



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 30

UCHWAŁA NR XXV/195/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **85.660.292 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **79.490.585 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **6.169.707 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **94.350.839 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **78.736.406 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **15.614.433 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **346.147 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.423.853 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **997.203 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000 zł**,

c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **170.000 zł**,

d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **66.650 zł**,

e) wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.690.547 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie **4.465.000 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.225.547 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.265.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **574.453 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **12.265.000 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu w wysokości **658.056 zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dochody **130.000 zł**;

2) wydatki **130.000 zł**.

§ 11. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **612.322 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.958.466 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1) dochody **50.410 zł**;

2) wydatki **50.410 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2017

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego:				12 242 068
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>12 242 068</i>
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010			13 923
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	12 589
	Pozostała działalność		01095	2110	1 334
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			82 200
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	82 200
3.	Działalność usługowa	710			579 726
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	238 326
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 400
4.	Administracja publiczna	750			23 719
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000
5.	Obrona narodowa	752			5 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 000
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 864 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 864 000
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			250 500
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2160	250 500
8.	Ochrona zdrowia	851			2 467 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 467 000
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			189 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	189 000
10.	Rodzina	855			767 000
	Rodziny zastępcze		85508	2160	767 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				3 060 000
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 810 000</i>
11.	Pomoc społeczna	852			1 810 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 810 000
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 250 000</i>
12.	Transport i łączność	600			1 250 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	1 250 000
	Dochody własne, z tego:				28 405 420
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 316 570</i>
13.	Leśnictwo	020			208 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000
14.	Transport i łączność	600			30 150
	Drogi publiczne powiatowe		60014		30 150
	wpływy z różnych dochodów			0970	30 150
15.	Gospodarka mieszkaniowa	700			694 518
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		694 518
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	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	243 495
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	438 000
16.	Działalność usługowa	710			600 000
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		600 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000
17.	Administracja publiczna	750			2 073 463
	Starostwa powiatowe		75020		2 073 463
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 694 859
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	263 617
	wpływy z różnych opłat			0690	10 000
	dochody 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	92 356
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 631
18.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158
19.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			17 725 160
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		171 500
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	171 500
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		17 553 660
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	17 338 660
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000
20.	Różne rozliczenia	758			35 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000
21.	Oświata i wychowanie	801			383 070
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 790
	wpływy z różnych opłat			0690	90
	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	11 300
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400
	Licea ogólnokształcące		80120		94 280
	wpływy z różnych opłat			0690	1 450
	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	88 380
	wpływy z usług			0830	1 800

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 650
	Szkoły zawodowe		80130		277 000
	wpływy z różnych opłat			0690	2 300
	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	81 900
	wpływy z usług			0830	190 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 900
22.	Pomoc społeczna	852			3 401 400
	Domy pomocy społecznej		85202		3 401 400
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 524
	wpływy z usług			0830	3 394 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 376
23.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			589 311
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	211
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000
	Powiatowe urzędy pracy		85333		549 100
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	549 100
24.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			151 940
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		65 700
	wpływy z różnych opłat			0690	200
	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	12 000
	wpływy z usług			0830	50 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000
	wpływy z usług			0830	2 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010
	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	80 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
25.	Rodzina	855			1 279 400
	Rodziny zastępcze		85508		361 000
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	351 000
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		918 400
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	2 500
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000
	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	1 800
	wpływy z usług			0830	5 800
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	875 400
26.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000
27.	Kultura fizyczna	926			15 000
	Obiekty sportowe		92601		15 000
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 088 850
28.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 088 850
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 088 850
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 088 850
	Subwencja ogólna, z tego:				34 748 032
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				34 748 032
29.	Różne rozliczenia	758			34 748 032
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	27 877 320
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 529 271
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 341 441
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				1 634 882
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 009 882
30.	Administracja publiczna	750			58 615
	Starostwa powiatowe		75020		58 615
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	5 446
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 169
31.	Pomoc społeczna	855			753 616
	Rodziny zastępcze		85508		295 059
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	295 059
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		458 557

