67	100,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	101 566,00	123 366,00	135 165,45	109,56	121,46	
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	6 884,10	0,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	6 825,81	2 275,27	100,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 541,88	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	
	Pozostała działalność		80195		0,00	8 527,06	8 159,71	95,69	0,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	2 973,00	2 605,65	87,64	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	5 554,06	5 554,06	100,00	0,00	
24.	Ochrona zdrowia	851			0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	44 650,00	44 614,82	99,92	0,00	
25.	Pomoc społeczna	852			6 706 491,00	6 756 637,44	7 041 068,19	104,21	100,75	
	Domy pomocy społecznej		85202		6 699 091,00	6 708 091,00	6 990 356,40	104,21	100,13	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 280,00	2 280,00	2 316,00	101,58	100,00
	wpływy z usług			0830	6 694 311,00	6 694 311,00	6 976 087,77	104,21	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	2 147,02	429,40	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	6 000,00	4 805,61	80,09	300,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	41 146,44	45 857,39	111,45	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 710,95	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	41 146,44	41 146,44	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		7 400,00	7 400,00	4 854,40	65,60	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	600,00	600,00	380,00	63,33	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	4 474,40	74,57	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
26.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			55 316,00	559 201,72	583 132,41	104,28	1 010,92
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		316,00	316,00	533,25	168,75	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	316,00	316,00	533,25	168,75	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		55 000,00	85 000,00	106 705,00	125,54	154,55
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	55 000,00	85 000,00	106 705,00	125,54	154,55
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	473 885,72	475 894,16	100,42	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	848,44	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	17 310,00	18 470,00	106,70	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	456 575,72	456 575,72	100,00	0,00
27.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			207 569,85	235 369,85	211 825,73	90,00	113,39
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		89 400,00	92 400,00	83 878,99	90,78	103,36
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	71,00	35,50	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000,00	5 000,00	2 086,90	41,74	100,00
	wpływy z usług			0830	80 000,00	80 000,00	77 246,84	96,56	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	1 327,28	66,36	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	120,77	6,04	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		2 670,00	2 670,00	23 087,99	864,72	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 370,00	2 370,00	3 062,70	129,23	100,00
	wpływy z usług			0830	0,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	1 051,29	350,43	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		85495		115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460		115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47
28.	Rodzina	855			2 541 400,00	2 638 900,00	3 404 261,19	129,00	103,84
	Rodziny zastępcze		85508		675 000,00	741 500,00	1 040 710,78	140,35	109,85
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640		0,00	0,00	114,80	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		10 000,00	10 000,00	76 802,38	768,02	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek		0920		0,00	0,00	24 341,49	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów		0970		665 000,00	665 000,00	872 952,11	131,27	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690		0,00	66 500,00	66 500,00	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 866 400,00	1 897 400,00	2 363 550,41	124,57	101,66
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0680		200,00	200,00	9 012,02	4 506,01	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		2 300,00	2 300,00	2 366,80	102,90	100,00
	wpływy z usług		0830		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek		0920		10 500,00	10 500,00	27 981,89	266,49	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960		35 000,00	66 000,00	60 830,00	92,17	188,57
	wpływy z różnych dochodów		0970		1 811 400,00	1 811 400,00	2 263 327,70	124,95	100,00
29.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00
	wpływy z różnych opłat		0690		70 000,00	70 000,00	75 892,54	108,42	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wpływy z pozostałych odsetek	921	92105		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,00 17,00 17,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
31.	Kultura fizyczna Obiekty sportowe wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	926	92601	0750	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00	11 832,67 11 832,67 11 781,14	118,33 118,33 117,81	100,00 100,00 100,00
32.	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005		2 591 350,00 2 591 350,00 2 591 350,00	2 622 204,00 2 591 350,00 2 591 350,00	1 796 340,66 1 652 874,90 1 652 874,90	68,50 63,78 63,78	101,19 100,00 100,00
33.	Oświata i wychowanie Technika wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80115		0,00 0,00 0,00	30 854,00 30 854,00 30 854,00	21 600,00 21 600,00 21 600,00	70,01 70,01 70,01	0,00 0,00 0,00
34.	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	758	75814	6680	0,00 0,00	0,00 0,00	121 865,76 121 865,76 121 865,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				55 207 255,00	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	110,63
	<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>				55 207 255,00	61 074 835,20	61 433 627,20	100,59	110,63
35.	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75801 75802 75803 75832	2920 2760 2920 2920	44 839 713,00 0,00 9 434 707,00 932 835,00	44 604 373,00 6 250 483,20 9 434 707,00 785 272,00	44 604 373,00 6 609 275,20 9 434 707,00 785 272,00	100,00 105,74 100,00 100,00	99,48 0,00 100,00 84,18

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 405 198,00	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	129,76
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				2 405 198,00	3 011 903,80	2 740 397,36	90,99	125,22
36.	Transport i łączność	600			0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00
37.	Administracja publiczna	750			172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00
38.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
39.	Rodzina	855			1 846 679,00	2 245 563,88	2 015 124,23	89,74	121,60
	Rodziny zastępcze		85508		589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
40.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Kultura fizyczna Obiekty sportowe dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926	92601		341 066,00 341 066,00 341 066,00	341 066,00 341 066,00 341 066,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00	87,96 87,96 87,96	100,00 100,00 100,00
	Dochody majątkowe, z tego:				0,00	109 000,00	80 435,34	73,79	0,00
42.	Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01042		0,00 0,00 0,00	39 000,00 39 000,00 39 000,00	32 469,00 32 469,00 32 469,00	83,25 83,25 83,25	0,00 0,00 0,00
43.	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6630	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00	47 966,34 47 966,34 47 966,34	68,52 68,52 68,52	0,00 0,00 0,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				239 256,00	205 901,12	167 111,46	81,16	86,06
	Dochody bieżące, z tego:				239 256,00	205 901,12	167 111,46	81,16	86,06
44.	Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa	752	75224	2120	36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
45.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71
46.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67
	Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				1 703 797,10	3 419 540,55	13 437 762,57	392,97	200,70
	Dochody bieżące, z tego:				250 000,00	661 079,19	2 262 810,83	342,29	264,43
47.	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	750	75020		0,00 0,00	51 535,00 51 535,00	51 535,00 51 535,00	100,00 100,00	0,00 0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
						na dzień 31.12.2023 r.	7		8	Kol. 8:7
1	2	3	4	5	6				9	10
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	43 433,69		43 433,69	100,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	8 101,31		8 101,31	100,00	0,00
48.	Oświata i wychowanie	801			250 000,00	609 544,18		2 211 275,82	362,78	243,82
	Pozostała działalność		80195		250 000,00	609 544,18		2 211 275,82	362,78	243,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	236 111,12	595 655,30		2 207 255,24	370,56	252,28
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	13 888,88	13 888,88		4 020,58	28,95	100,00
49.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	0,01		0,01	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	0,01		0,01	100,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	0,01		0,01	100,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				1 453 797,10	2 758 461,36		11 174 951,74	405,12	189,74
50.	Administracja publiczna	750			267 846,00	48 465,00		48 465,00	100,00	18,09
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	48 465,00		48 465,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	40 846,31	40 846,31	100,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	7 618,69	7 618,69	100,00	0,00
	Pozostała działalność		75095		267 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	267 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Oświata i wychowanie	801			299 996,36	429 996,36	7 957 900,00	1 850,69	143,33
	Technika		80115		299 996,36	299 996,36	0,00	0,00	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	299 996,36	299 996,36	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	130 000,00	7 957 900,00	6 121,46	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	130 000,00	7 957 900,00	6 121,46	0,00
52.	Ochrona zdrowia	851			885 954,74	2 280 000,00	3 168 586,74	138,97	257,35
	Szpitalne ogólne		85111		0,00	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
					6	5			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	1 275 000,00	1 275 516,79	100,04	0,00	
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117			885 954,74	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37	113,44	
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	885 954,74	1 005 000,00	1 893 069,95	188,37	113,44	
	Pozostałe dochody, z tego:				12 876 555,00	15 898 162,53	13 506 728,91	84,96	123,47	
	<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>2 563 964,66</i>	<i>2 231 553,82</i>	<i>87,04</i>	<i>0,00</i>	
53.	Transport i łączność	600			0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00	
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	658 450,06	1 034 774,62	157,15	0,00	
54.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00	
	Pozostała działalność		75495		0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 186 293,00	498 053,57	41,98	0,00	
55.	Różne rozliczenia	758			0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00	
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	525 834,00	525 834,00	100,00	0,00	
56.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00	
57.	Rodzina	855			0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00	
	Pozostała działalność		85595		0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	190 972,00	170 476,03	89,27	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>								
58.	Transport i łączność	600			12 876 555,00	13 334 197,87	11 275 175,09	84,56	103,55
	Drogi publiczne powiatowe		60014		5 201 555,00	5 509 197,87	6 450 175,09	117,08	105,91
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	5 000,00	945 977,22	18 919,54	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	5 201 555,00	5 504 197,87	5 504 197,87	100,00	105,82
59.	Oświata i wychowanie	801			3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76	105,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	4,76	105,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00
60.	Ochrona zdrowia	851			4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	100,00
	OGÓLEM, z tego:				125 134 224,95	140 106 986,46	149 050 819,99	106,38	111,97
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				108 212 522,85	120 983 123,23	124 423 931,16	102,84	111,80
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				250 000,00	661 079,19	2 262 810,83	342,29	264,43
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				16 921 702,10	19 123 863,23	24 626 888,83	128,78	113,01
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 453 797,10	2 758 461,36	11 174 951,74	405,12	189,74

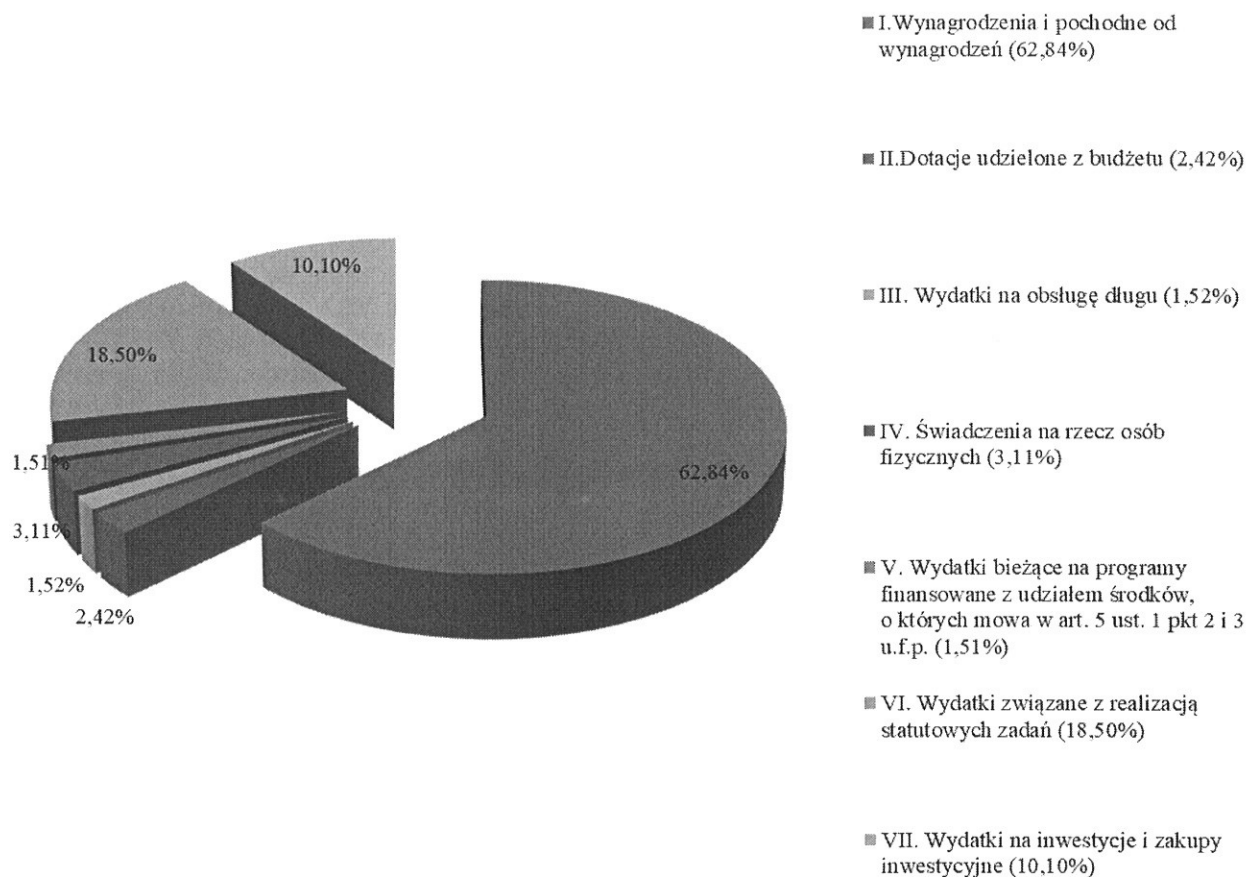
Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2023 r., kwotę **129.288.457,34 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. został ustalony w wysokości **150.708.666,60 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **21.420.209,26 zł** (16,57%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **139.099.068,63 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 92,30% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2023 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	139 099 068,63	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>125 055 433,19</i>	<i>89,90</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 404 537,20	62,84
dotacje na wydatki bieżące	3 369 622,09	2,42
wydatki na obsługę długu jednostki	2 113 976,76	1,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 000,61	3,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 098 931,02	1,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 735 365,51	18,50
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>14 043 635,44</i>	<i>10,10</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 043 635,44	10,10
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>312 867,00</i>	<i>0,22</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,95%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **15.797.963,22 zł** na dzień 31.12.2023 r. wykonano wydatki w kwocie **15.789.323,03 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 91,09%, tj. na planowaną kwotę wydatków **134.704.802,26 zł** na dzień 31.12.2023 r. wykonano wydatki w kwocie **123.142.634,14 zł** (91,42%).

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 81,16% (kwota **167.111,46 zł** na dzień 31.12.2023 r.).

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

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **5.800 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 100%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), w wysokości **1.477,70 zł**, zostały wykonane w 70,65% (kwota **1.044 zł**).

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **217.400 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **212.856,67 zł**, tj. w 97,91%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia, zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **327.121,60 zł**, zostały wykonane w 100%.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań Starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja celowa została przeznaczona w całości na cyfrową archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **735.994,16 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **17.131 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,64% (kwota **17.068,70 zł**) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” - zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **2.250 zł** wykonane zostały w 96,04% (kwota **2.161 zł**) z przeznaczeniem na akcję kurierską oraz na konferencję podsumowującą ćwiczenie doskonalące „Piast-23”.

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” - zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **15.436,57 zł**, wykonane zostały w 100% i przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.587.406,53 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%, tj. **13.587.000,63 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **13.287.014,63 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, w tym na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych oraz na wydatki majątkowe w kwocie **299.986 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **197.750 zł**, wykonane zostały w 99,85% (kwota **197.461,93 zł**) i przeznaczone zostały na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **23.650,66 zł**, wykonane zostały w 88,12% (kwota **20.840,74 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w wysokości **20.990 zł**, zostały wykonane w 100%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **645.555 zł**, wykonane zostały w 100%.

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **55.178 zł**, zrealizowane zostały w 77,27% (kwota **42.638,11 zł**).

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki majątkowe, w wysokości **47.970 zł** wykonane zostały w 83,25% (kwota **39.936,87 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **110.432 zł** i wydatkowane na poziomie **92.252,86 zł**, co stanowi 83,54% planu, z tego:

- 1) kwota **105.432 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów” – wykonano w 87,50% (kwota **92.252,86 zł**);
- 2) kwota **5.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **11.542.947,97 zł**, wykonano w 96,01% (kwota **11.082.826,43 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **5.548.750,10 zł**, wykonano w 97,41% (kwota **5.405.199,20 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **5.994.197,87 zł**, wykonano w wysokości **5.677.627,23 zł**, tj. 94,72% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2023 r.:

- 1) remont DP nr 1547 O na odc. Jędrzejów – Starowice Dolne – kwota **1.297.944,87 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Grodków i Powiatu oraz prywatny inwestor;
- 2) remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stoszowice – kwota **1.845 zł**. Zadanie dofinansowane w ramach programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, udział Gminy Lewin Brzeski i Powiatu - dokumentacja;
- 3) naprawa infrastruktury drogowej – kwota **16.933,55 zł**;
- 4) bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg gruntowych, remonty cząstkowe masą na zimno, remonty chodników) – kwota **1.126.698,45 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **697.681 zł** na wydatki bieżące, wykonane zostały w kwocie **363.229,67 zł**, tj. 52,06%, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **117.200 zł**, wykonano w 95,50% (kwota **111.922,80 zł**).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **25.246 zł**, zrealizowane zostały w 98,63% (kwota **24.901,07 zł**).

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

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **468.080 zł** wykonana została w kwocie **429.739,73 zł**, tj. 91,81% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **403.584,31 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **14.352.233,96 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **12.877.999,40 zł** (89,73%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **13.808.198,96 zł** zrealizowano na poziomie **12.718.244,40 zł** (92,11%), przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (dofinansowanie z Gminy Grodków i Gminy Lewin Brzeski). Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **544.035 zł**, zostały wykonane w 29,36% (kwota **159.755 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki zaplanowane na poziomie **368.300 zł** wykonano w 93,99% na wydatki bieżące (kwota **346.177,79 zł**) z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązanki okolicznościowe, nagrody, artykuły spożywcze).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **298.460 zł**, wykonano w 90,48% (kwota **270.060 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **34.058 zł**, wykonano w 16,61% (kwota **5.658 zł**, z tego: 2.214 zł – odnowienie domeny, 3.444 zł – diagnoza Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane

na poziomie **264.402 zł**, wykonano w 100% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **11.530 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.).

