



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1185

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2016 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	w złotych
			Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	89 325 041,70	84 840 892,32	94,98
dochody bieżące	79 975 670,28	80 311 644,19	100,42
dochody majątkowe	9 349 371,42	4 529 248,13	48,44
WYDATKI	94 991 257,70	85 736 099,61	90,26
wydatki bieżące	81 433 377,28	78 166 834,45	95,99
wydatki majątkowe	13 557 880,42	7 569 265,16	55,83
NADWYŻKA/DEFICYT	-5 666 216,00	-895 207,29	15,80
Przychody	6 861 774,00	5 596 774,65	81,56
kredyty i pożyczki	5 375 000,00	4 110 000,00	76,47
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 486 774,00	1 486 774,65	100,00
Rozchody	1 195 558,00	1 195 558,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 195 558,00	1 195 558,00	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 r.:

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

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2016 r.:

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

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.
5. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2016 r. określa załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.
6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2016 został przyjęty 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIV/117/15 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **82.192.592 zł**;
- 2) wydatków kwotą **86.372.034 zł**;
- 3) przychodów kwotą **5.375.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **1.195.558 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **4.179.442 zł**.

W trakcie 2016 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 27 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016 r.

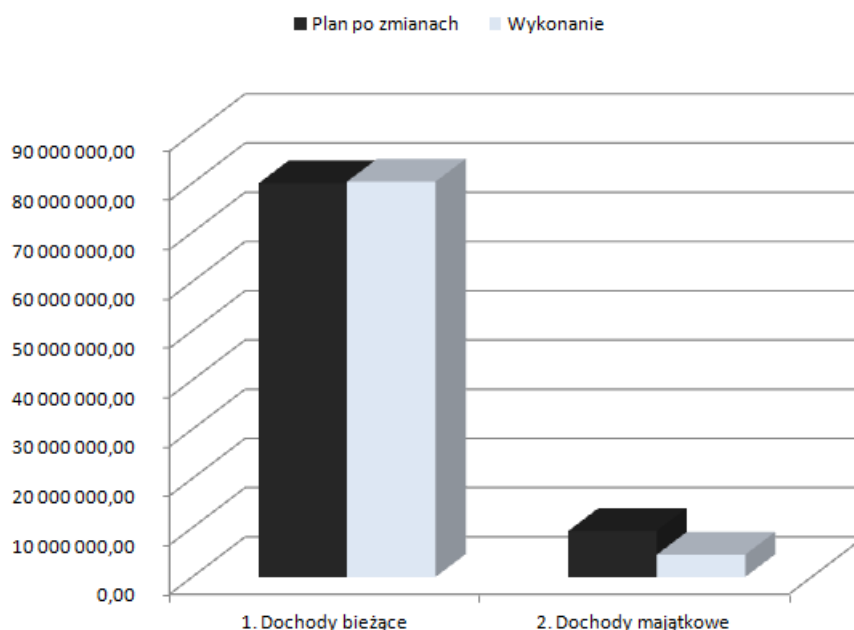
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 13 Zarządzeń, natomiast Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 11 Zarządzeń, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2016 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **89.325.041,70 zł** (wzrost o **7.132.449,70 zł**, tj. o 8,68%);
- 2) wydatki kwota **94.991.257,70 zł** (wzrost o **8.619.223,70 zł**, tj. o 9,98%);
- 3) przychody kwota **6.861.774 zł** (wzrost o **1.486.774 zł**, tj. o 27,66%);
- 4) rozchody kwota **1.195.558 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **5.666.216 zł**.