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	458 557
32.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28 351
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		28 351
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	28 351
33.	Kultura fizyczna	926			169 300
	Obiekty sportowe		92601		169 300
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	169 300
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				625 000
34.	Transport i łączność	600			625 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014		625 000
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	625 000
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				39 692
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				39 692
35.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000
36.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	28 692
	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:				5 530 198
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				2 324 341
	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., z tego:				2 324 341
37.	Oświata i wychowanie	801			2 324 341
	Pozostała działalność		80195		2 324 341
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	2 233 730
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	90 611
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				3 205 857
	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., z tego:				3 205 857
38.	Oświata i wychowanie	801			706 303
	Pozostała działalność		80195		706 303
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	701 326

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6209	4 977
39.	Ochrona zdrowia	851			2 499 554
	Szpitala ogólne		85111		2 499 554
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	2 499 554
	OGÓLEM, z tego:				85 660 292
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				79 490 585
	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.				2 324 341
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				6 169 707
	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.				3 205 857

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2017

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			12 242 068
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		13 923
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	12 589
	Wydatki bieżące, z tego:			12 589
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 309
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280
	Pozostała działalność		01095	1 334
	Wydatki bieżące, z tego:			1 334
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			133
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		82 200
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	82 200
	Wydatki bieżące, z tego:			82 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 780
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 420
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		579 726
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	238 326
	Wydatki bieżące, z tego:			238 326
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			94 033
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 293
	Nadzór budowlany		71015	341 400
	Wydatki bieżące, z tego:			341 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			284 463
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 637
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 719
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719
	Wydatki bieżące, z tego:			10 719
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 647
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 072
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 240
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 760
5.	OBRONA NARODOWA	752		5 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 000
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		7 864 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 864 000
	Wydatki bieżące, z tego:			7 864 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 867 119
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			675 231
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		250 500
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	250 500
	Wydatki bieżące, z tego:			250 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 964
	dotacje			121 536

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 467 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 467 000
	Wydatki bieżące, z tego:			2 467 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 467 000
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		189 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	189 000
	Wydatki bieżące, z tego:			189 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 935
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 505
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560
10.	RODZINA	855		767 000
	Rodziny zastępcze		85508	767 000
	Wydatki bieżące, z tego:			767 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 670
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 330
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			80 434 197
11.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		128 932
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	64 342
	Wydatki bieżące, z tego:			64 342
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 342
	Pozostała działalność		01095	64 590
	Wydatki bieżące, z tego:			64 590
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 590
12.	LEŚNICTWO	020		210 500
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	210 500
	Wydatki bieżące, z tego:			210 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000
13.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 934 622
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 934 622
	Wydatki bieżące, z tego:			3 385 622
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 026 647
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 333 375
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 600
	Wydatki majątkowe, w tym:			2 549 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 549 000
14.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		91 591
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	91 591
	Wydatki bieżące, z tego:			91 591
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 591
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 000
15.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		733 233
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	733 233
	Wydatki bieżące, z tego:			255 654
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 654
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			477 579
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			477 579
16.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 091 728
	Urzędy wojewódzkie		75011	71 860
	Wydatki bieżące, z tego:			71 860
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 860
	Rady powiatów		75019	318 200
	Wydatki bieżące, z tego:			313 200
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	Starostwa powiatowe		75020	9 777 092
	Wydatki bieżące, z tego:			9 699 978
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 074 211
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 576 959
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 808
	Wydatki majątkowe, z tego:			77 114
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			77 114
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	216 700
	Wydatki bieżące, z tego:			216 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 700
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	705 476
	Wydatki bieżące, z tego:			705 476
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 752
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			65 440
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			284
	Pozostała działalność		75095	2 400
	Wydatki bieżące, w tym:			2 400
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 400
17.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		49 000
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000
	dotacje			20 000
	Obrona cywilna		75414	29 000
	Wydatki bieżące, z tego:			17 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000
18.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		230 560
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	159 590
	Wydatki bieżące, z tego:			159 590
	wydatki na obsługę długu			159 590
	Wydatki bieżące, z tego:		75704	70 970
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970
19.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 770 000
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 770 000
	Wydatki bieżące, z tego:			1 670 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 670 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000
20.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		29 662 614
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 376 926
	Wydatki bieżące, z tego:			2 376 926
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 144 264
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 562
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100
	Gimnazja specjalne		80111	1 060 100
	Wydatki bieżące, z tego:			1 060 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			954 800
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300
	Licea ogólnokształcące		80120	6 717 048
	Wydatki bieżące, z tego:			6 717 048
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 270 668
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			963 100
	dotacje			1 475 280