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

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **500 zł** nie zostały wykonane.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, na poziomie **1.213.663 zł** wykonano w 46,14% (kwota **559.980,88 zł**) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **2.114.000 zł**, wykonano w kwocie **2.113.976,76 zł**, tj. 100%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **339.298,05 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **1.061.606,40 zł**;
- 3) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 r. – kwota **316.143,59 zł**;
- 4) kredytu zaciągniętego w PKO Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r. – kwota **396.928,72 zł**.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe w kwocie **56.788 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2023 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości **57.393 zł**, zrealizowane zostały w 100% (dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2022).

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2023 r. jako rezerwa w kwocie **1.911.189 zł**, wykorzystano w 2023 r. kwotę **1.361.825 zł**. Pozostała kwota wynosi **549.364 zł** (z tego: rezerwa ogólna **0,00 zł**, rezerwa celowa **549.364 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2023 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓŁEM:	1 911 189,00	549 364,00
1.	Rezerwa ogólna	500 000,00	0,00
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 411 189,00	549 364,00
a)	potrzeby oświatowe	822 089,00	149 364,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	200 000,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	99 100,00	0,00
e)	wydatki inwestycyjne	200 000,00	200 000,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	235 240,00	231 379,72	98,36
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	343 698,00	332 867,28	96,85
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	366 722,00	363 216,59	99,04
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	214 915,00	212 817,16	99,02
Razem 750 - 75085		1 160 575,00	1 140 280,75	98,25
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 305 045,20	2 246 894,34	97,48
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 932 608,20	3 902 122,90	99,22
Razem 801 - 80102		6 237 653,40	6 149 017,24	98,58
3	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	161 835,00	153 878,90	95,08
Razem 801 - 80107		161 835,00	153 878,90	95,08
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 580 975,34	3 494 397,25	97,58
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	6 482 664,51	6 239 140,08	96,24
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	4 583 848,40	4 526 001,37	98,74

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	6 946 655,24	6 729 871,34	96,88
Razem 801 - 80115		21 594 143,49	20 989 410,04	97,20
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 337 777,41	2 181 479,88	93,31
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 216 037,01	1 196 908,11	98,43
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 590 262,26	1 467 845,95	92,30
Razem 801 - 80117		5 144 076,68	4 846 233,94	94,21
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 849 431,70	3 739 233,61	97,14
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	4 893 957,30	4 572 944,30	93,44
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	1 491 590,04	1 472 602,57	98,73
Razem 801 - 80120		10 234 979,04	9 784 780,48	95,60
7	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	694 230,00	682 994,56	98,38
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 080 749,00	2 048 766,19	98,46
Razem 801 - 80134		2 774 979,00	2 731 760,75	98,44
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 029,00	10 029,00	100,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	13 137,00	6 410,00	48,79
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	17 628,00	15 398,85	87,35
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	13 380,00	9 160,00	68,46
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	21 023,00	21 005,03	99,91
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	25 873,00	17 250,00	66,67
Razem 801 - 80146		101 070,00	79 252,88	78,41
9	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	24 599,00	24 556,03	99,83
Razem 801 - 80148		24 599,00	24 556,03	99,83
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	44 116,00	42 665,47	96,71
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	93 152,00	27 354,98	29,37
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	136 451,71	54 665,25	40,06
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	275 504,40	274 838,87	99,76
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	146 358,00	144 655,77	98,84
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	369 760,00	187 394,10	50,68
Razem 801 - 80152		1 065 342,11	731 574,44	68,67
11	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	15 346,78	15 346,78	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	8 069,74	5 259,82	65,18
Razem 801 - 80153		23 416,52	20 606,60	88,00
12	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	427 558,88	402 729,87	94,19
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	16 953,00	16 953,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	71 917,92	71 917,35	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	8 217,23	4 696,42	57,15

	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	393 436,34	388 507,64	98,75
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	46 956,00	46 589,88	99,22
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	959 641,70	893 969,24	93,16
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	1 279 352,35	1 119 651,29	87,52
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	309 581,50	185 471,00	59,91
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	49 149,00	49 147,77	100,00
Razem 801 - 80195		3 562 763,92	3 179 633,46	89,25
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42
Razem 854 - 85403		2 282 053,90	2 246 064,14	98,42
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	50 300,00	44 495,20	88,46
Razem 854 - 85404		50 300,00	44 495,20	88,46
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 566 790,40	1 562 497,78	99,73
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	868 920,65	843 735,36	97,10
Razem 854 - 85406		2 435 711,05	2 406 233,14	98,79
15	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 007,00	17 007,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 689,00	12 258,00	96,60
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	4 096,00	4 096,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	82 751,00	72 420,80	87,52
Razem 854 - 85446		116 543,00	105 781,80	90,77
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 927,00	17 927,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 295,00	7 295,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	4 100,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	152 299,85	116 858,75	76,73
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	6 934,00	6 933,47	99,99
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 391,00	1 391,00	100,00
Razem 854 - 85495		189 946,85	154 505,22	81,34
17	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	682 132,00	641 066,00	93,98
Razem 926 - 92601		682 132,00	641 066,00	93,98
Ogółem		57 842 119,96	55 429 131,01	95,83

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne						
801	80102	6050	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	500 000,00	427 567,00	85,51
		6370		3 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 500 000,00	427 567,00	12,22
80115 - Technika						
801	80115	6057	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego	299 996,36	0,00	0,00
		6059		1 435,00	0,00	0,00
Razem:				301 431,36	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	1 609 724,00	1 587 958,61	98,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65	100,00
Razem:				1 619 145,65	1 597 380,26	98,66
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia						
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00

		4300	Dokumentacja aplikacyjna projektu Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	35 000,00	33 210,00	94,89
Razem:				39 037,85	37 247,85	95,41
80120 - Licea Ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	270 000,00	203 008,03	75,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00
Razem:				274 037,85	207 045,88	75,55
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły niepubliczne)	120 276,00	120 275,28	100,00
Razem:				120 276,00	120 275,28	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210		234,14	234,14	100,00
		4240		23 416,52	20 606,60	88,00
Razem:				23 650,66	20 840,74	88,12
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	4017	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	13 200,00	0,00	0,00
		4117		4 700,00	0,00	0,00
		4127		350,00	0,00	0,00
		4177		30 050,00	0,00	0,00
		6057		130 000,00	0,00	0,00
		6059		29 900,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa na dodatkowe zadania oświatowe na uczniów z Ukrainy dla szkoły niepublicznej (Branżowej Szkoły I stopnia Edukacja w Grodkowie)	7 108,00	7 108,00	100,00

		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji - program "Za Życiem"	2 529,00	2 529,00	100,00
		4170	Rezerwa celowa na potrzeby oświatowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4580	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji - program "Za Życiem"	50,00	0,00	0,00
Razem:				225 087,00	16 837,00	7,48
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	109 000,00	90 673,47	83,19
Razem:				109 000,00	90 673,47	83,19
92695 - Pozostała działalność						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				6 226 666,37	2 532 867,48	40,68

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

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Nazwa projektu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
-----	----------	------------------------------	----------------	---	----------------------------------

1	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Poprawa dostępności usług publicznych przez Powiat Brzeski jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	51 535,00	51 535,00
Razem:				51 535,00	51 535,00
2	75095	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Cyfrowy Powiat - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	3 444,00	3 444,00
Razem:				3 444,00	3 444,00
3	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Nasza jakość - Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu	776 752,91	651 836,12
4	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Kierunek Europa - staże zagraniczne uczniów Ekonomia	383 087,85	348 303,58
5	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	Praktyka zagraniczna szansą sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia	57 592,59	57 592,59
6	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	59 695,59	55 569,01
7	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Akredytacja 2022	255 605,13	255 605,13
8	80195	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	Mobilność uczniów i kadry kształcenia zawodowego	158 188,54	148 522,83
9	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Otwórz się na kreatywność. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	3 326,00	0,00
10	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010499	57 280,00	56 448,41
11	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063550	231 844,18	231 263,40
Razem:				1 983 372,79	1 805 141,07
12	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	Zwrot dotacji za 2022 r., dot. projektu Młodzi przedsiębiorcy	0,01	0,01
Razem:				0,01	0,01
Razem:				2 038 351,80	1 860 120,08

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **275.000 zł** wykonano w 9,09% (kwota **25.000 zł**), z tego:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **25.000 zł** (100%) dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Dziecięcego;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **250.000 zł**, wykonanie – kwota **0 zł**, zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **4.971.344,95 zł**, wykonano w 99,86% (kwota **4.964.496,78 zł**), zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **44.650 zł**, zostały wykonane w 60,92% (kwota **27.201,31 zł**) i dotyczą zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu odzyskanych środków dotyczących składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **32.000 zł** zostały wydatkowane w 60,44% (kwota **19.340 zł**), w tym kwota **20.000 zł** zaplanowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **11.510.490 zł**, wykonano w 97,72% (kwota **11.247.690,52 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **3.839.901 zł**, wykonanie – **3.781.584,05 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **7.670.589 zł**, wykonanie – **7.466.106,47 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **1.687.302,44 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.604.151,28 zł**, tj. w 95,07% z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **23.750 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **23.207,90 zł**, tj. 97,72%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **258.200 zł** została wykonana w 97,27% (kwota **251.139,55 zł**), na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

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

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **2.415,60 zł**, zostały wykonane w 100% (dotyczą kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy).

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **4.265.333,72 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,30% (tj. kwota

4.235.624,70 zł). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **15.000,01 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.000,01 zł**, tj. 66,67% z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota **10.000 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.). Natomiast kwota w wysokości **0,01 zł** wynika z weryfikacji wniosku o płatność projektu zakończonego w 2022 r. pn. „Młodzi przedsiębiorcy”.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **4.902.482 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych;
- 10) zabezpieczenie wydatków dotyczących porozumień – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. – kwota **1.230 zł**.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 95,09% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **4.661.620,50 zł**.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wydatki zaplanowane na poziomie **9.721.161,88 zł** wykonano w 94,02% (kwota **9.139.857,16 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **7.241.161,88 zł**, wykonanie – kwota **6.929.992,60 zł** (95,70%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **2.480.000 zł**, wykonanie – kwota **2.209.864,56 zł** (89,11%) z przeznaczeniem na poprawę warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2023 r.).

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **211.499 zł**, zostały wykonane w kwocie **190.003,03 zł**, tj. w 89,84%. W rozdziale tym ujęte są wydatki za pobyt małoletnich w placówkach zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu pieczy zastępczej – w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Brzegu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **265.966,98 zł**, zostały wykonane w 15,53% (kwota **41.310 zł**) na zakup i nasadzenia drzew.

Rozdział 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **10.000 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą, zostały wykonane 42,93% (kwota **4.292,70 zł**).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **10.000 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, zostały wydatkowane w kwocie **6.800 zł**, tj. 68%.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – planowana kwota wydatków w wysokości **55.000 zł** została wykonana w kwocie **21.342,28 zł**, tj. 38,80%, na wydatki bieżące, w tym dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie **11.750 zł** (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **19.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **270.000 zł** wykonano w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2023 r. kwota w wysokości **20.519,60 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 95,30% , tj. w kwocie **19.554,30 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Lewin Brzeski;
- 2) Gminą Olszanka;
- 3) Gminą Grodków;
- 4) Gminą Lubsza.

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

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75224 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **31.600 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **166.132,12 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **127.342,46 zł**, tj. w 76,65%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **116.919,85 zł** oraz rządowego programu „Poznaj Polskę” – kwota **10.422,61 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **8.169 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.804.401,35 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.369.622,09 zł**, tj. 88,57%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.335.786 zł** i wykonano na poziomie **1.010.475,52 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
85111 Ochrona zdrowia					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
85508 Rodziny zastępcze, 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 982,00	680 672,43
	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 804,00	15 803,09
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	19 000,00	19 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	270 000,00	270 000,00
Razem:				1 335 786,00	1 010 475,52

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.468.615,35 zł** i wykonano na poziomie **2.359.146,57 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Czepielowice</i>		4 000,00
			<i>OSP Skorogoszcz</i>		4 000,00
			<i>OSP Lipki</i>		4 000,00
			<i>OSP Olszanka</i>		4 000,00
			<i>OSP Wierzbnik</i>		4 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	5 000,00	5 000,00
			<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego</i>		5 000,00
75515 Nicodpłatna pomoc prawna					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	125 810,00	125 809,75
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		63 030,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		62 779,75
80116 Szkoły policealne					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 724,00	1 587 958,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85
80120 Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	203 008,03

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 276,00	120 275,28
80195 Pozostała działalność					
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 108,00	7 108,00
85195 Pozostała działalność					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	20 000,00	14 600,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		9 600,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej), jak niżej:	228 200,00	221 139,55
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		71 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Jędrzejów</i>		61 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		81 934,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Olawa</i>		5 337,55
85395 Pozostała działalność					
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	15 000,00	10 000,00
			<i>Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny Felix</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Tango SI</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 750,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	15 000,00	15 000,00
			<i>Ludowy Zespół Sportowy Olimpia</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Skorogoszcz</i>		4 200,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		800,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu</i>		5 000,00
Razem:				2 468 615,35	2 359 146,57

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2023 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Nazwa zadania
1	01042	Starostwo Powiatowe w Brzegu	47 970,00	39 936,87	Zakup serwera plików NAS do przechowywania kopii bezpieczeństwa bazy danych egib w odrębnej niż serwer produkcyjny lokalizacji wraz z zasilaczem awaryjnym oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania, drukowania i skanowania w formatach A-3 i mniejszych do aktualizowania operatu ewidencji gruntów
Razem:			47 970,00	39 936,87	x
2	60014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	5 000,00	984,00	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg
			5 000,00	984,00	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg
			5 704 197,87	5 579 726,54	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O - ul. Wrocławska w Brzegu

			40 000,00	7 995,00	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Projekt i Wykonanie
			100 000,00	87 937,69	Budowa chodnika w DP nr 1169 O w m. Błota - etap VII
			20 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 O celem wykonania chodnika w m. Pępice - DOKUMENTACJA
			120 000,00	0,00	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa
Razem:			5 994 197,87	5 677 627,23	x
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	495 570,00	111 290,00	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
			48 465,00	48 465,00	Poprawa dostępności usług publicznych przez Powiat Brzeski i jego jednostki organizacyjne przy ul. Wyszyńskiego 23 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami
Razem:			544 035,00	159 755,00	x
4	75095	Starostwo Powiatowe w Brzegu	231 735,69	231 735,69	Cyfrowy Powiat - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
			32 666,31	32 666,31	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zad. „Cyfrowy Powiat”
Razem:			264 402,00	264 402,00	x
5	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	300 000,00	299 986,00	Zakup 2 łodzi ratowniczych
Razem:			300 000,00	299 986,00	x
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	200 000,00	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycje
Razem:			200 000,00	0,00	x
7	80102	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 500 000,00	345 707,01	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych
				81 859,99	Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku
Razem:			3 500 000,00	427 567,00	x

8	80115	Starostwo Powiatowe w Brzegu	301 431,36	0,00	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
Razem:			301 431,36	0,00	x
9	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	159 900,00	0,00	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie
Razem:			159 900,00	0,00	x
10	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	250 000,00	0,00	Zakup sprzętu na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem:			250 000,00	0,00	x
11	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	40 000,00	37 996,33	Pełnienie wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań pn. „Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu”
			4 931 344,95	4 926 500,45	Przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu wraz z budową zewnętrznej windy hydraulicznej
Razem:			4 971 344,95	4 964 496,78	x
12	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 480 000,00	2 209 864,56	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek
Razem:			2 480 000,00	2 209 864,56	x
RAZEM			19 013 281,18	14 043 635,44	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

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

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **32.661.485,62 zł**

1) wymagalne razem: **10.575.180,38 zł**, z tego:

- a) PCPR Brzeg – kwota 5.755.570,39 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych pieczach zastępczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
 - b) DPS Grodków – kwota 5.576,44 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - c) PUP Brzeg – kwota 595.671,64 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - d) SOSzW Grodków – kwota 7.878,37 zł – wyżywienie, kwota 4.370,49 zł – świadczenia, kwota 2.216,65 zł – czynsz,
 - e) Starostwo – kwota 3.954.316,19 zł – kary umowne, kary komunikacyjne i należności z tytułu najmu, kwota 15.983,46 zł – usługi geodezyjne, kwota 189.620,58 zł – należności Skarbu Państwa, kwota 43.976,17 zł – dochody (Wydział Dróg);
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **30.462,42 zł** – należności z tyt. udzielonych pożyczek – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **40.900 zł** – należności długoterminowe – sprzedaż na raty – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **21.774.609,12 zł**;
- 5) pozostałe należności: **240.333,70 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **25.147.272,72 zł**, z tego:

1) zobowiązania długoterminowe: **25.147.272,72 zł**, z tego:

- a) kredyty: 21.827.272,72 zł,
 - b) obligacje: 3.320.000 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik, %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			14 651 172,00	15 797 963,22	15 789 323,03	99,95	107,83
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		15 300,00	7 277,70	6 844,00	94,04	47,57
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41
	Wydatki bieżące, z tego:			5 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00	107,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00	104,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			400,00	600,00	600,00	100,00	150,00
	Pozostała działalność		01095	9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
	Wydatki bieżące, z tego:			9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 900,00	1 477,70	1 044,00	70,65	14,93
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	Wydatki bieżące, z tego:			174 000,00	217 400,00	212 856,67	97,91	124,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			119 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00	128,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000,00	64 400,00	59 856,67	92,95	117,09
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		985 300,00	1 063 115,76	1 063 107,79	100,00	107,90
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59
	Wydatki bieżące, z tego:			322 000,00	327 121,60	327 121,60	100,00	101,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			207 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00	104,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			115 000,00	110 121,60	110 121,60	100,00	95,76
	Nadzór budowlany		71015	663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96
	Wydatki bieżące, z tego:			663 300,00	735 994,16	735 986,19	100,00	110,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			525 000,00	600 311,16	600 310,23	100,00	114,34
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 800,00	131 978,00	131 971,13	99,99	97,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	3 705,00	3 704,83	100,00	148,20