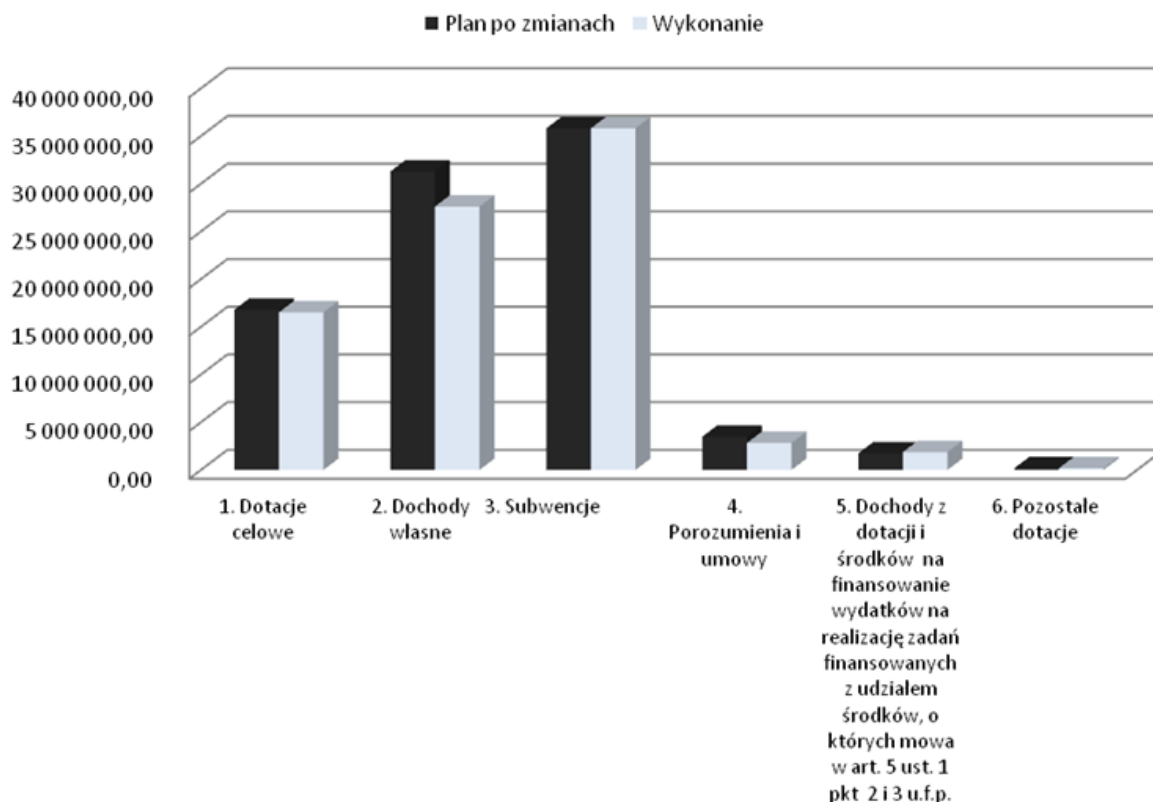
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **84.840.892,32 zł** (co stanowi 94,98% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **80.311.644,19 zł**, natomiast dochodów majątkowych **4.529.248,13 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2016 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	16 799 050,28	16 520 930,76	98,34	19,47
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 487 972,28	12 314 321,36	98,61	14,51
2) dotacje na realizację zadań własnych	4 311 078,00	4 206 609,40	97,58	4,96
2. Dochody własne powiatu, z tego:	31 289 801,00	27 610 669,23	88,24	32,54
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	16 005 098,00	16 307 346,80	101,89	19,22
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	415 526,00	439 281,46	105,72	0,52
3) zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13 567 677,00	9 579 838,23	70,61	11,29
4) inne źródła	1 301 500,00	1 284 202,74	98,67	1,51
3. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, z tego:	35 818 100,00	35 818 100,00	100,00	42,22
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 882 834,00	28 882 834,00	100,00	34,04
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 484 997,00	5 484 997,00	100,00	6,47
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 405 733,00	1 405 733,00	100,00	1,66
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	44 536,00	44 536,00	100,00	0,05
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 489 142,00	2 828 558,79	81,07	3,33
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	3 453 581,00	2 792 998,63	80,87	3,29
2) z administracją rządową	35 561,00	35 560,16	100,00	0,04
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.	1 744 735,00	1 878 420,12	107,66	2,21
6. Pozostałe dotacje	184 213,42	184 213,42	100,00	0,22
RAZEM	89 325 041,70	84 840 892,32	94,98	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2016 r. (w złotych)

W trakcie 2016 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 dotacji.