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000
	Szkoły zawodowe		80130	13 771 489
	Wydatki bieżące, z tego:			12 061 748
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 960 148
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 810 000
	dotacje			1 275 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 600
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 709 741
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 709 741
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	892 468
	Wydatki bieżące, z tego:			892 468
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			791 768
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			700
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	129 265
	Wydatki bieżące, z tego:			129 265
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 816
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			44 449
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	100 361
	Wydatki bieżące, z tego:			100 361
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 291
	dotacje			40 070
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	497 276
	Wydatki bieżące, z tego:			497 276
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			369 116
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 160
	Pozostała działalność		80195	4 117 681
	Wydatki bieżące, z tego:			3 292 593
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			615 850
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743
	Wydatki majątkowe, z tego:			825 088
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			825 088
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			825 088
21.	OCHRONA ZDROWIA	851		7 940 652
	Szpitale ogólne		85111	7 940 652
	Wydatki majątkowe, z tego:			7 940 652
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 940 652
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 940 652
22.	POMOC SPOLECZNA	852		6 626 011
	Domy pomocy społecznej		85202	5 770 711
	Wydatki bieżące, z tego:			5 770 711
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 362 563
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 408 148
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	854 100
	Wydatki bieżące, z tego:			854 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 200
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			145 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 200
	Wydatki bieżące, z tego:			1 200
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 200
23.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		3 016 479

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	66 650
	Wydatki bieżące, z tego:			66 650
	dotacje			66 650
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 949 829
	Wydatki bieżące, z tego:			2 949 829
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 676 251
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 148
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 430
24.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 784 809
	Świetlice szkolne		85401	60 336
	Wydatki bieżące, z tego:			60 336
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 236
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 204 356
	Wydatki bieżące, z tego:			1 204 356
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			952 356
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	25 277
	Wydatki bieżące, z tego:			25 277
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 275 909
	Wydatki bieżące, z tego:			1 275 909
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 139 409
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	140 153
	Wydatki bieżące, z tego:			140 153
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 953
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	35 278
	Wydatki bieżące, z tego:			35 278
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 278
	Pozostała działalność		85495	43 500
	Wydatki bieżące, z tego:			43 500
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 500
25.	RODZINA	855		8 360 233
	Rodziny zastępcze		85508	3 308 593
	Wydatki bieżące, z tego:			3 308 593
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			590 700
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			110 400
	dotacje			326 252
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 281 241
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	5 039 665
	Wydatki bieżące, z tego:			5 039 665
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 602 724
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 024 801
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			412 140
	Pozostała działalność		85595	11 975
	Wydatki bieżące, z tego:			11 975
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 975
26.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 319 259
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	1 304 259
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 293 259
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 293 259
	Pozostała działalność		90095	15 000
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		234 674
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000
	Biblioteka		92116	16 000
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000
	dotacje			16 000
	Muzea		92118	200 000
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000
	dotacje			200 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	15 674
	Wydatki bieżące, z tego:			15 674
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 824
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 574
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276
28.	KULTURA FIZYCZNA	926		249 300
	Obiekty sportowe		92601	169 300
	Wydatki bieżące, z tego:			169 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 300
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	80 000
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 240
	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			1 634 882
29.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		625 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	625 000
	Wydatki majątkowe, z tego:			625 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			625 000
30.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		58 615
	Starostwa powiatowe		75020	58 615
	Wydatki bieżące, z tego:			58 615
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 091
31.	POMOC SPOLECZNA	855		753 616
	Rodziny zastępcze		85508	295 059
	Wydatki bieżące, z tego:			295 059
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 059
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	458 557
	Wydatki bieżące, z tego:			458 557
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			261 029
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			193 928
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 600
32.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 351
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 351
	Wydatki bieżące, z tego:			28 351
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 361
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			990
33.	KULTURA FIZYCZNA	926		169 300
	Obiekty sportowe		92601	169 300
	Wydatki bieżące, z tego:			169 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 300
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 692
34.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000
35.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 692
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 692
	Wydatki bieżące, z tego:			28 692
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 692
	OGÓLEM, z tego:			94 350 839
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			78 736 406
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 955 814
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 654 623
3)	dotacje			3 540 788
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 677 878
5)	wydatki na obsługę długu			159 590
6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743
7)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			15 614 433
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 614 433
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 765 740