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		
				5	4	6			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77			
	Urzędy wojewódzkie		75011	17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77			
	Wydatki bieżące, z tego:			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 170,00	17 131,00	17 068,70	99,64	99,77			
5.	OBRONA NARODOWA	752		22 250,00	17 686,57	17 597,57	99,50	79,49			
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			2 250,00	2 250,00	2 161,00	96,04	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			740,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00	158,73			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00	250,00	161,00	64,40	100,00			
	Kwalifikacja wojskowa		75224	20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18			
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	15 436,57	15 436,57	100,00	77,18			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 080,00	10 539,00	10 539,00	100,00	95,12			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 920,00	4 897,57	4 897,57	100,00	54,91			
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		12 663 152,00	13 587 406,53	13 587 000,63	100,00	107,30			
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	12 663 152,00	13 587 406,53	13 587 000,63	100,00	107,30			
	Wydatki bieżące, z tego:			12 663 152,00	13 287 406,53	13 287 014,63	100,00	104,93			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 616 823,00	11 728 505,64	11 728 155,64	100,00	100,96			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			721 267,00	1 153 803,80	1 153 761,90	100,00	159,97			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			325 062,00	405 097,09	405 097,09	100,00	124,62			
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	300 000,00	299 986,00	100,00	0,00			
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87			
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87			
	Wydatki bieżące, z tego:			198 000,00	197 750,00	197 461,93	99,85	99,87			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			69 960,00	71 940,00	71 652,18	99,60	102,83			
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00	125 810,00	125 809,75	100,00	98,26			
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00			
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	23 650,66	20 840,74	88,12	0,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	20 990,00	20 990,00	100,00	0,00
10.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	Wydatki bieżące, z tego:			576 000,00	645 555,00	645 555,00	100,00	112,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			412 900,00	441 612,99	441 612,99	100,00	106,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			162 600,00	203 942,01	203 942,01	100,00	125,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			111 992 831,34	131 583 898,46	120 321 801,44	91,44	117,49
11.	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	010		61 178,00	64 148,00	50 105,98	78,11	104,85
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 178,00	55 178,00	42 638,11	77,27	100,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
	Wydatki majątkowe, z tego:			6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000,00	8 970,00	7 467,87	83,25	149,50
12.	LEŚNICTWO	020		85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	Wydatki bieżące, z tego:			85 000,00	110 432,00	92 252,86	83,54	129,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00	105 432,00	92 252,86	87,50	131,79
13.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8 951 555,00	11 254 297,95	10 816 210,07	96,11	125,72
	Drogi publiczne powiatowe		60014	8 951 555,00	11 254 297,95	10 816 210,07	96,11	125,72
	Wydatki bieżące, z tego:			2 960 000,00	5 330 100,08	5 186 549,18	97,31	180,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	14 398,27	14 398,27	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 960 000,00	5 315 701,81	5 172 150,91	97,30	179,58
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 991 555,00	5 924 197,87	5 629 660,89	95,03	98,88
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 991 555,00	5 924 197,87	5 629 660,89	95,03	98,88
14.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	Wydatki bieżące, z tego:			639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			639 131,00	697 681,00	363 229,67	52,06	109,16

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.			Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		
				5	6	7			Kol. 7:6	Kol. 8:9	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
15.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		117 200,00	117 200,00	111 922,80	95,50	100,00			
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		117 200,00	111 922,80	95,50	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:				117 200,00	111 922,80	95,50	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				117 200,00	111 922,80	95,50	100,00			
16.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		15 998 255,00	16 500 556,96	14 916 821,53	90,40	103,14			
	Urzędy wojewódzkie		75011	25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 246,00	25 246,00	24 901,07	98,63	100,00			
	Rady powiatów		75019	468 080,00	468 080,00	429 739,73	91,81	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			468 080,00	468 080,00	429 739,73	91,81	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			34 430,00	58 080,00	26 155,42	45,03	168,69			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			430 000,00	410 000,00	403 584,31	98,44	95,35			
	Starostwa powiatowe		75020	14 003 508,00	14 179 895,96	12 705 662,19	89,60	101,26			
	Wydatki bieżące, z tego:			13 491 508,00	13 635 860,96	12 545 907,19	92,01	101,07			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 426 171,00	10 048 971,30	9 322 575,63	92,77	96,38			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 043 174,00	3 512 991,66	3 154 475,52	89,79	115,44			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 163,00	22 363,00	17 321,04	77,45	100,90			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	51 535,00	51 535,00	100,00	0,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			512 000,00	544 035,00	159 755,00	29,36	106,26			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			512 000,00	544 035,00	159 755,00	29,36	106,26			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	48 465,00	48 465,00	100,00	0,00			
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	277 300,00	368 300,00	346 177,79	93,99	132,82			
	Wydatki bieżące, z tego:			277 300,00	368 300,00	346 177,79	93,99	132,82			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 300,00	13 650,00	12 724,32	93,22	35,64			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			239 000,00	354 650,00	333 453,47	94,02	148,39			
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	952 775,00	1 160 575,00	1 140 280,75	98,25	121,81			
	Wydatki bieżące, z tego:			952 775,00	1 160 575,00	1 140 280,75	98,25	121,81			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900 000,00	1 101 695,00	1 086 260,55	98,60	122,41			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			48 779,00	56 184,00	52 637,97	93,69	115,18			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 996,00	2 696,00	1 382,23	51,27	67,47			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność				298 460,00	270 060,00	90,48	109,99
	Wydatki bieżące, w tym:		75095	271 346,00	34 058,00	5 658,00	16,61	973,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	18 114,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 500,00	12 500,00	2 214,00	17,71	357,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	3 444,00	3 444,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:							
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			267 846,00	264 402,00	264 402,00	100,00	98,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			267 846,00	264 402,00	264 402,00	100,00	98,71
17.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		69 870,00	1 250 693,00	584 980,88	46,77	1 790,03
	Komendy powiatowe Policji							
	Wydatki bieżące, z tego:		75405	10 000,00	11 530,00	0,00	0,00	115,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	11 530,00	0,00	0,00	115,30
	Ochotnicze straże pożarne							
	Wydatki bieżące, z tego:		75412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego							
	Wydatki bieżące, z tego:		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe							
	Wydatki bieżące, z tego:		75421	7 500,00	500,00	0,00	0,00	6,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 500,00	500,00	0,00	0,00	6,67
	Pozostała działalność							
	Wydatki bieżące, z tego:		75495	27 370,00	1 213 663,00	559 980,88	46,14	4 434,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 370,00	1 213 663,00	559 980,88	46,14	4 434,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 070,00	100 243,00	59 461,92	59,32	4 842,66
18.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		2 063 788,00	2 170 788,00	2 113 976,76	97,38	105,18
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki							
	Wydatki bieżące, z tego:		75702	2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70
	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
				5	6			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03	
	Wydatki bieżące, z tego:			63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03	
19.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 911 189,00	606 757,00	57 393,00	9,46	31,75	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	57 393,00	57 393,00	100,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 911 189,00	549 364,00	0,00	0,00	28,74	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 711 189,00	349 364,00	0,00	0,00	20,42	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 711 189,00	349 364,00	0,00	0,00	20,42	
	Wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	
20.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		44 299 558,80	56 980 457,35	51 076 451,43	89,64	128,63	
	Szkoly podstawowe specjalne		80102	8 245 000,00	9 737 653,40	6 576 584,24	67,54	118,10	
	Wydatki bieżące, z tego:			4 925 000,00	6 237 653,40	6 149 017,24	98,58	126,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 500 000,00	5 688 081,20	5 634 674,65	99,06	126,40	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			420 000,00	487 447,20	453 000,72	92,93	116,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	62 125,00	61 341,87	98,74	1 242,50	
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 320 000,00	3 500 000,00	427 567,00	12,22	105,42	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 320 000,00	3 500 000,00	427 567,00	12,22	105,42	
	Świetlice szkolne		80107	153 150,00	161 835,00	153 878,90	95,08	105,67	
	Wydatki bieżące, z tego:			153 150,00	161 835,00	153 878,90	95,08	105,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 900,00	141 020,00	140 190,03	99,41	106,11	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 050,00	20 615,00	13 513,63	65,55	102,82	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	175,24	87,62	100,00	
	Technika		80115	17 167 104,36	21 895 574,85	20 989 410,04	95,86	127,54	
	Wydatki bieżące, z tego:			16 865 673,00	21 594 143,49	20 989 410,04	97,20	128,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 163 273,00	18 194 214,48	17 751 228,00	97,57	128,46	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 680 000,00	3 099 727,50	2 948 200,21	95,11	115,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 400,00	300 201,51	289 981,83	96,60	1 340,19	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			301 431,36	301 431,36	0,00	0,00	100,00
	Szkoły policealne	80116		1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	Wydatki bieżące, z tego:			1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 619 145,65	1 597 380,26	98,66	161,91
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117		3 848 550,00	5 183 114,53	4 883 481,79	94,22	134,68
	Wydatki bieżące, z tego:			3 848 550,00	5 183 114,53	4 883 481,79	94,22	134,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 900 000,00	3 909 263,94	3 792 050,67	97,00	134,80
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			940 000,00	1 175 726,41	1 002 334,74	85,25	125,08
	dotacje na zadania bieżące			0,00	4 037,85	4 037,85	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 550,00	94 086,33	85 058,53	90,40	1 100,42
	Licea ogólnokształcące	80120		8 143 800,00	10 509 016,89	9 991 826,36	95,08	129,04
	Wydatki bieżące, z tego:			8 143 800,00	10 509 016,89	9 991 826,36	95,08	129,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 530 000,00	8 678 503,38	8 313 749,56	95,80	132,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 050 000,00	1 452 151,00	1 368 476,52	94,24	138,30
	dotacje na zadania bieżące			550 000,00	274 037,85	207 045,88	75,55	49,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 800,00	104 324,66	102 554,40	98,30	755,98
	Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 057 300,00	2 774 979,00	2 731 760,75	98,44	134,88
	Wydatki bieżące, z tego:			2 057 300,00	2 774 979,00	2 731 760,75	98,44	134,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 845 000,00	2 504 889,00	2 472 175,59	98,69	135,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 800,00	244 500,00	234 564,15	95,94	115,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	25 590,00	25 021,01	97,78	1 706,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 070,00	101 070,00	79 252,88	78,41	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 599,00	24 556,03	99,83	0,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151		490 914,00	120 276,00	120 275,28	100,00	24,50
	Wydatki bieżące, z tego:			490 914,00	120 276,00	120 275,28	100,00	24,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			450 000,00	120 276,00	120 275,28	100,00	26,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	Kol. 7:6	Kol. 6:5
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	1 171 976,00	1 065 342,11	731 574,44	68,67	90,90
	Wydatki bieżące, z tego:			1 171 976,00	1 065 342,11	731 574,44	68,67	90,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			811 390,00	773 088,61	580 181,16	75,05	95,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			360 566,00	289 996,00	149 999,66	51,72	80,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20,00	2 257,50	1 393,62	61,73	11 287,50
	Pozostała działalność		80195	1 920 694,44	3 787 850,92	3 196 470,46	84,39	197,21
	Wydatki bieżące, z tego:			1 920 694,44	3 627 950,92	3 196 470,46	88,11	188,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	198 365,28	190 185,24	95,88	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			421 099,00	995 206,38	936 539,21	94,11	236,34
	dotacje na zadania bieżące			0,00	7 108,00	7 108,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	18 686,00	18 686,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 499 595,44	2 408 585,26	2 043 952,01	84,86	160,62
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
21.	OCHRONA ZDROWIA	851		6 119 299,69	5 322 994,95	5 036 038,09	94,61	86,99
	Szpital ogólny		85111	250 000,00	275 000,00	25 000,00	9,09	110,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 857 299,69	4 971 344,95	4 964 496,78	99,86	84,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 042 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
				5	6			7	Kol. 7:6
1	2	3	4						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	44 650,00	27 201,31	60,92	0,00	
	Pozostała działalność		85195	12 000,00	32 000,00	19 340,00	60,44	266,67	
	Wydatki bieżące, z tego:			12 000,00	32 000,00	19 340,00	60,44	266,67	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00	32 000,00	19 340,00	60,44	266,67	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	14 600,00	73,00	0,00	
22.	POMOC SPOŁECZNA	852		11 424 634,00	13 221 542,44	12 875 049,70	97,38	115,73	
	Domy pomocy społecznej		85202	9 850 228,00	11 510 490,00	11 247 690,52	97,72	116,86	
	Wydatki bieżące, z tego:			9 850 228,00	11 510 490,00	11 247 690,52	97,72	116,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 314 478,00	8 717 567,31	8 576 490,23	98,38	104,85	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 534 750,00	2 785 838,89	2 664 178,52	95,63	181,52	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	7 083,80	7 021,77	99,12	708,38	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 546 156,00	1 687 302,44	1 604 151,28	95,07	109,13	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 546 156,00	1 687 302,44	1 604 151,28	95,07	109,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 280 800,00	1 316 616,24	1 263 846,76	95,99	102,80	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			258 356,00	364 606,20	334 293,02	91,69	141,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 080,00	6 011,50	98,87	86,86	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07	
	Wydatki bieżące, z tego:			28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 250,00	23 750,00	23 207,90	97,72	84,07	
23.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 022 548,00	4 510 949,33	4 469 179,86	99,07	112,14	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27	
	Wydatki bieżące, z tego:			99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27	
	dotacje na zadania bieżące			99 100,00	228 200,00	221 139,55	96,91	230,27	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	995,00	995,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 420,60	1 420,60	100,00	0,00	
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 923 448,00	4 265 333,72	4 235 624,70	99,30	108,71	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 923 448,00	4 265 333,72	4 235 624,70	99,30	108,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 542 326,00	3 873 116,72	3 870 184,29	99,92	109,34	

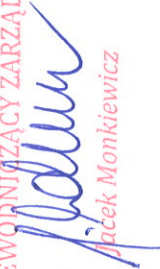
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.		Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
				5	6			7	8
1	2	3	4						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			373 692,00	384 787,00	359 632,54	93,46	102,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 430,00	7 430,00	5 807,87	78,17	100,00	
	Pozostała działalność		85395	0,00	15 000,01	10 000,01	66,67	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	15 000,01	10 000,01	66,67	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,01	0,01	100,00	0,00	
24.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		4 110 446,85	5 074 554,80	4 957 079,50	97,69	123,46	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 774 214,00	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42	128,62	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 774 214,00	2 282 053,90	2 246 064,14	98,42	128,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 405 000,00	1 829 434,90	1 801 660,06	98,48	130,21	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			364 714,00	431 994,00	425 237,20	98,44	118,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 500,00	20 625,00	19 166,88	92,93	458,33	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 300,00	50 300,00	44 495,20	88,46	100,00	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	2 003 170,00	2 435 711,05	2 406 233,14	98,79	121,59	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 003 170,00	2 435 711,05	2 406 233,14	98,79	121,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 730 000,00	2 086 096,05	2 082 540,93	99,83	120,58	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			270 670,00	313 320,00	288 457,28	92,06	115,76	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	36 295,00	35 234,93	97,08	1 451,80	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			116 543,00	116 543,00	105 781,80	90,77	100,00	
	Pozostała działalność		85495	166 219,85	189 946,85	154 505,22	81,34	114,27	
	Wydatki bieżące, z tego:			166 219,85	189 946,85	154 505,22	81,34	114,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			115 499,85	140 299,85	104 858,75	74,74	121,47	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 720,00	49 647,00	49 646,47	100,00	97,88	
25.	RODZINA	855		11 056 607,00	12 589 579,00	11 976 356,46	95,13	113,86	
	Rodziny zastępcze		85508	4 942 782,00	4 312 782,00	4 302 411,23	99,76	87,25	
	Wydatki bieżące, z tego:			4 942 782,00	4 312 782,00	4 302 411,23	99,76	87,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 546 500,00	1 164 100,00	1 090 202,61	93,65	75,27	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			301 700,00	313 730,00	291 654,68	92,96	103,99	
	dotacje na zadania bieżące			555 982,00	755 982,00	680 672,43	90,04	135,97	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 538 600,00	2 078 970,00	2 239 881,51	107,74	81,89	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	6 094 307,00	8 065 298,00	7 483 942,20	92,79	132,34
	Wydatki bieżące, z tego:			5 894 307,00	5 585 298,00	5 274 077,64	94,43	94,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 731 216,00	4 214 461,54	4 059 195,83	96,32	89,08
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			822 831,00	1 211 175,46	1 070 588,79	88,39	147,20
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 804,00	15 803,09	99,99	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			340 260,00	143 857,00	128 489,93	89,32	42,28
	Wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00	2 480 000,00	2 209 864,56	89,11	1 240,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	2 480 000,00	2 209 864,56	89,11	1 240,00
	Pozostała działalność		85595	19 518,00	211 499,00	190 003,03	89,84	1 083,61
	Wydatki bieżące, z tego:			19 518,00	211 499,00	190 003,03	89,84	1 083,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 500,00	89 500,00	86 355,31	96,49	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 518,00	119 011,00	101 522,72	85,31	609,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 988,00	2 125,00	71,12	0,00
26.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		270 000,00	285 966,98	52 402,70	18,32	105,91
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	Wydatki bieżące, z tego:			250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000,00	265 966,98	41 310,00	15,53	106,39
	Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	4 292,70	42,93	100,00
	Pozostała działalność		90095	10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	6 800,00	68,00	100,00
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		342 505,00	360 233,70	325 610,68	90,39	105,18
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	40 000,00	55 000,00	21 342,28	38,80	137,50
	Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	55 000,00	21 342,28	38,80	137,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000,00	40 000,00	9 592,28	23,98	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	11 750,00	78,33	0,00
	Biblioteki		92116	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		
							Kol. 7:6	Kol. 8	Kol. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
	Wydatki bieżące, z tego:		92120	13 505,00	16 233,70	15 268,40	94,05	120,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 505,00	16 233,70	15 268,40	94,05	120,21	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			113,42	14 788,56	14 788,56	100,00	13 038,76	
28.	KULTURA FIZYCZNA	926		13 391,58	1 445,14	479,84	33,20	10,79	
	Obiekty sportowe		92601	450 066,00	465 066,00	446 739,47	96,06	103,33	
	Wydatki bieżące, z tego:			341 066,00	341 066,00	341 066,00	100,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			341 066,00	341 066,00	341 066,00	100,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 270,00	179 943,00	196 413,98	109,15	98,18	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 796,00	159 873,00	143 451,44	89,73	102,62	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2 000,00	1 250,00	1 200,58	96,05	62,50	
	Wydatki bieżące, z tego:			109 000,00	109 000,00	90 673,47	83,19	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			109 000,00	109 000,00	90 673,47	83,19	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 000,00	27 000,00	21 818,71	80,81	69,23	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 000,00	57 000,00	44 061,76	77,30	126,67	
	Pozostała działalność		92695	0,00	25 000,00	24 793,00	99,17	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 405 198,00	3 120 903,80	2 820 832,70	90,39	129,76	
29.	ROLNICTWO I LEWIECTWO	010		0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00	
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	39 000,00	32 469,00	83,25	0,00	
30.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	288 650,02	266 616,36	92,37	0,00	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0,00	288 650,02	266 616,36	92,37	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	218 650,02	218 650,02	100,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 879,64	2 879,64	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	215 770,38	215 770,38	100,00	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	70 000,00	47 966,34	68,52	0,00	
31.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00	
	Starostwa powiatowe		75020	172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			172 338,00	172 338,00	172 337,21	100,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 509,00	140 509,00	140 660,88	100,11	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 829,00	31 829,00	31 676,33	99,52	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
32.	RODZINA	855		1 846 679,00	2 245 563,88	2 015 124,23	89,74	121,60
	Rodziny zastępcze		85508	589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			589 700,00	589 700,00	359 209,27	60,91	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			96 000,00	96 000,00	46 578,06	48,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			493 700,00	493 700,00	312 631,21	63,32	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	Wydatki bieżące, z tego:			1 256 979,00	1 655 863,88	1 655 914,96	100,00	131,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			897 047,00	1 124 693,88	1 124 693,88	100,00	125,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			350 252,00	521 050,00	521 101,08	100,01	148,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 680,00	10 120,00	10 120,00	100,00	104,55
33.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	Wydatki bieżące, z tego:			45 115,00	4 285,90	4 285,90	100,00	9,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 395,58	3 606,21	3 606,21	100,00	8,31
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 719,42	679,69	679,69	100,00	39,53
34.	KULTURA FIZYCZNA	926		341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	Obiekty sportowe		92601	341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 066,00	341 066,00	300 000,00	87,96	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 270,00	179 943,00	155 347,98	86,33	98,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			155 796,00	159 873,00	143 451,45	89,73	102,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	1 250,00	1 200,57	96,05	62,50
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			239 256,00	205 901,12	167 111,46	81,16	86,06
35.	OBRONA NARODOWA	752		36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	Kwalifikacja wojskowa		75224	36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	Wydatki bieżące, z tego:			36 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	87,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00	31 600,00	31 600,00	100,00	90,29