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

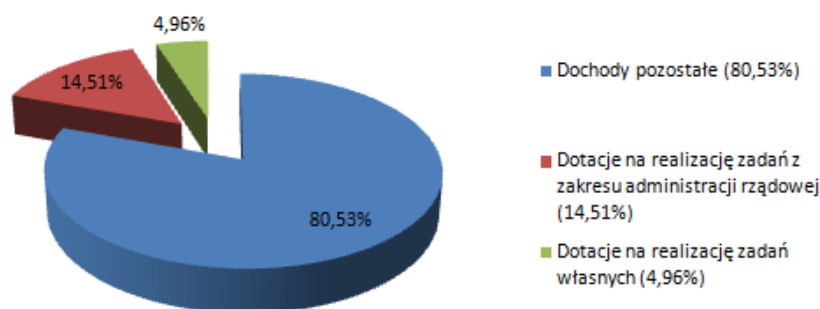
Planowana na dzień 31.12.2016 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **16.799.050,28 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **16.520.930,76 zł**, czyli w 98,34% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2016 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **12.314.321,36 zł**, co stanowi 98,61% planu, z tego:
 - a) kwota **1.006.968,06 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **8.766 zł** (tj. 99,91% planu zadania),
 - pozostałej działalności, tj. ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania – kwota **10.075 zł** (tj. 100,00% planu zadania),

- gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **84.842,85 zł** (tj. 98,61% planu zadania),
 - geodezji i kartografii kwota **232.460,98 zł** (tj. 96,83% planu zadania), w tym kwota **82.000 zł** na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Grodkowa oraz dla miasta Lewin Brzeski),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **10.329 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.672,43 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **2.500 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **247.138,49 zł** (tj. 99,98% planu zadania),
 - ochrony zdrowia - na zwrot kosztów powstałych w związku z przewozem osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej – kwota **8.065 zł** (tj. 99,99% planu zadania),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **261.757,75 zł** (tj. 99,91% planu zadania),
 - ratownictwa medycznego – kwota **128.360,56 zł** dla SOR Brzeskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (tj. 96,08% planu zadania),
- b) kwota **17.889,32 zł** (tj. 64,42% planu zadania) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **343.275,97 zł** (tj. 99,48% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
- d) kwota **7.711.545 zł** (tj. 100,00% planu zadania) na działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, w tym kwota **59.426,43 zł** na sfinansowanie zakupu traktorka ogrodowego, pralnico-wirówki do dezynfekcji ubrań specjalnych oraz suszarki,
- e) kwota **2.546.914,14 zł** (tj. 94,89% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **687.728,87 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu pomocy społecznej, tj.:
- na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka – kwota **674.585,87 zł** (tj. 98,47% planu zadania),
 - na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – kwota **13.143 zł** (tj. 100,00% planu zadania);
- 2) zadania własne powiatu – kwota **4.206.609,40 zł**, co stanowi 97,58% planu, z tego:
- a) kwota **1.902.500 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie (tj. 100,00% planu zadania),
 - b) kwota **16.356,67 zł** na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (tj. 94,06% planu zadania),
 - c) kwota **2.287.752,73 zł** na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg - I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do km 10+704,25” (tj. 95,67% planu zadania).

Dotacje celowe stanowią 19,47% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2016 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w 2016 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **31.289.801 zł**, natomiast realizacja ukształtowała się na poziomie 88,24% (kwota **27.610.669,23 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2016 r., były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowiły one 57,85% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **15.705.098 zł** i został wykonany w 101,70%, tj. w kwocie **15.971.784 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **300.000 zł** został wykonany na dzień 31.12.2016 r. w 111,85%, tj. w kwocie **335.562,80 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **439.281,46 zł**, co stanowiło 105,72% planu.

Dochody własne realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe zostały wykonane w 70,61% planu, tj. w kwocie **9.579.838,23 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, realizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe w 2016 r., nastąpiło w szczególności