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		9 265 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 465 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000	
Rozchody ogółem:			574 453
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:		574 453
	Splaty pożyczek:		304 453
	splata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu")		304 453
	Splaty kredytów:		270 000
	splata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu")		270 000

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2017
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2017 r.
1.	Dochody bieżące			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000
2.	Wydatki			130 000
1)	Wydatki bieżące, z tego:			26 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			26 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		11 000
	Pozostała działalność	900/90095		15 000
2)	Wydatki majątkowe, z tego:			104 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			104 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		104 000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2017 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600/60014	Gmina Brzeg	30 000		30 000	wydatki majątkowe
2.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	40 070		40 070	wydatki bieżące
3.	855/85508	Powiaty	326 252		326 252	wydatki bieżące
4.	921/92116	Gmina Grodków	16 000		16 000	wydatki bieżące
5.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:			412 322	200 000	612 322	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2017 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000		20 000	wydatki bieżące
2.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	121 536		121 536	wydatki bieżące
3.	801/80120	Szkoły niepubliczne		1 475 280	1 475 280	wydatki bieżące
4.	801/80130	Szkoły niepubliczne		1 275 000	1 275 000	wydatki bieżące
5.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		66 650	66 650	wydatki bieżące
Razem:			141 536	2 816 930	2 958 466	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
4.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	2 010	2 010	2 010	0	2 010
5.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Razem:			0	50 410	50 410	50 410	0	50 410

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/195/16
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku"	300 000	300 000				WPF
2	600	60014	Zakup mini ciągnika z kosiarką	19 000	19 000				zakup inwestycyjny
3	600	60014	"Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O"	125 000	125 000				zadanie roczne
4	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)	100 000	100 000				zadanie roczne
5	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie"	2 500 000	625 000		1 875 000		zadanie roczne
6	600	60014	"Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy"	100 000	100 000				zadanie roczne
7	600	60014	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz"	30 000	30 000				WPF
razem dział 600				3 174 000	1 299 000		1 875 000		
8	710	71012	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza"	38 376	38 376				WPF (zakupy inwestycyjne)
9	710	71012	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz"	50 460	50 460				WPF (zakupy inwestycyjne)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	710	71012	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	175 000	175 000				WPF (zakupy inwestycyjne)
11	710	71012	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziny Urzędu Miasta"	201 743	201 743				WPF
12	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP)	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
razem dział 710				477 579	477 579				
13	750	75019	Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady)	5 000	5 000				zakup inwestycyjny
14	750	75020	Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer)	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
15	750	75020	Zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Oświata)	16 340	16 340				zakup inwestycyjny
16	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	19 734	19 734				zakup inwestycyjny
17	750	75020	Klimatyzatory	19 200	19 200				zakup inwestycyjny
18	750	75020	Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy)	9 840	9 840				zakup inwestycyjny
razem dział 750				82 114	82 114				
19	754	75414	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego	12 000	12 000				zakup inwestycyjny
razem dział 754				12 000	12 000				
20	758	75818	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	100 000	100 000				
razem dział 758				100 000	100 000				
21	801	80130	"Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego"	1 709 741	1 709 741				WPF
22	801	80195	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	725 528	108 829			616 699	WPF
23	801	80195	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	99 560	9 956		4 977	84 627	WPF
razem dział 801				2 534 829	1 828 526		4 977	701 326	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki					Uwagi
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	851	85111	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2 940 652	441 098			2 499 554	WPF
25	851	85111	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	5 000 000	5 000 000				WPF
razem dział 851				7 940 652	5 441 098			2 499 554	
26	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	532 126	532 126				WPF
27	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie	204 061	204 061				WPF
28	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy	452 072	452 072				WPF
29	900	90005	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	105 000	105 000				WPF
razem dział 900				1 293 259	1 293 259				
Ogółem:				15 614 433	10 533 576		1 879 977	3 200 880	