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik %		
							Kol. 7:6	Kol. 8	Kol. 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71	
	Pozostała działalność		80195	154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71	
	Wydatki bieżące, z tego:			154 242,00	166 132,12	127 342,46	76,65	107,71	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 242,00	113 242,00	97 430,00	86,04	109,69	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			51 000,00	52 890,12	29 912,46	56,56	103,71	
37.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67	
	Wydatki bieżące, z tego:			49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 014,00	8 169,00	8 169,00	100,00	16,67	
	OGÓLEM, z tego:			129 288 457,34	150 708 666,60	139 099 068,63	92,30	116,57	
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			112 382 325,29	131 695 385,42	125 055 433,19	94,96	117,19	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 731 685,85	90 012 960,85	87 404 537,20	97,10	112,89	
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 605 523,00	29 070 408,06	25 735 365,51	88,53	134,55	
3)	dotacje na zadania bieżące			3 097 122,00	3 554 401,35	3 369 622,09	94,80	114,76	
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 384 611,00	4 423 262,89	4 333 000,61	97,96	100,88	
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 499 595,44	2 463 564,27	2 098 931,02	85,20	164,28	
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			63 788,00	56 788,00	0,00	0,00	89,03	
7)	wydatki na obsługę długu			2 000 000,00	2 114 000,00	2 113 976,76	100,00	105,70	
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			16 906 132,05	19 013 281,18	14 043 635,44	73,86	112,46	
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 906 132,05	19 013 281,18	14 043 635,44	73,86	112,46	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 611 577,05	774 198,36	312 867,00	40,41	48,04	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Andrzej Monkiewicz

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 r.

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem, z tego:	12 823 043,78	13 253 386,04	103,36			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach	119 308,58	119 308,58	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 388 367,97	1 388 367,97	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 315 367,23	11 745 709,49	103,80			
	Rozchody ogółem, z tego:				2 221 363,64	2 221 363,64	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	685 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00

w złotych

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 536 363,64	100,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach					500 000,00	100,00
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach					500 000,00	100,00
	spłata kredytu w PKO Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie					536 363,64	100,00
	Ogółem:	12 823 043,78	13 253 386,04	103,36	2 221 363,64	2 221 363,64	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Matek Monkiewicz

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 15 grudnia 2022r. uchwałą NR XLVI/318/22 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2023 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2023 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą Nr LII/364/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2023. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę **15.966,98 zł**, na zadanie pn.: „Zakup i nasadzenia drzew”, co w rezultacie dało całkowitą wartość zadania w wysokości **65.966,98 zł**.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale w 2023 r. było następstwem niewykorzystania w 2022 r. środków w kwocie **15.966,98 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z szacunkami wykonanymi przez tut. Wydział, zadanie to miało być realizowane etapowo i mogło mieć wartość większą niż pierwotnie zaplanowano w budżecie na 2023 rok (co wynikało z praw rynku) środki niewykorzystane z 2022 roku zasadnym było wykorzystać na ten cel. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r. przedstawiały się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **75.892,54 zł** (planowane **70.000,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych dochodów na poziomie 108,42 %;
- 2) wydatki bieżące wyniosły **52.402,70 zł** (planowane **85.967,00 zł**), co stanowiło realizację planowanych wydatków na poziomie 60,96 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) **Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska** – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należało przewidzieć środki na jego wdrożenie; w 2023 r. zaplanowano wykonanie raportu z realizacji obowiązującego Programu;
- 2) **Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą** - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648), nastąpiły zmiany w postępowaniu dotyczącym wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku; zmiany polegają między innymi na tym, iż aktualnie Starostwa nie zlecają wykonania pomiarów emisji hałasu do GIOŚ, tylko do akredytowanych laboratoriów prywatnych a środki na realizację powyższych pomiarów muszą zabezpieczyć we własnym budżecie; mając na uwadze powyższe zaplanowano w budżecie minimalną kwotę na tego typu zadanie;
- 3) **Zakup i nasadzenia drzew** – w ramach zadania przewidziano zlecenie zakupu i nasadzenia drzew w pasach dróg powiatowych wynikających z decyzji administracyjnych.

Do dnia 31.12.2023 roku z 3 planowanych zadań zrealizowano wszystkie zadania, jednakże nie wykorzystując w pełni kwot przeznaczonych na sfinansowanie powyższych zadań, co było związane w przypadku zadania:

- 1) „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska”- z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cen wykonania opracowań „raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska” i tym samym koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty w budżecie, dającą możliwość zlecenia wykonania zadania przy ewentualnym wzroście cen usług (należy podkreślić, iż zadanie należało wykonać w 2023 r. w związku z ustawowym obowiązkiem - dlatego należało przewidzieć ryzyko finansowe związane ze wzrostem cen planując wartość zadania w 2023 r.);
- 2) „Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą” – z koniecznością zabezpieczenia hipotetycznej kwoty, gdyż wydatkowanie tych środków związane jest z prowadzonymi postępowaniami z zakresu przekroczeń emisji hałasu, co do których ilości organ nie ma wiedzy, gdyż związane są one głównie z interwencjami (skargami) stron na ponadnormatywne oddziaływanie emisji hałasu;
- 3) „Zakup i nasadzenia drzew”- z dokonaną przez tut Wydział analizą merytoryczną i finansową posiadanych dokumentów stwierdzającą, że ilości wymaganych do nasadzenia drzew, a co za tym idzie środki potrzebne na ich realizację przekraczają znacząco środki finansowe, którymi dysponuje Wydział Ochrony Środowiska (środki przekazywane przez Marszałka Województwa Opolskiego¹ przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną) w związku z czym brak było możliwości finansowych na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym. Zabezpieczone na ten cel środki były stanowczo niewystarczające. Wydział uznał, iż w związku ze specyfiką przekazanych dokumentów i określonych w nich terminach, jak również koniecznością zabezpieczenia na ten cel wysokich środków finansowych, koniecznym jest realizowanie przedmiotowego zadania w układzie wieloletnim z koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie Powiatu - pochodzących z innych wpływów, niż tutejsza komórka dysponuje. O powyższych ustaleniach poinformowano kierownictwo urzędu, celem finansowego zabezpieczenia środków na ten cel. Rozpoczęto również starania o pozyskanie na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uznając, iż niewykorzystane w bieżącym roku środki budżetowe będą stanowiły wkład własny do projektu planowanego do złożenia w 2024r w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

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

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

- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

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

W 2023 r. podjęto działania w sprawie pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego nasadzeń drzew w pasach dróg powiatowych, wynikających z decyzji

administracyjnych. W związku z powyższym w ostatnim kwartale roku rozpoczęto prace nad złożeniem wniosku aplikacyjnego o środki pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027” na projekt w ramach którego powiat planuje wykonanie zadania polegającego na odbudowie zielonych korytarzy wzdłuż dróg powiatowych poprzez zabiegi pielęgnacyjne oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających w pasach zieleni przydrożnej, planowany do realizacji w partnerstwie z Gminą Brzeg, Gminą Olszanka, Gminą Lubsza oraz Gminą Grodków. Projekt otrzymał nazwę „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim”.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Marek Monkiewicz

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
		Dochody ogółem, z tego:	70 000,00	75 892,54	108,42		
1.		Dochody bieżące, z tego:	70 000,00	75 892,54	108,42		
	90019	§ 0690	70 000,00	75 892,54	108,42		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	85 967,00	52 402,70	60,96		
		Wydatki bieżące, z tego:	85 967,00	52 402,70	60,96		
2.	90095	a) § 4300	10 000,00	6 800,00	68,00		Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90007	b) § 4390	10 000,00	4 292,70	42,93		Inwentaryzacyjne pomiary hałasu wraz z analizą
	90005	c) § 4300	65 967,00	41 310,00	62,62		Zakup i nasadzenia drzew
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2022 r.*) - wykonane wydatki)		39 456,82			

*) środki pozostałe na koniec 2022 r. - 15.966,98 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Arceek Monkiewicz

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2	3			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2024-2028
			od	do	4	5	6						
1	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem												
	wydatki bieżące						42 523 578,70	254 405,36	6 954 618,75	3 033 432,53	43,62	35 373 714,39	
	wydatki majątkowe						5 638 053,30	254 405,36	684 718,75	394 032,97	57,55	4 758 088,99	
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:						36 885 525,40	0,00	6 269 900,00	2 639 399,56	42,10	30 615 625,40	
a)	wydatki bieżące						14 882 072,47	0,00	585 112,47	238 810,94	40,81	14 296 960,00	
	wydatki majątkowe						3 812 072,47	0,00	425 212,47	238 810,94	56,16	3 386 860,00	
							11 070 000,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	10 910 100,00	
1	Projekt pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie"						14 070 000,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	13 861 800,00	
	- wydatki bieżące					2023	3 000 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	2 951 700,00	
	- wydatki majątkowe					2026	11 070 000,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	10 910 100,00	
2	Projekt pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, skierowanego w szczególności na wykształcenie uczniów w zakresie kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"						580 480,00	0,00	145 320,00	21 211,76	14,60	435 160,00	
	- wydatki bieżące					2023	0,00	0,00	145 320,00	21 211,76	14,60	435 160,00	
	- wydatki majątkowe					2026	580 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Projekt pn. "Akredytacja 2023"						231 592,47	0,00	231 592,47	217 599,18	93,96	0,00	
	- wydatki bieżące					2023	231 592,47	0,00	231 592,47	217 599,18	93,96	0,00	
	- wydatki majątkowe					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:						27 641 506,23	254 405,36	6 369 506,28	2 794 621,59	43,88	21 076 754,39	
	wydatki majątkowe						1 825 980,83	254 405,36	259 506,28	155 222,03	59,81	1 371 228,99	
							25 815 525,40	0,00	6 110 000,00	2 639 399,56	43,20	19 705 525,40	
4	Zadanie pn. "Porozumienie pożyczki zaciągniętej w WFOŚGWF w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"						232 972,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	169 184,00	
	- wydatki bieżące					2016	232 972,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	169 184,00	
	- wydatki majątkowe					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zadanie pn. "Zakup samochodu TOYOTA PROACE CITY VERSO w formie leasingu"						66 921,06	13 802,40	13 802,40	13 783,30	99,86	27 604,80	
	- wydatki bieżące					2020	66 921,06	13 802,40	13 802,40	13 783,30	99,86	27 604,80	
	- wydatki majątkowe					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań 2024-2028
			od	do						
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zadanie pn. "Zakup samochodu OPEL Combo Life 18 w formie leasingu operacyjnego"	Centrum Administracyjne Opiekunco-Wychowawcze w Skorogoszczy	2021	2028	155 385,49	22 572,96	22 673,88	22 673,88	100,00	111 479,91
6	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2022	2026	816 882,00	154 242,00	154 242,00	116 919,85	75,80	514 140,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zadanie pn. "Remont drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	528 820,28	0,00	5 000,00	1 845,00	36,90	523 820,28
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie pn. "Przebudowa DP nr 1179 w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Konic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	973 972,24	0,00	5 000,00	984,00	19,68	968 972,24
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łubicka w m. Brzeg"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2023	2024	363 553,16	0,00	5 000,00	984,00	19,68	358 553,16
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2024	8 580 000,00	0,00	3 500 000,00	427 567,00	0,00	5 080 000,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zadanie pn. "Poprawa warunków życia dzieci w placówce zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - badania nowych i modernizacja istniejących placówek"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2022	2024	15 698 000,00	0,00	2 480 000,00	2 209 864,56	0,00	13 218 000,00
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Adam
Adam Monkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...193/2024...
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia ...27. marca... 2024 r. ...

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Brzeskiego Centrum Medycznego

sporządzona zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

KOREKTA

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Korekta planu na 2023	Wykonanie za 2023 rok KOREKTA	% wykonania
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	77 550 262,00	101 850 000,00	107 335 732,02	105,39%
a) przychody z kontraktu z NFZ	65 466 777,00	85 000 000,00	89 243 806,89	104,99%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	170 000,00	
3. Koszty, w tym:	85 155 000,00	102 020 000,00	102 902 172,40	100,86%
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	36 000 000,00	46 000 000,00	45 738 939,76	99,43%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	700 000,00	2 350 000,00	2 561 143,66	108,98%
c) zakup towarów i usług	48 000 000,00	53 200 000,00	54 133 775,56	101,76%
d) pozostałe koszty	455 000,00	470 000,00	468 313,42	99,64%
4. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. Wynik finansowy	-7 604 738,00	-20 000,00	4 603 559,62	-23017,80%
7. Stan należności na początek roku	6 900 000,00	6 900 000,00	9 861 627,61	142,92%
8. Stan należności na koniec roku	6 300 000,00	8 200 000,00	10 551 898,77	128,68%
9. Stan zobowiązań na początek roku	22 000 000,00	22 000 000,00	21 058 238,43	95,72%
10. Stan zobowiązań na koniec roku	24 000 000,00	22 000 000,00	15 589 440,04	70,86%
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	1 300 000,00	1 300 000,00	1 085 613,39	83,51%
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000,00	300 000,00	106 903,61	35,63%

Brzeg, 2024-03-12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr Ewelina Kubińska

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr inż. Kamil Dybizbański

I Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2023 r.