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **614.947 zł**, został wykonany w kwocie **16.566,13 zł**, tj. w 2,69%; kwota dotyczy comiesięcznych opłat rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ust.1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; w celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzona jest egzekucja administracyjna; wystawiane są upomnienia wzywające do zapłaty oraz tytuły wykonawcze;
- 2) w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **4.073.335 zł** został wykonany w kwocie **165.169,60 zł**, tj. w 4,05%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855,00	855,00	100,00	
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 860,00	1 859,00	99,95	
Żłobizna (garaż i udział)	1 400,00	1 400,00	100,00	
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	1 800,00	100,00	
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	1 800,00	100,00	
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	1 800,00	100,00	
Żłobizna (garaż i udział)	2 420,00	2 420,00	100,00	
Żłobizna (garaż i udział)	1 400,00	1 400,00	100,00	
Działka niezabudowana nr 980/4 w Brzegu, ul. Poprzeczna – sprzedaż w trybie przetargu	800 000,00	0,00	0,00	Działka nie została wystawiona do sprzedaży ze względu na brak porozumienia z gminą Brzeg w sprawie drogi dojazdowej
Działka nr 636/1 położona w Brzegu przy ul. Łokietka	800 000,00	0,00	0,00	Działka nie została wystawiona do sprzedaży ze względu na konieczność zlecenia podziału w związku z budową drogi dojazdowej do SOR
Działka nr 636/3 położona w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia	800 000,00	0,00	0,00	Brak chętnych na nabycie
Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna)	690 000,00	0,00	0,00	Brak chętnych na nabycie - przeprowadzono pełną procedurę przetargową, planowane ponowne przeprowadzenie procedury sprzedaży
Działka zabudowana nr 778/21 położona w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31 J	200 000,00	0,00	0,00	Opublikowanie wykazu do sprzedaży nastąpiło 23.11.2016 r., planowana sprzedaż w 2017 r.
Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 położone w Brzegu (za II L.O.)	670 000,00	0,00	0,00	Brak chętnych na nabycie - przeprowadzono pełną procedurę przetargową
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 31 D	50 000,00	45 861,00	91,72	Lokal został wyceniony na 59650zł ale ze względu na brak chętnych został sprzedany dopiero w rokowaniach
Działka niezabudowana nr 449/4 położona w Grodkowie przy ul. Kasztanowej	50 000,00	43 419,00	86,84	działka sprzedana dopiero w rokowaniach
sprzedaż garaży przy ul. Krzyszowica w Brzegu	0,00	45 555,60	0,00	
wpłata I raty za zakup nieruchomości działka nr 598/21 ul. Piastowska 6a Brzeg	0,00	17 000,00	0,00	
Razem rozdział 70005 § 0770	4 073 335,00	165 169,60	4,05	

W analizowanym okresie wysokie wykonanie planu dochodów, realizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, uzyskano w szczególności:

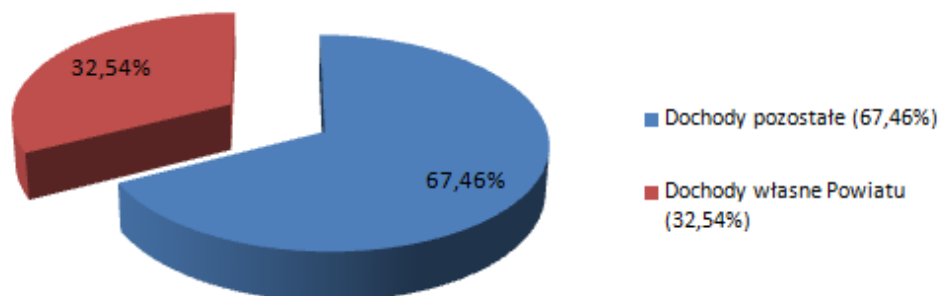
- 1) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **1.522.214 zł**, został wykonany w kwocie **1.677.514,09 zł**, tj. w 110,20%; planowana kwota dochodów została wyliczona na 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;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **808.300 zł** został wykonany w kwocie **909.718,50 zł**, tj. w 112,55%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **286.000 zł** został wykonany w kwocie **353.143,14 zł**, tj. w 123,48%; 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%);
- 4) w dochodach majątkowych, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – nieplanowane dochody zostały wykonane w 2016 r. w kwocie **160.319,59 zł** (dotyczy zadań pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miasta Brzeg oraz „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miasta Grodków” – ujętych na 31.12.2015 roku w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku, z terminem realizacji 30.06.2016 r.).

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 91,68%, tj. w kwocie **190.701,74 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **48.900 zł** został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie **48.901 zł**;
- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan na dzień 31.12.2016 r. w wysokości **1.044.600 zł** został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie **1.044.600 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 32,54% wykonanych dochodów budżetu w 2016 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w 2016 r.