	Należność ogółem, z tego:	10 551 898,77
a)	należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	9 397 616,88
b)	należności od kontrahentów za usługi i wynajem	809 846,32
c)	należności od PFRON	26 845,50
d)	należności podatek od nieruchomości	0,00
e)	należności od pracowników	350,00
f)	należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	180 300,00
g)	VAT do odliczenia w następnym miesiącu	0,00
h)	należności od Ministerstwa Zdrowia	132 526,76
i)	pozostałe	4 413,31
	w tym należności wymagalne obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	129 429,14

II Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

	Zobowiązania ogółem, z tego:	15 589 440,04
a)	wobec dostawców leków	1 979 852,17
b)	wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	1 059 602,89
c)	wobec dostawców energii, gazu i wody	1 226 813,67
d)	wobec dostawców usług	3 441 073,47
e)	wobec pozostałych dostawców	1 478 772,34
f)	wobec ZUS	2 365 845,37
g)	wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	541 704,00
h)	wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	8 537,00
i)	wobec Urzędu Gminy Brzeg (podatek od nieruchomości)	117 375,00
j)	wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	2 571 546,58
k)	z tytułu pożyczek (WFOŚiGW, Siemens, BFF Medfinance)	585 056,47
l)	pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty)	213 261,08
ł)	środki UE do rozliczenia	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne na które składają się zobowiązania:	2 157 770,91
a)	wobec dostawców leków	399 550,06
b)	wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	250 694,72
c)	wobec dostawców energii, gazu i wody	472 581,89
d)	wobec dostawców usług	336 735,91
e)	wobec pozostałych dostawców	580 833,33
f)	wobec Urzędu Gminy Brzeg (podatek od nieruchomości)	117 375,00

GLÓWNA KASOWA
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr Ewelina Konińska

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr inż. Kamil Dybizbański

III Objaśnienie dotyczące wykonania planu

PRZYCHODY:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Korekta Planu na 2023	Wykonanie za 2023 rok KOREKTA	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	77 550 262,00	102 000 000,00	107 505 732,02	105,40%
usługi medyczne na rzecz NFZ	65 466 777,00	85 000 000,00	89 243 806,89	104,99%
odpłatne usługi i procedury medyczne	7 576 485,00	10 166 000,00	10 947 002,54	107,68%
przychody finansowe	7 000,00	34 000,00	37 875,18	111,40%
pozostałe przychody	4 500 000,00	6 800 000,00	7 277 047,41	107,02%

KOSZTY:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Korekta Planu na 2023	Wykonanie za 2023 rok KOREKTA	% wykonania
Koszty ogółem, w tym:	85 155 000,00	102 020 000,00	102 902 172,40	100,86%
materiały i energia	10 000 000,00	11 800 000,00	12 150 136,48	102,97%
usługi obce	34 000 000,00	37 400 000,00	38 059 996,37	101,76%
podatki i opłaty	140 000,00	145 000,00	141 637,15	97,68%
wynagrodzenia	30 000 000,00	38 750 000,00	38 376 440,66	99,04%
świadczenia na rzecz pracowników	6 000 000,00	7 250 000,00	7 362 499,10	101,55%
pozostałe koszty rodzajowe	315 000,00	325 000,00	326 676,27	100,52%
amortyzacja	4 000 000,00	4 000 000,00	3 923 642,71	98,09%
koszty finansowe	500 000,00	1 250 000,00	1 308 992,64	104,72%
pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	1 100 000,00	1 252 151,02	113,83%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr Ewelina Kupniewska

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu
mgr inż. Kamil Dybizański

Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku realizował w oparciu o plan finansowy i korektę planu finansowego z dnia 31.10.2023 r.

PRZYCHODY:

W 2023 roku Brzeskie Centrum Medyczne zrealizowało przychody w ogólnej kwocie 107.505.732,02. Głównym źródłem przychodów szpitala jest wykonanie kontraktu z Opolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2023 roku BCM zrealizował usługi medyczne na kwotę 89.243.806,89 co stanowi 104,99% założeń rocznych. W 2023 roku BCM uzyskało dotację w wysokości 170.000,00 zł z okolicznych gmin i powiatu.

KOSZTY:

Plan kosztów na 2023 rok uwzględniał potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego.

W 2023 roku Brzeskie Centrum Medyczne poniosło koszty ogółem w wysokości 102.902.172,40. Stanowi to 100,86% założeń planu finansowego.

1. Zużycie materiałów i energii w 2023 roku wyniosło 12.150.136,48 co stanowi 102,97% założeń planu finansowego. W skład tej pozycji wchodzi m.in. leki, środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony indywidualnej. Ich wartość rynkowa znacząco wzrosła – od 30% do nawet 100% w porównaniu z rokiem 2019, co jest efektem sytuacji epidemiologicznej oraz wysokiego poziomu inflacji. Ponadto wlicza się tu jednorazowy sprzęt medyczny, materiały wykorzystywane do konserwacji i remontów, artykuły biurowe, paliwo oraz koszty energii, które również zanotowały wzrost wartości rynkowej od 30% do 60% wskutek ogólnokrajowych podwyżek i inflacji. Biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty stałe oraz wzrost cen materiałów, leków, usług i innych zasobów niezbędnych do świadczenia usług zdrowotnych, osiągnięcie progu rentowności stanowi znaczące wyzwanie.

2. Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w wysokości 38.059.996,37, co stanowi 101,76% założeń planu finansowego. W tej kategorii największe wydatki dotyczą kontraktów z lekarzami, pielęgniarkami oraz ratownikami medycznymi. Niedobór personelu medycznego, takiego jak lekarze, pielęgniarki i ratownicy, powoduje ciągły wzrost kosztów zatrudnienia w tych grupach zawodowych. Ponadto, wydatki na usługi takie jak pralnia, catering, naprawy i konserwacje, usługi informatyczne czy odbiór odpadów medycznych również wzrosły. Zwiększenie się tych

kosztów można przypisać podwyżkom minimalnego wynagrodzenia, które jest korygowane każdego roku, oraz wzrostowi cen paliwa i energii.

3. Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 38.376.440,66 co stanowi 99,04% założeń planu finansowego. Na wzrost kosztów wynagrodzeń wpłynęła ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1352), która od 01.07.2022 r. i z każdym kolejnym rokiem wprowadza zmiany w wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie tylko wykonujących zawody medyczne ale również pracowników działalności podstawowej oraz pozostałych pracowników tj. pracownicy gospodarczy, administracyjni. Do wzrostu kosztów wynagrodzeń przyczyniło się również nowe rozporządzenie dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które zostało zmienione dwukrotnie w ciągu roku: od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 3 490,00 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku – 3 600,00 zł brutto.

4. Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2023 roku wyniosły 7.362.499,10 co stanowi 101,55% założeń planu finansowego. Powodem są rosnące koszty składek ZUS będące pochodną zwiększenia wynagrodzeń.

5. Pozostałe koszty rodzajowe w 2023 roku wyniosły 326.676,27 co stanowi 100,52% założeń planu finansowego.

6. Koszty amortyzacji w 2023 roku wyniosły 3.923.642,71 co stanowi 98,09% założeń planu finansowego.

7. Podatki i opłaty w 2023 roku wyniosły 141.637,15 co stanowi 97,68% założeń planu finansowego.

8. Koszty finansowe w 2023 roku wyniosły 1.308.992,64 co stanowi 104,72% założeń planu finansowego. Na koszty finansowe składają się odsetki od wymagalnych zobowiązań oraz utworzona rezerwa na zobowiązania zgodnie z zasadą ostrożności wynikająca z ustawy o rachunkowości.

9. Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 1.252.151,02 co stanowi 113,83% założeń planu finansowego. Przekroczenie planu wynika ze wzrostu kosztów opłat związanych z sądowymi nakazami zapłaty zobowiązań Szpitala, kosztów odzyskiwania należności, koszty kar, odszkodowań.

W 2023 roku nastąpił niewspółmierny wzrost kosztów funkcjonowania ponoszonych przez Brzeskie Centrum Medyczne, w stosunku do wzrostu osiąganych przychodów. Wpływ na


to miała ogólna sytuacja gospodarcza m.in. rosnąca inflacja w I kwartale 2023 roku, która przedłożyła się na ogólny wzrost cen towarów i usług obcych takich jak np. mediów, prania, transportu medycznego, żywienia pacjentów, usług medycznych, badań, itp., wojna na Ukrainie, która bezpośrednio wpłynęła na spowolnienie wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki, ustawowy wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

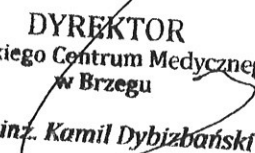
Niestety, przychody uzyskane w wyniku zwiększenia wartości umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nawet przy założeniu stuprocentowego wykonania kontraktu, nie są wystarczające, aby pokryć ustawowy wzrost wynagrodzeń. Nie zdołają również zrekompensować ogólnego wzrostu kosztów ponoszonych przez Brzeskie Centrum Medyczne (BCM). Powyższa sytuacja przyczyniła się do tego, że BCM nadal boryka się z wymagalnymi zobowiązaniami, jednak dokłada wszelkich starań, aby regulować bieżące zobowiązania w ustalonym terminie. W sektorze publicznej ochrony zdrowia napotykamy na znaczące ograniczenia dotyczące świadczenia odpłatnych usług medycznych. Tymczasem rosną oczekiwania i wymagania pacjentów, kształtowane pod wpływem standardów sektora prywatnego. To z kolei oddziałuje na oczekiwania finansowe lekarzy, których pozyskanie staje się coraz większym wyzwaniem.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 2, wydatki publiczne należy realizować w sposób umożliwiający terminowe wypełnianie zadań. Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jesteśmy zobowiązani do przyjmowania wszystkich pacjentów w sytuacjach krytycznych, ratujących zdrowie i życie, niezależnie od limitów określonych w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Świadczenie usług medycznych, szczególnie w stanach zagrożenia życia i zdrowia, wiąże się z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów i usług, co jest niezbędne do realizacji tych zadań. Niestety, często świadczenia te są realizowane za kwoty niższe niż rzeczywiste koszty, co prowadzi do powstawania strat w działalności Brzeskiego Centrum Medycznego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ryczałtowe stawki za świadczenia medyczne często nie zapewniają wystarczającego poziomu finansowania, niezbędnego do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ich realizacją. Nie uwzględniają one w szczególności kosztów zewnętrznego finansowania Szpitala. W obecnej sytuacji Szpital stoi przed wyzwaniem utrzymania bieżącej płynności finansowej, co jest znacząco utrudnione przez posiadane wymagalne zobowiązania. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby te zobowiązania zostały uregulowane. Dodatkowo, przyszłość rynku usług medycznych w Polsce pozostaje niepewna, a planowane zmiany legislacyjne mogą wprowadzić nowe obciążenia dla jednostek leczniczych, nie oferując przy tym niezbędnego wsparcia

finansowego. Taka sytuacja może mieć wpływ na rentowność jednostek oraz ograniczyć ich zdolność do oferowania dodatkowych usług medycznych, które nie są objęte kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital stoi również przed koniecznością dokonania znaczących inwestycji w infrastrukturę, co może wpłynąć na jakość i dostępność świadczonych usług, zwłaszcza w okresie planowanych remontów. Choć Szpital ma obowiązek świadczenia usług medycznych, jego status jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) utrudnia efektywną konkurencję na rynku komercyjnym z powodu ograniczeń wynikających z formy prawnej. Dodatkowo, finansowanie otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia nie zapewnia pełnego pokrycia wszystkich niezbędnych kosztów.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu

mgr Ewelina Kupniewska

DYREKTOR
Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu


**Informacja o stanie mienia Powiatu Brzeskiego za 2023 r.
sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych:**

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zestawienia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego o łącznej powierzchni **498,1368 ha, 522 działki** – załączniki nr 1-4 do niniejszej informacji;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:
 - Powiatowi Brzeskiemu nie przysługują ograniczone prawa rzeczowe ani prawo użytkowania wieczystego, a także Powiat nie posiada udziałów w spółkach i akcji,
 - Powiat Brzeski posiada wierzytelności na łączną kwotę 40.900,00 zł,
 - b) posiadania – Powiat Brzeski nie posiada nieruchomości bez tytułu prawnego.
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji – załącznik nr 5 do niniejszej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: załącznik nr 5 w zakresie nieruchomości zbywanych przez Zarząd Powiatu Brzeskiego. Dochody z mienia Powiatu uzyskiwane przez powiatowe jednostki organizacyjne w roku 2023 wyniosły 1.674.474,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Zestawienie zasobu nieruchomości Powiatu Brzeskiego - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.								
Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer	Identyfikator działki	Powierzchnia w ha	Nazwa podmiotu	Udział	Rodzaj władania
1	Brzeg	CENTRUM	932	160101_1.1102.932	0,4957	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
2	Brzeg	CENTRUM	466/2	160101_1.1102.466/2	0,0542	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
3	Brzeg	CENTRUM	466/4	160101_1.1102.466/4	0,0035	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
4	Brzeg	CENTRUM	637/2	160101_1.1102.637/2	0,0081	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
5	Brzeg	CENTRUM	636/9	160101_1.1102.636/9	0,5933	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
6	Brzeg	CENTRUM	636/16	160101_1.1102.636/16	3,2664	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
7	Brzeg	CENTRUM	637/1	160101_1.1102.637/1	0,0161	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
8	Brzeg	CENTRUM	636/7	160101_1.1102.636/7	0,1874	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
9	Brzeg	CENTRUM	636/6	160101_1.1102.636/6	0,2107	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
10	Brzeg	CENTRUM	636/5	160101_1.1102.636/5	0,0451	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
11	Brzeg	CENTRUM	636/11	160101_1.1102.636/11	0,0605	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie uk - użytkowanie
12	Brzeg	CENTRUM	1001	160101_1.1102.1001	0,1972	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
13	Brzeg	CENTRUM	479	160101_1.1102.479	0,7215	POWIAT BRZESKI GMINA BRZEG	11/100 89/100	wl - własność wl - własność
14	Grodków - miasto	GRODKÓW	778/7	160103_4.0043.778/7	0,1299	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	926/10000 926/10000	wl - współwłasność w zbiegu z osobami fizycznymi gs - gospodarowanie
15	Grodków - miasto	GRODKÓW	778/6	160103_4.0043.778/6	0,0179	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	2/30 2/30	wl - współwłasność w zbiegu z osobami fizycznymi gs - gospodarowanie
16	Grodków - miasto	GRODKÓW	801	160103_4.0043.801	0,0305	GMINA GRODKÓW POWIAT BRZESKI	1/2 1/2	wl - własność wl - własność
17	Grodków - miasto	GRODKÓW	439/1	160103_4.0043.439/1	0,3737	POWIAT BRZESKI GMINA GRODKÓW	58/600 542/600	wl - własność wl - własność
18	Grodków - obszar wiejski	JĘDRZEJÓW	410	160103_5.0052.410	0,6000	POWIAT BRZESKI	1/1	wl - własność
19	Lewin Brzeski - obszar wiejski	ŁOSIÓW	294/3	160104_5.0126.294/3	0,0100	POWIAT BRZESKI BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE	1/1 1/1	wl - własność uk - użytkowanie
20	Skarbimierz	ŻŁOBIZNA	504	160102_2.0104.504	0,1056	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
21	Skarbimierz	ŻŁOBIZNA	342/2	160102_2.0104.342/2	3,2300	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
22	Skarbimierz	ŻŁOBIZNA	306/1	160102_2.0104.306/1	0,1000	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
23	Skarbimierz	ŻŁOBIZNA	306/2	160102_2.0104.306/2	0,1261	POWIAT BRZESKI ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 1/1	wl - własność gs - gospodarowanie
Ogółem					10,583			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz

Zestawienie nieruchomości Powiatu Brzeskiego zajętych pod drogi powiatowe - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb	Numer	Identyfikator działki	Powierzchnia w ha	Sposób zagospodarowania
1	Brzeg	POŁUDNIE	216/1	160101_1.1103.216/1	0,0080	Drogi
2	Brzeg	POŁUDNIE	165	160101_1.1103.165	0,0072	Drogi
3	Brzeg	RATAJE	169	160101_1.1101.169	0,7276	Drogi
4	Brzeg	RATAJE	72/3	160101_1.1101.72/3	0,9132	Drogi
5	Brzeg	RATAJE	114	160101_1.1101.114	0,9265	Drogi
6	Brzeg	RATAJE	35	160101_1.1101.35	1,1988	Drogi
7	Brzeg	RATAJE	623/2	160101_1.1101.623/2	0,0157	Drogi
8	Brzeg	RATAJE	586/1	160101_1.1101.586/1	1,8907	Drogi
9	Brzeg	RATAJE	246	160101_1.1101.246	0,4884	Drogi
10	Brzeg	RATAJE	245/1	160101_1.1101.245/1	1,3260	Drogi
11	Brzeg	RATAJE	186	160101_1.1101.186	1,6364	Drogi
12	Brzeg	POŁUDNIE	167	160101_1.1103.167	0,5605	Drogi
13	Brzeg	RATAJE	623/1	160101_1.1101.623/1	0,3359	Drogi
14	Brzeg	RATAJE	205/1	160101_1.1101.205/1	0,0168	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
15	Brzeg	RATAJE	625	160101_1.1101.625	0,5621	Drogi
16	Brzeg	POŁUDNIE	197	160101_1.1103.197	0,6778	Drogi
17	Brzeg	POŁUDNIE	553	160101_1.1103.553	1,7465	Drogi
18	Brzeg	POŁUDNIE	145/2	160101_1.1103.145/2	0,0313	Drogi
19	Brzeg	POŁUDNIE	135/2	160101_1.1103.135/2	0,6983	Drogi
20	Brzeg	POŁUDNIE	217/5	160101_1.1103.217/5	0,0101	Drogi
21	Brzeg	CENTRUM	609/24	160101_1.1102.609/24	0,7454	Drogi
22	Brzeg	CENTRUM	673/3	160101_1.1102.673/3	1,5061	Drogi
23	Brzeg	POŁUDNIE	217/3	160101_1.1103.217/3	0,0086	Drogi
24	Brzeg	CENTRUM	673/1	160101_1.1102.673/1	0,2545	Drogi
25	Brzeg	CENTRUM	181	160101_1.1102.181	0,3409	Drogi
26	Brzeg	CENTRUM	830	160101_1.1102.830	1,4238	Drogi
27	Brzeg	CENTRUM	306/6	160101_1.1102.306/6	0,3081	Drogi
28	Brzeg	CENTRUM	180/1	160101_1.1102.180/1	0,4458	Drogi
29	Brzeg	CENTRUM	422	160101_1.1102.422	0,6536	Drogi
30	Brzeg	CENTRUM	951	160101_1.1102.951	1,0316	Drogi
31	Brzeg	CENTRUM	869	160101_1.1102.869	0,8566	Drogi
32	Brzeg	POŁUDNIE	166	160101_1.1103.166	0,7206	Drogi
33	Brzeg	CENTRUM	82	160101_1.1102.82	0,1368	Drogi
34	Brzeg	POŁUDNIE	612/1	160101_1.1103.612/1	0,0960	Drogi
35	Brzeg	POŁUDNIE	154	160101_1.1103.154	0,5652	Drogi
36	Brzeg	RATAJE	571/77	160101_1.1101.571/77	0,1609	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
37	Brzeg	RATAJE	571/25	160101_1.1101.571/25	0,2539	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
38	Brzeg	RATAJE	199/1	160101_1.1101.199/1	0,0102	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
39	Brzeg	RATAJE	200/1	160101_1.1101.200/1	0,0108	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
40	Brzeg	POŁUDNIE	195	160101_1.1103.195	1,3204	Drogi
41	Brzeg	RATAJE	202/16	160101_1.1101.202/16	0,0099	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
42	Brzeg	POŁUDNIE	72/1	160101_1.1103.72/1	0,6821	Drogi
43	Brzeg	POŁUDNIE	142	160101_1.1103.142	0,3553	Drogi
44	Grodków - miasto	GRODKÓW	40	160103_4.0043.40	0,1170	Drogi
45	Grodków - miasto	GRODKÓW	139	160103_4.0043.139	0,2327	Drogi
46	Grodków - miasto	GRODKÓW	787	160103_4.0043.787	0,5756	Drogi
47	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	796/3	160103_5.0048.796/3	0,1547	Drogi
48	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	796/5	160103_5.0048.796/5	0,0979	Drogi
49	Grodków - obszar wiejski	KOPICE	290	160103_5.0056.290	1,4400	Drogi
50	Grodków - obszar wiejski	TARNÓW GRODKOWSKI	270/1	160103_5.0068.270/1	1,2800	Drogi
51	Grodków - obszar wiejski	TARNÓW GRODKOWSKI	296/2	160103_5.0068.296/2	2,5552	Drogi
52	Grodków - obszar wiejski	KOPICE	385	160103_5.0056.385	0,7000	Drogi
53	Grodków - obszar wiejski	KOPICE	94	160103_5.0056.94	1,2300	Drogi
54	Grodków - obszar wiejski	KOPICE	267/1	160103_5.0056.267/1	0,0748	Drogi
55	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	433/3	160103_5.0058.433/3	0,0112	Drogi
56	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	426/2	160103_5.0070.426/2	0,0122	Drogi
57	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	396	160103_5.0058.396	1,6200	Drogi
58	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	431	160103_5.0058.431	1,1400	Drogi

59	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	357	160103_5.0058.357	1,4700	Drogi
60	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	437	160103_5.0058.437	0,1600	Drogi
61	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	436/1	160103_5.0058.436/1	0,1500	Drogi
62	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	30	160103_5.0070.30	1,1500	Drogi
63	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	415	160103_5.0070.415	2,3400	Drogi
64	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	424	160103_5.0070.424	0,0800	Drogi
65	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	7	160103_5.0070.7	1,6600	Drogi
66	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	377	160103_5.0070.377	1,2100	Drogi
67	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	55/6	160103_5.0070.55/6	2,8761	Drogi
68	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	371	160103_5.0070.371	0,0700	Drogi
69	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNIK	440	160103_5.0070.440	1,2000	Drogi
70	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	284/1	160103_5.0063.284/1	0,0138	Drogi
71	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	325	160103_5.0062.325	0,3300	Drogi
72	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	334	160103_5.0062.334	0,4900	Drogi
73	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	289/1	160103_5.0063.289/1	0,9300	Drogi
74	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	289/2	160103_5.0063.289/2	0,9200	Drogi
75	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	325	160103_5.0063.325	1,1400	Drogi
76	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	295	160103_5.0063.295	0,7200	Drogi
77	Grodków - obszar wiejski	PRZYLESIE DOLNE	294/3	160103_5.0063.294/3	1,0900	Drogi
78	Grodków - obszar wiejski	MŁODOSZOWICE	10	160103_5.0059.10	3,9000	Drogi
79	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	295	160103_5.0072.295	1,2300	Drogi
80	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	188/4	160103_5.0072.188/4	0,1494	Drogi
81	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	189	160103_5.0072.189	0,0900	Drogi
82	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	188/6	160103_5.0072.188/6	0,3379	Drogi
83	Grodków - obszar wiejski	MŁODOSZOWICE	265	160103_5.0059.265	3,7400	Drogi
84	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	194	160103_5.0072.194	0,1800	Drogi
85	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	187	160103_5.0072.187	0,1100	Drogi
86	Grodków - obszar wiejski	MŁODOSZOWICE	278/1	160103_5.0059.278/1	1,4129	Drogi
87	Grodków - obszar wiejski	WOJSŁAW	188/5	160103_5.0072.188/5	0,0327	Drogi
88	Grodków - obszar wiejski	JĘDRZEJÓW	289	160103_5.0052.289	4,1300	Drogi
89	Grodków - obszar wiejski	JĘDRZEJÓW	26	160103_5.0052.26	1,0700	Drogi
90	Grodków - obszar wiejski	JĘDRZEJÓW	409	160103_5.0052.409	1,0500	Drogi
91	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	27/2	160103_5.0050.27/2	0,1109	Drogi
92	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	332/1	160103_5.0050.332/1	0,4126	Drogi
93	Grodków - obszar wiejski	LUBCZ	501	160103_5.0057.501	0,4400	Drogi
94	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	300	160103_5.0050.300	2,4000	Drogi
95	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	320/2	160103_5.0050.320/2	0,2468	Drogi
96	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	331	160103_5.0050.331	0,7400	Drogi
97	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	315/1	160103_5.0050.315/1	0,5802	Drogi
98	Grodków - obszar wiejski	GAŁĄCZYCE	28	160103_5.0050.28	0,3100	Drogi
99	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	328/1	160103_5.0077.328/1	0,2790	Drogi
100	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	326	160103_5.0077.326	0,1800	Drogi
101	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	290	160103_5.0077.290	1,8800	Drogi
102	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	332	160103_5.0077.332	1,9900	Drogi
103	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	295	160103_5.0077.295	1,9400	Drogi
104	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	21/2	160103_5.0077.21/2	2,7300	Drogi
105	Grodków - obszar wiejski	ŻELAZNA	302	160103_5.0077.302	1,7100	Drogi
106	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	152	160103_5.0065.152	2,2000	Drogi
107	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	151	160103_5.0065.151	1,2800	Drogi
108	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	150	160103_5.0065.150	3,5000	Drogi
109	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	301	160103_5.0065.301	0,9600	Drogi
110	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	11	160103_5.0065.11	1,1800	Drogi
111	Grodków - obszar wiejski	KOLNICA	724	160103_5.0054.724	2,0600	Drogi
112	Grodków - obszar wiejski	KOLNICA	606	160103_5.0054.606	1,8600	Drogi
113	Grodków - obszar wiejski	LIPOWA	385	160103_5.0058.385	2,6400	Drogi
114	Grodków - obszar wiejski	STRZEGÓW	154	160103_5.0065.154	1,0600	Drogi
115	Grodków - obszar wiejski	MIKOŁAJOWA	140/1	160103_5.0060.140/1	0,6100	Drogi
116	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	300/2	160103_5.0069.300/2	1,1600	Drogi
117	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	294	160103_5.0069.294	1,1400	Drogi
118	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	307	160103_5.0069.307	1,6200	Drogi
119	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	313/1	160103_5.0069.313/1	2,6458	Drogi
120	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	298	160103_5.0069.298	0,6100	Drogi
121	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	43	160103_5.0069.43	1,6000	Drogi
122	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	291	160103_5.0069.291	0,3300	Drogi
123	Grodków - obszar wiejski	WIĘCMIERZYCE	29	160103_5.0069.29	0,5000	Drogi
124	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	215	160103_5.0051.215	1,1000	Drogi
125	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	388	160103_5.0055.388	2,2300	Drogi
126	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	336	160103_5.0051.336	0,5100	Drogi
127	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	50	160103_5.0051.50	2,5700	Drogi
128	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	200	160103_5.0051.200	2,1100	Drogi
129	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	526	160103_5.0055.526	1,0800	Drogi

130	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	395	160103_5.0055.395	0,1800	Drogi
131	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	187	160103_5.0051.187	0,5700	Drogi
132	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	270	160103_5.0051.270	2,4600	Drogi
133	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	386	160103_5.0055.386	1,6100	Drogi
134	Grodków - obszar wiejski	JASZÓW	357	160103_5.0051.357	0,1300	Drogi
135	Grodków - obszar wiejski	JĘDRZEJÓW	280	160103_5.0052.280	2,7800	Drogi
136	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	221	160103_5.0055.221	0,2100	Drogi
137	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	467	160103_5.0055.467	0,1100	Drogi
138	Grodków - obszar wiejski	KOBIELA	387/1	160103_5.0055.387/1	0,7000	Drogi
139	Grodków - obszar wiejski	GOLA GRODKOWSKA	324	160103_5.0047.324	0,3500	Drogi
140	Grodków - obszar wiejski	GOLA GRODKOWSKA	222	160103_5.0047.222	0,7800	Drogi
141	Grodków - obszar wiejski	GOLA GRODKOWSKA	6	160103_5.0047.6	1,0200	Drogi
142	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	300	160103_5.0062.300	0,3900	Drogi
143	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	136	160103_5.0062.136	0,0900	Drogi
144	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	137/2	160103_5.0062.137/2	0,2200	Drogi
145	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	311/1	160103_5.0062.311/1	0,7200	Drogi
146	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	229	160103_5.0062.229	0,1100	Drogi
147	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	135/6	160103_5.0062.135/6	0,0600	Drogi
148	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	126/1	160103_5.0062.126/1	1,4000	Drogi
149	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	311/2	160103_5.0062.311/2	0,6800	Drogi
150	Grodków - obszar wiejski	OSIEK GRODKOWSKI	126/2	160103_5.0062.126/2	1,3500	Drogi
151	Grodków - obszar wiejski	MIKOŁAJOWA	129	160103_5.0060.129	0,5300	Drogi
152	Grodków - obszar wiejski	MIKOŁAJOWA	112	160103_5.0060.112	1,3400	Drogi
153	Grodków - obszar wiejski	BAKÓW	122/1	160103_5.0044.122/1	2,4200	Drogi
154	Grodków - obszar wiejski	MIKOŁAJOWA	140/2	160103_5.0060.140/2	0,4600	Drogi
155	Grodków - obszar wiejski	BAKÓW	374	160103_5.0044.374	0,9900	Drogi
156	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	201	160103_5.0066.201	0,8600	Drogi
157	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	380	160103_5.0066.380	0,0600	Drogi
158	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	35	160103_5.0066.35	1,1500	Drogi
159	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	435	160103_5.0066.435	0,1200	Drogi
160	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	330	160103_5.0066.330	0,4400	Drogi
161	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	198	160103_5.0066.198	0,0600	Drogi
162	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	362	160103_5.0066.362	0,1200	Drogi
163	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	200	160103_5.0066.200	0,1500	Drogi
164	Grodków - obszar wiejski	STAROWICE DOLNE	434	160103_5.0066.434	0,5400	Drogi
165	Grodków - obszar wiejski	GŁĘBOCKO	252/2	160103_5.0049.252/2	1,3400	Drogi
166	Grodków - obszar wiejski	GŁĘBOCKO	252/1	160103_5.0049.252/1	1,5600	Drogi
167	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	196/1	160103_5.0053.196/1	1,3600	Drogi
168	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	84/1	160103_5.0064.84/1	0,2100	Drogi
169	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	204	160103_5.0053.204	0,3000	Drogi
170	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	87/1	160103_5.0064.87/1	0,3800	Drogi
171	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	226	160103_5.0064.226	0,7300	Drogi
172	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	194/2	160103_5.0053.194/2	0,0600	Drogi
173	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	196/2	160103_5.0053.196/2	0,3900	Drogi
174	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	192	160103_5.0053.192	0,6400	Drogi
175	Grodków - obszar wiejski	JESZKOTLE	27/6	160103_5.0053.27/6	0,0035	Drogi
176	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	225	160103_5.0064.225	1,8400	Drogi
177	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	89/3	160103_5.0064.89/3	0,0369	Drogi
178	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	87/3	160103_5.0064.87/3	0,3500	Drogi
179	Grodków - obszar wiejski	ROGÓW	86	160103_5.0064.86	0,7900	Drogi
180	Grodków - obszar wiejski	BOGDANÓW	222	160103_5.0045.222	0,9100	Drogi
181	Grodków - obszar wiejski	WOJNOWICZKI	155/1	160103_5.0073.155/1	1,5700	Drogi
182	Grodków - obszar wiejski	BOGDANÓW	132	160103_5.0045.132	3,7800	Drogi
183	Grodków - obszar wiejski	WOJNOWICZKI	165/2	160103_5.0073.165/2	0,8500	Drogi
184	Grodków - obszar wiejski	WOJNOWICZKI	155/2	160103_5.0073.155/2	0,9700	Drogi
185	Grodków - obszar wiejski	WOJNOWICZKI	165/1	160103_5.0073.165/1	0,8600	Drogi
186	Grodków - obszar wiejski	BOGDANÓW	135	160103_5.0045.135	0,3500	Drogi
187	Grodków - obszar wiejski	WIERZBNA	43	160103_5.0071.43	0,7800	Drogi
188	Grodków - obszar wiejski	SULISŁAW	121	160103_5.0067.121	0,9600	Drogi
189	Grodków - obszar wiejski	SULISŁAW	122/1	160103_5.0067.122/1	0,2300	Drogi
190	Grodków - obszar wiejski	SULISŁAW	120/1	160103_5.0067.120/1	0,3800	Drogi
191	Grodków - obszar wiejski	SULISŁAW	120/2	160103_5.0067.120/2	1,1300	Drogi
192	Grodków - obszar wiejski	GIERÓW	33	160103_5.0046.33	1,1850	Drogi
193	Grodków - obszar wiejski	GIERÓW	10/1	160103_5.0046.10/1	2,0000	Drogi
194	Grodków - obszar wiejski	GIERÓW	47	160103_5.0046.47	0,4760	Drogi
195	Grodków - obszar wiejski	ŻARÓW	156	160103_5.0076.156	0,2300	Drogi
196	Grodków - obszar wiejski	ŻARÓW	157	160103_5.0076.157	0,2700	Drogi
197	Grodków - obszar wiejski	ŻARÓW	162	160103_5.0076.162	0,0900	Drogi
198	Grodków - obszar wiejski	WÓJTOWICE	28	160103_5.0074.28	1,2200	Drogi
199	Grodków - obszar wiejski	WÓJTOWICE	24	160103_5.0074.24	0,7100	Drogi
200	Grodków - obszar wiejski	WÓJTOWICE	16	160103_5.0074.16	0,5300	Drogi