Subwencja ogólna

Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **35.452.553 zł**. W ciągu 2016 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2016, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 25 lutego 2016 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **311.978 zł** oraz zmniejszono część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę **831 zł**.

Ponadto została przyznana Powiatowi:

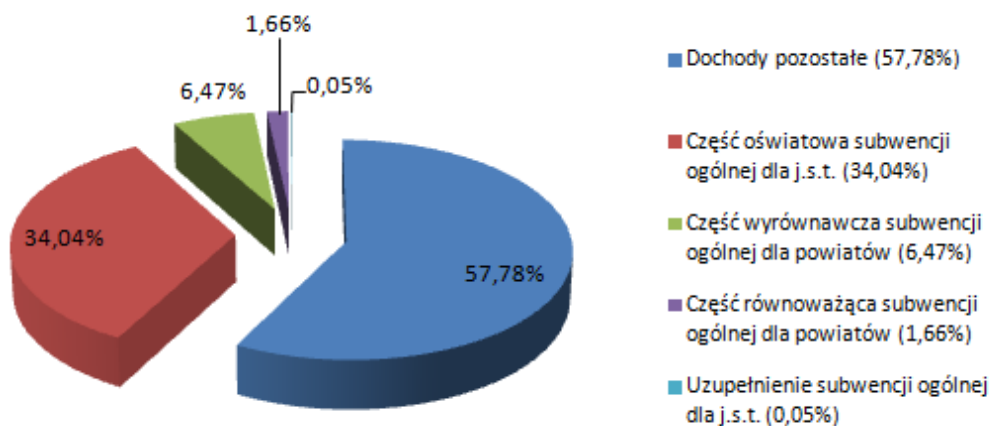
- 1) kwota w wysokości **9.864 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych;
- 2) kwota w wysokości **44.536 zł** ze środków rezerwy ogólnej; środki przeznaczone były m.in. dla powiatów, które w 2015 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Po uwzględnieniu powyższych środków planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **35.818.100 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **35.818.100 zł**, tj. w 100,00% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **28.882.834 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **5.484.997 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **1.405.733 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **44.536 zł**.

Subwencje stanowią 42,22% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w 2016 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2016 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.489.142 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 81,07% (kwota **2.828.558,79 zł**).

W okresie od 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.792.998,63 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **10.810,47 zł** (tj. 163,13% planu),

- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **157.169,23 zł** (tj. 89,58% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **7.264 zł** (tj. 100,00% planu),
- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego – kwota **8.706 zł** (tj. 100,00% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie „Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków” – kwota **27.245,47 zł** (tj. 90,82% planu),

b) z Gminą Lewin Brzeski:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.027 zł** (tj. 100,00% planu),
- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **53.292,64 zł** (tj. 99,95% planu),
- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego – kwota **5.938 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice” - kwota **53.346,87 zł** (tj. 98,79% planu),
- na zadanie „Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim” - kwota **46.000 zł** (tj. 100,00% planu),

c) z Gminą Olszanka:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.724 zł** (tj. 100,00% planu),
- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego – kwota **2.206 zł** (tj. 100,00% planu),

d) z Gminą Brzeg:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **9.988 zł** (tj. 100,00% planu),
- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego – kwota **16.651 zł** (tj. 100,00% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- na wykonanie tablicy upamiętniającej tzw. wydarzenia brzeskie 1966 r. – kwota **14.580 zł** (tj. 97,20% planu),
- na zadanie „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **159.273,08 zł** (tj. 75,84% planu),
- na zadanie „Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego” - kwota **13.345,50 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg od km 6 + 000 do 10 + 704,25” – kwota **1.048.449,67 zł** (tj. 70,78% planu),

e) z Gminą Lubsza:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **3.935 zł** (tj. 100,00% planu),

- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego - kwota **3.651 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1146 O w Lubszy” – kwota **37.477,67 zł** (tj. 93,69% planu),
- na zadanie „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O i w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **52.173,03 zł** (tj. 86,96% planu),

f) z Gminą Skarbimierz:

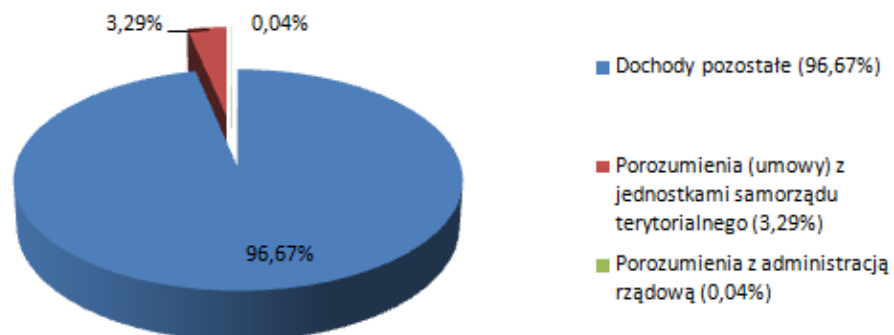
- w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego – kwota **2.969 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg od km 6 + 000 do 10 + 704,25” – kwota **347.007,60 zł** (tj. 70,28% planu),

g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **678.768,40 zł** (tj. 99,71% planu);

2) z administracją rządową – z Opolskim Urzędem Wojewódzkim - kwota **35.560,16 zł**, z tego:

- a) z tytułu działania komisji poborowych – kwota **9.020 zł** (tj. 100,00% planu),
- b) w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **26.540,16 zł** (tj. 100,00% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 3,33% wykonanych dochodów budżetu w 2016 r.



Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w 2016 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.

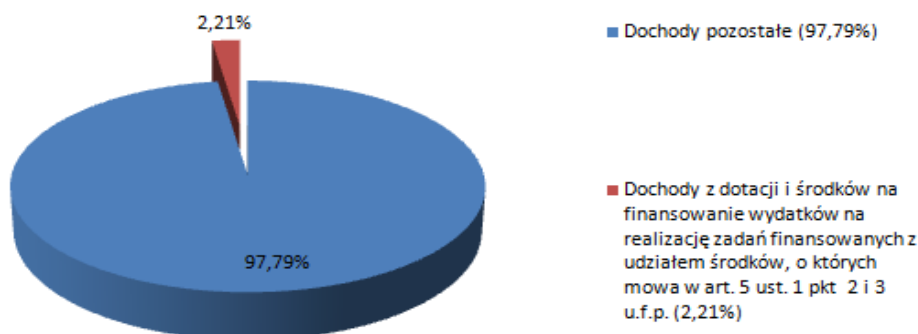
Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2016 r. na poziomie **1.744.735 zł**. Wykonanie planu wyniosło **1.878.420,12 zł**, co stanowi 107,66% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na niżej wymienione zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” – kwota **297.406,70 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu);
- 2) „Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!” – kwota **288.442,34 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu);
- 3) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy” – kwota **275.977,90 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu);
- 4) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – kwota **2.079 zł**, tj. 3,10% planu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu); niskie wykonanie wynikało z przedłużających się procedur przetargowych w 2016;

- 5) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” - kwota **8.170,78 zł**, tj. 100,00% planu (płatność końcowa – dotyczy zadania realizowanego w 2015 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie);
- 6) „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II” - kwota **330.887,19 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) - wpływ środków, zgodnie z umową realizacja projektu od 01.12.2016 do 30.11.2017 r.;
- 7) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II” - kwota **278.190,82 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu) - wpływ środków, zgodnie z umową realizacja projektu od 01.12.2016 do 30.06.2018 r.;
- 8) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” - „Czas na staż I” - kwota **397.265,39 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie) - wpływ środków, zgodnie z umową realizacja projektu od 01.11.2016 do 30.06.2018 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., stanowią 2,21% wykonanych dochodów budżetu w 2016 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział dochodów 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. w wykonanych dochodach ogółem w 2016 r.