201	Grodków - obszar wiejski	WÓJTOWICE	94	160103_5.0074.94	0,3100	Drogi
202	Grodków - obszar wiejski	WÓJTOWICE	9	160103_5.0074.9	0,5400	Drogi
203	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	774/2	160103_5.0048.774/2	0,0200	Drogi
204	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	839/10	160103_5.0048.839/10	0,0700	Drogi
205	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	34/3	160103_5.0048.34/3	0,0200	Drogi
206	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	34/2	160103_5.0048.34/2	0,0200	Drogi
207	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	23/2	160103_5.0048.23/2	0,0200	Drogi
208	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	8/1	160103_5.0048.8/1	0,0200	Drogi
209	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	924	160103_5.0048.924	1,0800	Drogi
210	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	839/9	160103_5.0048.839/9	0,0200	Drogi
211	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	7/5	160103_5.0048.7/5	0,0200	Drogi
212	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	772/1	160103_5.0048.772/1	0,5000	Drogi
213	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	923	160103_5.0048.923	1,2200	Drogi
214	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	796/4	160103_5.0048.796/4	4,2074	Drogi
215	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	774/1	160103_5.0048.774/1	0,4900	Drogi
216	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	774/3	160103_5.0048.774/3	0,3300	Drogi
217	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	24/3	160103_5.0048.24/3	0,0300	Drogi
218	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	24/4	160103_5.0048.24/4	0,0200	Drogi
219	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	793	160103_5.0048.793	0,1900	Drogi
220	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	23/3	160103_5.0048.23/3	0,0200	Drogi
221	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	7/6	160103_5.0048.7/6	0,0200	Drogi
222	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	24/1	160103_5.0048.24/1	0,0200	Drogi
223	Grodków - obszar wiejski	GNOJNA	774/4	160103_5.0048.774/4	0,0700	Drogi
224	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	805/2	160104_4.4101.805/2	0,5596	Drogi
225	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	815/7	160104_4.4101.815/7	1,6246	Drogi
226	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	833	160104_4.4101.833	0,1125	Drogi
227	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	805/1	160104_4.4101.805/1	0,0247	Drogi
228	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	146	160104_4.4101.146	0,5117	Drogi
229	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	189/2	160104_4.4101.189/2	0,2614	Drogi
230	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	815/5	160104_4.4101.815/5	0,3460	Drogi. Inne tereny zabudowane
231	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	208/1	160104_4.4101.208/1	0,2237	Drogi
232	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	842	160104_4.4101.842	0,5200	Drogi
233	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	817	160104_4.4101.817	0,6633	Drogi
234	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	69	160104_4.4101.69	2,9400	Drogi
235	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	823	160104_4.4101.823	0,4396	Drogi
236	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	815/4	160104_4.4101.815/4	0,0043	Drogi
237	Lewin Brzeski - miasto	LEWIN BRZESKI	338/2	160104_4.4101.338/2	2,4772	Drogi
238	Lewin Brzeski - obszar wiejski	ŁOSIÓW	639/2	160104_5.0126.639/2	2,9155	Drogi
239	Lewin Brzeski - obszar wiejski	SKOROGOSZCZ	171	160104_5.0116.171	2,8900	Drogi
240	Lewin Brzeski - obszar wiejski	SKOROGOSZCZ	5/6	160104_5.0116.5/6	0,1121	Drogi
241	Lewin Brzeski - obszar wiejski	RÓŻYNA	296	160104_5.0129.296	1,7000	Drogi
242	Lewin Brzeski - obszar wiejski	RÓŻYNA	187/1	160104_5.0129.187/1	1,3800	Drogi
243	Lewin Brzeski - obszar wiejski	RÓŻYNA	145	160104_5.0129.145	0,7400	Drogi
244	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	481/2	160104_5.0119.481/2	0,0276	Drogi
245	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	500	160104_5.0119.500	1,6200	Drogi
246	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	501	160104_5.0119.501	0,5500	Drogi
247	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	70	160104_5.0119.70	0,3200	Drogi
248	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	40/2	160104_5.0119.40/2	0,0604	Drogi
249	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	483/2	160104_5.0119.483/2	0,1100	Drogi
250	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BORKOWICE	483/1	160104_5.0119.483/1	1,5000	Drogi
251	Lewin Brzeski - obszar wiejski	NOWA WIEŚ MAŁA	49/4	160104_5.0125.49/4	3,8951	Drogi
252	Lewin Brzeski - obszar wiejski	OLDRZYSZOWICE	320	160104_5.0121.320	2,0300	Drogi
253	Lewin Brzeski - obszar wiejski	OLDRZYSZOWICE	73/2	160104_5.0121.73/2	3,7566	Drogi
254	Lewin Brzeski - obszar wiejski	SARNY MAŁE	269/2	160104_5.0130.269/2	6,2425	Drogi
255	Lewin Brzeski - obszar wiejski	GOLCZOWICE	359/1	160104_5.0115.359/1	2,9700	Drogi
256	Lewin Brzeski - obszar wiejski	MIKOLIN	261	160104_5.0120.261	0,7500	Drogi
257	Lewin Brzeski - obszar wiejski	MIKOLIN	56	160104_5.0120.56	1,2000	Drogi
258	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STROSZOWICE	217	160104_5.0128.217	0,5900	Drogi
259	Lewin Brzeski - obszar wiejski	GOLCZOWICE	160	160104_5.0115.160	1,5300	Drogi
260	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STRZELNIKI	118	160104_5.0131.118	1,3400	Drogi
261	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STRZELNIKI	153/2	160104_5.0131.153/2	0,2200	Drogi
262	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STRZELNIKI	94	160104_5.0131.94	1,5300	Drogi
263	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STROSZOWICE	134	160104_5.0128.134	1,0500	Drogi
264	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STROSZOWICE	79	160104_5.0128.79	1,0600	Drogi
265	Lewin Brzeski - obszar wiejski	STROSZOWICE	241	160104_5.0128.241	3,8000	Drogi
266	Lewin Brzeski - obszar wiejski	SARNY MAŁE	265/5	160104_5.0130.265/5	0,0019	Drogi
267	Lewin Brzeski - obszar wiejski	SARNY MAŁE	265/7	160104_5.0130.265/7	0,0400	Drogi
268	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	206	160104_5.0114.206	0,5500	Drogi
269	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	145/1	160104_5.0114.145/1	1,6900	Drogi
270	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	152/2	160104_5.0114.152/2	1,1300	Drogi

271	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	213	160104_5.0114.213	2,3700	Drogi
272	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	212	160104_5.0114.212	1,7600	Drogi
273	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	152/1	160104_5.0114.152/1	2,1300	Drogi
274	Lewin Brzeski - obszar wiejski	PRZECZA	142/1	160104_5.0114.142/1	0,1224	Drogi
275	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BUSZYCE	217	160104_5.0123.217	0,7140	Drogi
276	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BUSZYCE	216/3	160104_5.0123.216/3	1,1125	Drogi
277	Lewin Brzeski - obszar wiejski	BUSZYCE	220	160104_5.0123.220	1,7000	Drogi
278	Lewin Brzeski - obszar wiejski	JASIONA	121	160104_5.0127.121	0,6600	Drogi
279	Lewin Brzeski - obszar wiejski	JASIONA	113/2	160104_5.0127.113/2	1,0100	Drogi
280	Lewin Brzeski - obszar wiejski	WRONÓW	346	160104_5.0117.346	2,5400	Drogi
281	Lubsza	MICHAŁOWICE	91/4	160105_2.0511.91/4	0,0240	Drogi
282	Lubsza	ŚMIECHOWICE	220/1	160105_2.0514.220/1	0,0985	Drogi
283	Lubsza	ŚMIECHOWICE	220/2	160105_2.0514.220/2	0,1815	Drogi
284	Lubsza	ŚMIECHOWICE	221	160105_2.0514.221	1,9100	Drogi
285	Lubsza	ŚMIECHOWICE	162	160105_2.0514.162	0,5100	Drogi
286	Lubsza	ŚMIECHOWICE	161	160105_2.0514.161	2,8400	Drogi
287	Lubsza	ŚMIECHOWICE	219/2	160105_2.0514.219/2	3,1600	Drogi
288	Lubsza	ŚMIECHOWICE	219/1	160105_2.0514.219/1	2,2700	Drogi
289	Lubsza	ŚMIECHOWICE	223	160105_2.0514.223	1,3000	Drogi
290	Lubsza	ŚMIECHOWICE	219/3	160105_2.0514.219/3	1,3000	Drogi
291	Lubsza	MICHAŁOWICE	250/4	160105_2.0511.250/4	0,9245	Drogi
292	Lubsza	DOBRZYŃ	336/1	160105_2.0536.336/1	0,0214	Grunty orne. Pastwiska
293	Lubsza	MAKOSZYCE	267/3	160105_2.0540.267/3	0,0300	Grunty orne
294	Lubsza	MAKOSZYCE	391/2	160105_2.0540.391/2	0,0880	Drogi
295	Lubsza	DOBRZYŃ	333	160105_2.0536.333	0,3300	Drogi
296	Lubsza	DOBRZYŃ	406	160105_2.0536.406	1,0700	Drogi
297	Lubsza	DOBRZYŃ	540/2	160105_2.0536.540/2	4,5858	Drogi
298	Lubsza	DOBRZYŃ	34/5	160105_2.0536.34/5	0,2276	Drogi
299	Lubsza	DOBRZYŃ	34/6	160105_2.0536.34/6	2,7844	Drogi
300	Lubsza	DOBRZYŃ	458	160105_2.0536.458	2,6500	Drogi
301	Lubsza	DOBRZYŃ	310	160105_2.0536.310	0,7700	Drogi
302	Lubsza	DOBRZYŃ	540/1	160105_2.0536.540/1	1,0142	Drogi
303	Lubsza	DOBRZYŃ	405	160105_2.0536.405	1,1700	Drogi
304	Lubsza	DOBRZYŃ	268	160105_2.0536.268	0,2800	Drogi
305	Lubsza	DOBRZYŃ	544	160105_2.0536.544	0,6400	Drogi
306	Lubsza	SZYDŁOWICE	526	160105_2.0537.526	5,5600	Drogi
307	Lubsza	ROGALICE	346/4	160105_2.0542.346/4	0,0072	Drogi
308	Lubsza	TARNOWIEC	121	160105_2.0544.121	2,9200	Drogi
309	Lubsza	TARNOWIEC	87	160105_2.0544.87	0,6800	Drogi
310	Lubsza	TARNOWIEC	54	160105_2.0544.54	1,2600	Drogi
311	Lubsza	TARNOWIEC	66	160105_2.0544.66	0,1700	Drogi
312	Lubsza	TARNOWIEC	234	160105_2.0544.234	0,9400	Drogi
313	Lubsza	NOWY ŚWIAT	296	160105_2.0543.296	0,6100	Drogi
314	Lubsza	NOWY ŚWIAT	131	160105_2.0543.131	0,3300	Drogi
315	Lubsza	BORUCICE	232	160105_2.0541.232	1,0600	Drogi
316	Lubsza	LUBICZ	4/16	160105_2.0513.4/16	0,0235	Drogi
317	Lubsza	CZEPIELOWICE	679	160105_2.0512.679	1,9600	Drogi
318	Lubsza	CZEPIELOWICE	484	160105_2.0512.484	1,1800	Drogi
319	Lubsza	CZEPIELOWICE	737	160105_2.0512.737	1,1300	Drogi
320	Lubsza	CZEPIELOWICE	46	160105_2.0512.46	0,8000	Drogi
321	Lubsza	CZEPIELOWICE	285	160105_2.0512.285	1,8400	Drogi
322	Lubsza	CZEPIELOWICE	453	160105_2.0512.453	2,5800	Drogi
323	Lubsza	CZEPIELOWICE	346	160105_2.0512.346	1,7700	Drogi
324	Lubsza	CZEPIELOWICE	48	160105_2.0512.48	1,2300	Drogi
325	Lubsza	ROSZKOWICE	247/4	160105_2.0545.247/4	1,0213	Drogi
326	Lubsza	ROSZKOWICE	347	160105_2.0545.347	0,5600	Drogi
327	Lubsza	ROSZKOWICE	346	160105_2.0545.346	1,1100	Drogi
328	Lubsza	KOŚCIERZYCE	112	160105_2.0509.112	1,6100	Drogi
329	Lubsza	BORUCICE	234/3	160105_2.0541.234/3	1,9778	Drogi
330	Lubsza	BORUCICE	233/1	160105_2.0541.233/1	1,5398	Drogi
331	Lubsza	NOWY ŚWIAT	71/3	160105_2.0543.71/3	0,0018	Pastwiska
332	Lubsza	NOWY ŚWIAT	113	160105_2.0543.113	1,2500	Drogi
333	Lubsza	NOWY ŚWIAT	297/4	160105_2.0543.297/4	0,2329	Grunty orne
334	Lubsza	NOWY ŚWIAT	118	160105_2.0543.118	0,8600	Drogi
335	Lubsza	ROGALICE	315/1	160105_2.0542.315/1	1,1500	Drogi
336	Lubsza	ROGALICE	278/1	160105_2.0542.278/1	2,5800	Drogi
337	Lubsza	ROGALICE	347	160105_2.0542.347	2,3600	Drogi
338	Lubsza	ROGALICE	323	160105_2.0542.323	0,3400	Drogi
339	Lubsza	LUBICZ	162	160105_2.0513.162	0,1000	Drogi
340	Lubsza	LUBICZ	159	160105_2.0513.159	0,3200	Drogi
341	Lubsza	LUBICZ	161	160105_2.0513.161	0,3600	Drogi

342	Lubsza	LUBICZ	160	160105_2.0513.160	0,2000	Drogi
343	Lubsza	LUBICZ	158	160105_2.0513.158	0,2800	Drogi
344	Lubsza	BŁOTA	507	160105_2.0538.507	1,4000	Drogi
345	Lubsza	BŁOTA	89/4	160105_2.0538.89/4	3,3991	Drogi
346	Lubsza	BŁOTA	89/2	160105_2.0538.89/2	3,0300	Drogi
347	Lubsza	BŁOTA	342	160105_2.0538.342	0,4000	Drogi
348	Lubsza	BŁOTA	28	160105_2.0538.28	0,8600	Drogi
349	Lubsza	MAKOSZYCE	37/2	160105_2.0540.37/2	1,9200	Drogi
350	Lubsza	MAKOSZYCE	388	160105_2.0540.388	2,4800	Drogi
351	Lubsza	MAKOSZYCE	385/2	160105_2.0540.385/2	0,5200	Drogi
352	Lubsza	MAKOSZYCE	387/3	160105_2.0540.387/3	0,5980	Drogi
353	Lubsza	MAKOSZYCE	482	160105_2.0540.482	1,3500	Drogi
354	Lubsza	MAKOSZYCE	365/1	160105_2.0540.365/1	0,6400	Drogi
355	Lubsza	MAKOSZYCE	386	160105_2.0540.386	0,2400	Drogi
356	Lubsza	MAKOSZYCE	18	160105_2.0540.18	2,1000	Drogi
357	Lubsza	MAKOSZYCE	387/1	160105_2.0540.387/1	0,0015	Drogi
358	Lubsza	MAKOSZYCE	481	160105_2.0540.481	2,2900	Drogi
359	Lubsza	MAKOSZYCE	5/1	160105_2.0540.5/1	1,9700	Drogi
360	Lubsza	MAKOSZYCE	425	160105_2.0540.425	0,4400	Drogi
361	Lubsza	NOWY ŚWIAT	154/1	160105_2.0543.154/1	1,0434	Drogi
362	Lubsza	TARNOWIEC	220/3	160105_2.0544.220/3	0,0327	Drogi
363	Lubsza	TARNOWIEC	4	160105_2.0544.4	0,3100	Drogi
364	Lubsza	RACISZÓW	89/3	160105_2.0546.89/3	0,0033	Drogi
365	Lubsza	RACISZÓW	156	160105_2.0546.156	0,6500	Drogi
366	Lubsza	NOWE KOLNIE	213	160105_2.0515.213	1,0000	Drogi
367	Lubsza	PIASTOWICE	215/4	160105_2.0535.215/4	3,1463	Drogi
368	Lubsza	PIASTOWICE	233/3	160105_2.0535.233/3	1,0591	Drogi
369	Lubsza	PIASTOWICE	167/6	160105_2.0535.167/6	0,0030	Grunty orne
370	Lubsza	MYŚLIBORZYCE	114	160105_2.0539.114	1,1400	Drogi
371	Lubsza	LUBICZ	112/4	160105_2.0513.112/4	0,0074	łaki trwałe
372	Lubsza	LUBICZ	4/10	160105_2.0513.4/10	0,0115	łaki trwałe
373	Lubsza	LUBICZ	3/4	160105_2.0513.3/4	0,0204	łaki trwałe
374	Lubsza	LUBSZA	143/8	160105_2.0534.143/8	0,0259	Tereny przeznaczone pod budowę dróg publicznych
375	Lubsza	LUBSZA	813/1	160105_2.0534.813/1	0,9472	Drogi
376	Lubsza	LUBSZA	116/2	160105_2.0534.116/2	1,2692	Drogi
377	Lubsza	LUBSZA	556/1	160105_2.0534.556/1	1,0500	Drogi
378	Lubsza	LUBSZA	385	160105_2.0534.385	0,8000	Drogi
379	Lubsza	LUBSZA	556/2	160105_2.0534.556/2	0,6500	Drogi
380	Lubsza	LUBSZA	916	160105_2.0534.916	1,6100	Drogi
381	Lubsza	LUBSZA	384	160105_2.0534.384	0,5900	Drogi
382	Lubsza	LUBSZA	217	160105_2.0534.217	1,1700	Drogi
383	Lubsza	LUBSZA	390/16	160105_2.0534.390/16	0,0028	łaki trwałe
384	Olszanka	POGORZELA	325/4	160106_2.0951.325/4	0,0200	Drogi
385	Olszanka	POGORZELA	557/7	160106_2.0951.557/7	1,8600	Drogi
386	Olszanka	POGORZELA	555	160106_2.0951.555	2,1400	Drogi
387	Olszanka	POGORZELA	563/2	160106_2.0951.563/2	1,0800	Drogi
388	Olszanka	POGORZELA	558	160106_2.0951.558	0,5000	Drogi
389	Olszanka	MICHAŁÓW	655/3	160106_2.0954.655/3	0,0700	Drogi
390	Olszanka	MICHAŁÓW	655/1	160106_2.0954.655/1	1,5400	Drogi
391	Olszanka	POGORZELA	363/2	160106_2.0951.363/2	0,0686	Drogi
392	Olszanka	JANKOWICE WIELKIE	204	160106_2.0953.204	1,2800	Drogi
393	Olszanka	OLSZANKA	213	160106_2.0947.213	0,6900	Drogi
394	Olszanka	OLSZANKA	210	160106_2.0947.210	1,7300	Drogi
395	Olszanka	OLSZANKA	231	160106_2.0947.231	0,6400	Drogi
396	Olszanka	PRZYLESIE	902	160106_2.0955.902	4,6300	Drogi
397	Olszanka	CZESKA WIEŚ	632/1	160106_2.0952.632/1	0,4300	Drogi
398	Olszanka	CZESKA WIEŚ	632/3	160106_2.0952.632/3	1,7500	Drogi
399	Olszanka	CZESKA WIEŚ	628	160106_2.0952.628	1,8700	Drogi
400	Olszanka	GIERSZOWICE	483	160106_2.0948.483	0,8300	Drogi
401	Olszanka	GIERSZOWICE	261/3	160106_2.0948.261/3	0,2600	Drogi
402	Olszanka	GIERSZOWICE	261/5	160106_2.0948.261/5	0,0107	Drogi
403	Olszanka	GIERSZOWICE	261/4	160106_2.0948.261/4	1,4393	Drogi
404	Olszanka	GIERSZOWICE	261/1	160106_2.0948.261/1	1,2600	Drogi
405	Olszanka	GIERSZOWICE	464	160106_2.0948.464	0,6700	Drogi
406	Olszanka	OLSZANKA	37/2	160106_2.0947.37/2	0,0267	Drogi
407	Olszanka	JANKOWICE WIELKIE	68/2	160106_2.0953.68/2	1,8124	Drogi
408	Olszanka	JANKOWICE WIELKIE	123/6	160106_2.0953.123/6	0,7339	Drogi
409	Olszanka	POGORZELA	363/3	160106_2.0951.363/3	0,0200	Drogi
410	Skarbimierz	PAWŁÓW	609/2	160102_2.0106.609/2	1,4057	Drogi
411	Skarbimierz	ZIELĘCICE	459/2	160102_2.0103.459/2	0,0904	Drogi

412	Skarbimierz	BRZEZINA	326/1	160102_2.0107.326/1	0,0081	Drogi
413	Skarbimierz	BRZEZINA	326/2	160102_2.0107.326/2	0,7319	Drogi
414	Skarbimierz	BRZEZINA	417	160102_2.0107.417	2,6200	Drogi
415	Skarbimierz	BRZEZINA	402/7	160102_2.0107.402/7	0,0445	Drogi
416	Skarbimierz	BRZEZINA	398/4	160102_2.0107.398/4	0,0200	Drogi
417	Skarbimierz	BRZEZINA	400	160102_2.0107.400	0,1000	Drogi
418	Skarbimierz	BRZEZINA	399/2	160102_2.0107.399/2	0,3189	Drogi
419	Skarbimierz	BRZEZINA	245/2	160102_2.0107.245/2	0,0032	Drogi
420	Skarbimierz	BRZEZINA	402/6	160102_2.0107.402/6	0,0001	Drogi
421	Skarbimierz	BRZEZINA	244/3	160102_2.0107.244/3	1,6379	Drogi
422	Skarbimierz	BRZEZINA	138	160102_2.0107.138	7,0000	Drogi
423	Skarbimierz	ZIELĘCICE	422/2	160102_2.0103.422/2	0,8600	Drogi
424	Skarbimierz	ZIELĘCICE	422/3	160102_2.0103.422/3	1,5077	Drogi
425	Skarbimierz	ZIELĘCICE	442	160102_2.0103.442	1,6700	Drogi
426	Skarbimierz	BRZEZINA	406/3	160102_2.0107.406/3	0,5063	Drogi
427	Skarbimierz	ŻŁOBIZNA	387	160102_2.0104.387	3,5000	Drogi
428	Skarbimierz	ŁUKOWICE BRZESKIE	368	160102_2.0158.368	1,5900	Drogi
429	Skarbimierz	ŁUKOWICE BRZESKIE	352/2	160102_2.0158.352/2	1,1259	Drogi
430	Skarbimierz	PRĘDOCIN	108/1	160102_2.0132.108/1	1,1400	Drogi
431	Skarbimierz	PRĘDOCIN	489/3	160102_2.0132.489/3	1,8329	Drogi
432	Skarbimierz	ŁUKOWICE BRZESKIE	364	160102_2.0158.364	0,4800	Drogi
433	Skarbimierz	ŁUKOWICE BRZESKIE	361	160102_2.0158.361	0,1100	Drogi
434	Skarbimierz	ŁUKOWICE BRZESKIE	363	160102_2.0158.363	0,1900	Drogi
435	Skarbimierz	ZWANOWICE	150/2	160102_2.0128.150/2	1,8027	Drogi
436	Skarbimierz	ZWANOWICE	366	160102_2.0128.366	2,3700	Drogi
437	Skarbimierz	KRUSZYNA	378	160102_2.0130.378	0,5100	Drogi
438	Skarbimierz	KRUSZYNA	398	160102_2.0130.398	0,5000	Drogi
439	Skarbimierz	KRUSZYNA	403/7	160102_2.0130.403/7	1,1261	Drogi
440	Skarbimierz	KRUSZYNA	114/1	160102_2.0130.114/1	0,0301	Grunty orne
441	Skarbimierz	LIPKI	647	160102_2.0102.647	2,0700	Drogi
442	Skarbimierz	LIPKI	41	160102_2.0102.41	1,7000	Drogi
443	Skarbimierz	LIPKI	613	160102_2.0102.613	3,3500	Drogi
444	Skarbimierz	PAWŁÓW	634/1	160102_2.0106.634/1	0,1789	Drogi
445	Skarbimierz	MAŁUJOWICE	519/6	160102_2.0108.519/6	6,1200	Drogi
446	Skarbimierz	PEPICE	675	160102_2.0156.675	0,3400	Drogi
447	Skarbimierz	PEPICE	604	160102_2.0156.604	1,0400	Drogi
448	Skarbimierz	PEPICE	609	160102_2.0156.609	2,0600	Drogi
449	Skarbimierz	PEPICE	603/2	160102_2.0156.603/2	2,5354	Drogi
450	Skarbimierz	BIERZÓW	186/2	160102_2.0159.186/2	1,2702	Drogi
Ogółem					459,9958	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

f. Monki
acek Monkiewicz

Zestawienie nieruchomości Powiatu Brzeskiego oddanych w trwały zarząd - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Obręb	Numer	Identyfikator działki	Powierzchnia w ha	Nazwa podmiotu	Udział	Rodzaj władania
1	Brzeg	CENTRUM	209	160101_1.1102.209	0,1392	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
2	Brzeg	CENTRUM	565/13	160101_1.1102.565/13	0,0483	POWIAT BRZESKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOLESŁAWA CHROBREGO	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
3	Brzeg	CENTRUM	220/1	160101_1.1102.220/1	0,0138	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
4	Brzeg	CENTRUM	260	160101_1.1102.260	0,4274	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
5	Brzeg	CENTRUM	227/3	160101_1.1102.227/3	0,0052	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
6	Brzeg	CENTRUM	211/1	160101_1.1102.211/1	0,0174	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
7	Brzeg	CENTRUM	210	160101_1.1102.210	0,0534	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
8	Brzeg	CENTRUM	676/2	160101_1.1102.676/2	0,6298	POWIAT BRZESKI SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
9	Brzeg	CENTRUM	829/5	160101_1.1102.829/5	1,2730	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO	1/1 28/1000 127/1000 83/1000	wl - własność za - trwały zarząd za - trwały zarząd gs - gospodarowanie zasobem
10	Brzeg	CENTRUM	558/1	160101_1.1102.558/1	0,9025	POWIAT BRZESKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOLESŁAWA CHROBREGO	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
11	Brzeg	CENTRUM	557	160101_1.1102.557	0,0291	POWIAT BRZESKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.BOLESŁAWA CHROBREGO	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
12	Brzeg	CENTRUM	806/8	160101_1.1102.806/8	1,2362	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
13	Brzeg	CENTRUM	237	160101_1.1102.237	1,5907	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM.KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
14	Brzeg	CENTRUM	555	160101_1.1102.555	0,2020	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
15	Brzeg	CENTRUM	556	160101_1.1102.556	0,0058	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
16	Brzeg	CENTRUM	861	160101_1.1102.861	0,0750	POWIAT BRZESKI POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
17	Brzeg	POŁUDNIE	980/1	160101_1.1103.980/1	0,0696	POWIAT BRZESKI osoby fizyczne Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4997/100 5003/100 4997/100 00	wl - własność wl - własność za - trwały zarząd
18	Brzeg	POŁUDNIE	78/5	160101_1.1103.78/5	0,8295	POWIAT BRZESKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZBIGNIEWA HERBERTA W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
19	Brzeg	POŁUDNIE	78/41	160101_1.1103.78/41	0,0138	POWIAT BRZESKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZBIGNIEWA HERBERTA W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd

20	Brzeg	POŁUDNIE	78/70	160101_1.1103.78/70	1,5265	POWIAT BRZESKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.ZBIGNIEWA HERBERTA W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
21	Brzeg	POŁUDNIE	980/3	160101_1.1103.980/3	1,1873	POWIAT BRZESKI Dom Dziecka nr 2 Dom Dziecka nr 1 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1/1 38/100 28/100 2/100 32/100	wl - własność za - trwały zarząd za - trwały zarząd za - trwały zarząd za - trwały zarząd
22	Brzeg	POŁUDNIE	980/4	160101_1.1103.980/4	0,8725	POWIAT BRZESKI Dom Dziecka nr 2 Dom Dziecka nr 1 Centrum Administracyjne Placówek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w	1/1 38/100 28/100 2/100 32/100	wl - własność za - trwały zarząd za - trwały zarząd za - trwały zarząd za - trwały zarząd
23	Grodków	GRODKÓW	779	160103_4.0043.779	0,6156	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
24	Grodków	GRODKÓW	525/15	160103_4.0043.525/15	0,1414	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
25	Grodków	GRODKÓW	525/20	160103_4.0043.525/20	0,0612	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
26	Grodków	GRODKÓW	525/21	160103_4.0043.525/21	3,1436	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
27	Grodków	GRODKÓW	525/19	160103_4.0043.525/19	0,0964	GMINA GRODKÓW POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/2 1/2 1/2	wl - własność wl - własność za - trwały zarząd
28	Grodków	GRODKÓW	525/14	160103_4.0043.525/14	0,3845	GMINA GRODKÓW POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/2 1/2 1/2	wl - własność wl - własność za - trwały zarząd
29	Grodków	GRODKÓW	410/1	160103_4.0043.410/1	0,1565	POWIAT BRZESKI PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
30	Grodków	GRODKÓW	525/13	160103_4.0043.525/13	0,2961	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
31	Grodków	GRODKÓW	778/38	160103_4.0043.778/38	0,8240	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
32	Grodków	GRODKÓW	778/34	160103_4.0043.778/34	0,2543	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
33	Grodków	GRODKÓW	525/17	160103_4.0043.525/17	0,4809	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
34	Grodków	GRODKÓW	778/33	160103_4.0043.778/33	0,9272	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
35	Grodków	GRODKÓW	778/36	160103_4.0043.778/36	0,7956	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
36	Grodków	GRODKÓW	778/27	160103_4.0043.778/27	0,0401	POWIAT BRZESKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BOLESŁAWA PRUSA W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
37	Grodków	GRODKÓW	363	160103_4.0043.363	0,4005	POWIAT BRZESKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
38	Grodków	GRODKÓW	525/8	160103_4.0043.525/8	0,1282	POWIAT BRZESKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRODKOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
39	Grodków -	JĘDRZEJÓW	374/2	160103_5.0052.374/2	0,4026	POWIAT BRZESKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JĘDRZEJOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd

40	Grodków -	JĘDRZEJÓW	138/3	160103_5.0052.138/3	0,0515	POWIAT BRZESKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JĘDRZEJOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
41	Grodków -	JĘDRZEJÓW	138/2	160103_5.0052.138/2	0,1400	POWIAT BRZESKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JĘDRZEJOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
42	Grodków -	STRZEGÓW	53	160103_5.0065.53	2,5500	POWIAT BRZESKI DOM DZIECKA W STRZEGOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
43	Grodków -	JĘDRZEJÓW	326	160103_5.0052.326	3,5000	POWIAT BRZESKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JĘDRZEJOWIE	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
44	Lewin	SKOROGOSZCZ	194/2	160104_5.0116.194/2	3,3616	POWIAT BRZESKI DOM DZIECKA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
45	Lewin	SKOROGOSZCZ	194/3	160104_5.0116.194/3	0,0458	POWIAT BRZESKI DOM DZIECKA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
46	Lewin	SKOROGOSZCZ	137/1	160104_5.0116.137/1	0,0173	POWIAT BRZESKI DOM DZIECKA	1/1 1/1	wl - własność za - trwały zarząd
Ogółem					26,5382			

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Zestawienie nieruchomości Powiatu Brzeskiego oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Miejscowość	Obręb	Numer	Identyfikator działki	Powierzchnia w ha	Nazwa podmiotu	Udział	Rodzaj władania
1	Brzeg	CENTRUM	85/1	160101_1.1102.85/1	0,5376	POWIAT BRZESKI MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność uw - użytkowanie wieczyste
2	Brzeg	CENTRUM	84/2	160101_1.1102.84/2	0,3255	POWIAT BRZESKI MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU	1/1 1/1	wl - własność uw - użytkowanie wieczyste
3	Brzeg	CENTRUM	590	160101_1.1102.590	0,1567	POWIAT BRZESKI osoby fizyczne	1/1 1/1	wl - własność uw - użytkowanie wieczyste
Ogółem					1,0198			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

**Informacja o zmianach w nieruchomościach Powiatu Brzeskiego
w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
oraz o dochodach z tytułu sprzedaży nieruchomości**

I. Nabywanie mienia:

1. W 2023 r. działka nr 4/16 o powierzchni 0,0235 ha, położona w obrębie Lubicz, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Brzeskiego.

II. Zbywanie mienia:

1. Darowizna:

- a) W drodze darowizny przekazano Gminie Grodków prawo własności niezabudowanych działek gruntu nr 778/32 o powierzchni 2,1896 ha i nr 778/37 o powierzchni 0,2005 ha, położonych w obrębie Grodków, akt notarialny z 2.02.2023 r., Rep. A nr 521/2023. Wartość przedmiotu darowizny: działka nr 778/32 – 766 000,00 zł, działka nr 778/37 98 000,00 zł.

2. Sprzedaż:

- a) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 59 040,00 zł osobie fizycznej niezabudowaną działkę gruntu nr 636/15 o powierzchni 0,0307 ha, położoną w Brzegu, obręb Centrum, akt notarialny z 17.01.2023 r., Rep. A nr 211/2023.
- b) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 55 550,00 zł spółce pod firmą Kruszpol I Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu zabudowaną działkę gruntu nr 3/5 o powierzchni 0,0759 ha, położoną w obrębie Żłobizna, akt notarialny z 15.03.2023 r., Rep. A nr 753/2023.
- c) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 69 568,80 zł osobom fizycznym niezabudowaną działkę gruntu nr 778/39 o powierzchni 0,1361 ha, położoną w obrębie Grodków, akt notarialny z 27.10.2023 r., Rep. A nr 2050/2023.
- d) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 69 568,80 zł osobie fizycznej niezabudowaną działkę gruntu nr 778/41 o powierzchni 0,1360 ha, położoną w obrębie Grodków, akt notarialny z 27.10.2023 r., Rep. A nr 3740/2023.
- e) W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano za kwotę 1 329 261,00 zł spółce pod firmą ARTDOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu niezabudowaną nieruchomość o łącznej powierzchni 0,6706 ha, składającą się z działek gruntu nr 78/68 o powierzchni 0,1354 ha, nr 78/19 o powierzchni 0,2248 ha i nr 79/4 o powierzchni 0,3104 ha, położoną w Brzegu, obręb Południe, akt notarialny z 20.11.2023 r., Rep. A nr 5912/2023.

III. Dzierżawa i Najem:

1. Za porozumieniem stron rozwiązano z dniem 31.01.2023 r. umowy najmu z NZOZ Rehabilitacja Błachut i Spółka Sp. J., dot. lokali użytkowych (pomieszczeń) nr 014 o powierzchni 20,74 m², nr 015 o powierzchni 19,22 m² i nr 024 o powierzchni 9,51 m², położonych na parterze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – działka nr 829/5, obręb Centrum. Porozumienie nr G.6845.2.101.2017 z dnia 31.01.2023 r. i nr G.6845.2.7.2020 z dnia 31.01.2023 r.
2. Za zgodą Rady Powiatu Brzeskiego w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony od dnia 5.05.2023 r. wynajęto Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzegu, lokal użytkowy (pomieszczenie) nr 078 o powierzchni 2,56 m², położony na parterze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – działka nr 829/5, obręb Centrum. Miesięczny czynsz najmu – 12,44 zł + VAT. Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. Umowa najmu nr G.6845.2.22.2023 z dnia 5.05.2023 r.

IV. Trwały zarząd:

1. Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w dniu 6.04.2023 r. wydano decyzję nr G.6844.2.5.2021 wygaszającą prawo trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą działkę nr 801 o powierzchni 0,0305 ha, położoną w obrębie Grodków.
2. Dla II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu w dniu 18.10.2023 r. wydano decyzję nr G.6844.2.1.2023 wygaszającą prawo trwałego zarządu niezabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi działkę nr 78/68 o powierzchni 0,1354 ha, działkę nr 78/19 o powierzchni 0,2248 ha i działkę nr 79/4 o powierzchni 0,3104 ha, położonymi w Brzegu, obręb Południe.
3. Dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie w dniu 18.10.2023 r. wydano decyzję nr G.6844.2.2.2023 wygaszającą prawo trwałego zarządu niezabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi działkę nr 778/39 o powierzchni 0,1361 ha i działkę nr 778/41 o powierzchni 0,1360 ha, położonymi w obrębie Grodków.

V. Użytkowanie:

1. Za porozumienie stron rozwiązano umowę nieodpłatnego użytkowania zawartą z Brzeskim Centrum Medycznym w części dot. działki nr 636/15 o powierzchni 0,0307 ha, położonej w Brzegu, obręb Centrum. Porozumienie nr G.6840.2.7.2021 z dnia 10.01.2023 r.

VI. Użyczenie:

1. W dniu 10.02.2023 r. zawarto z Brzeskim Towarzystwem Sportowym Stal Brzeg na okres 6 miesięcy umowę użyczenia pomieszczeń gościnnych nr 037 o pow. 4,46 m², nr 038 o pow. 15,92 m², nr 039 o pow. 1,90 m², nr 040 o pow. 1,31 m², nr 041 o pow. 7,51 m², nr 042 o pow. 1,96 m², nr 043 o pow. 14,03 m², nr 044 o pow. 4,38 m², nr 045 o pow. 4,29 m², nr 046 o pow. 16,72 m², położonych na parterze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – działka nr 829/5, obręb Centrum.

2. W dniu 3.10.2023 r. zawarto z Brzeskim Towarzystwem Sportowym Stal Brzeg na okres 10 miesięcy umowę użyczenia pomieszczeń gościnnych nr 037 o pow. 4,46 m², nr 038 o pow. 15,92 m², nr 039 o pow. 1,90 m², nr 040 o pow. 1,31 m², nr 041 o pow. 7,51 m², nr 042 o pow. 1,96 m², nr 043 o pow. 14,03 m², nr 044 o pow. 4,38 m², nr 045 o pow. 4,29 m², nr 046 o pow. 16,72 m², położonych na parterze w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu – działka nr 829/5, obręb Centrum.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Jacek Monkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego

Uchwała stanowi realizację zapisu art. 267 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca 2024 r., sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz informację o stanie mienia Powiatu Brzeskiego, za 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