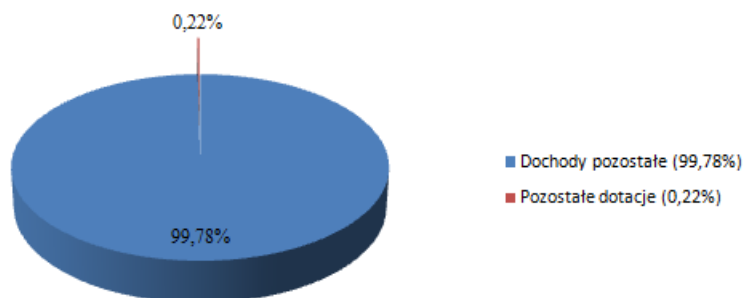
Pozostałe dotacje

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2016 r. na poziomie **184.213,42 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00% planu.

W ramach pozostałych dotacji wpłynęło dofinansowanie z PFRON projektów realizowanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, tj.:

- 1) kwota **159.373,58 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
- 2) kwota **24.839,84 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie na budowę pochylni wraz z platformą schodową w budynku grup wychowawczych przy ul. Krakowskiej 20C.

Pozostałe dotacje stanowią 0,22% wykonanych dochodów budżetu w 2016 r.



Wykres nr 8. Procentowy udział pozostałych dotacji w wykonanych dochodach ogółem w 2016 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat ogółem, z tego:				11 444 007	12 487 972,28	12 314 321,36	98,61	109,12
	<i>Dochody bieżące, z tego</i>				<i>11 444 007</i>	<i>12 212 945,28</i>	<i>12 044 534,37</i>	<i>98,62</i>	<i>106,72</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			22 049	18 849,00	18 841,00	99,96	85,49
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	20 836	8 774,00	8 766,00	99,91	42,11
	Pozostała działalność		01095	2110	1 213	10 075,00	10 075,00	100,00	830,59
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			86 038	86 038,00	84 842,85	98,61	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	86 038	86 038,00	84 842,85	98,61	100,00
3.	Działalność usługowa	710			578 091	503 146,00	493 736,95	98,13	87,04
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	240 060	158 060,00	150 460,98	95,19	65,84
	Nadzór budowlany		71015	2110	338 031	345 086,00	343 275,97	99,48	102,09
4.	Administracja publiczna	750			23 329	23 002,00	23 001,43	100,00	98,60
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 329	10 329,00	10 329,00	100,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	12 673,00	12 672,43	100,00	97,48
5.	Obrona narodowa	752			2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 730 000	7 652 128,00	7 652 118,57	100,00	98,99
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 730 000	7 652 128,00	7 652 118,57	100,00	98,99
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			0	247 200,00	247 138,49	99,98	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	0	247 200,00	247 138,49	99,98	0,00
8.	Oświata i wychowanie	801			0	27 771,28	17 889,32	64,42	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2110	0	13 621,71	9 557,93	70,17	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gimnazja specjalne		80111	2110	0	14 149,57	8 331,39	58,88	0,00
9.	Ochrona zdrowia	851			2 800 000	2 692 068,00	2 554 979,14	94,91	96,15
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 800 000	2 684 002,00	2 546 914,14	94,89	95,86
	Pozostała działalność		85195	2110	0	8 066,00	8 065,00	99,99	0,00
10.	Pomoc społeczna	852			0	698 243,00	687 728,87	98,49	0,00
	Rodziny zastępcze		85204	2160	0	685 100,00	674 585,87	98,47	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0	13 143,00	13 143,00	100,00	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			202 000	262 000,00	261 757,75	99,91	129,70
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	202 000	262 000,00	261 757,75	99,91	129,70
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0</i>	<i>275 027,00</i>	<i>269 786,99</i>	<i>98,09</i>	<i>0,00</i>
12.	Działalność usługowa	710			0	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	6410	0	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00
13.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	59 427,00	59 426,43	100,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0	59 427,00	59 426,43	100,00	0,00
14.	Ochrona zdrowia	851			0	133 600,00	128 360,56	96,08	0,00
	Ratownictwo medyczne		85141	6410	0	133 600,00	128 360,56	96,08	0,00
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				4 777 000	4 311 078,00	4 206 609,40	97,58	90,25
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>3 000 000</i>	<i>2 391 188,00</i>	<i>2 287 752,73</i>	<i>95,67</i>	<i>79,71</i>
1.	Transport i łączność	600			3 000 000	2 391 188,00	2 287 752,73	95,67	79,71
	Drogi publiczne powiatowe		60014		3 000 000	2 391 188,00	2 287 752,73	95,67	79,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	3 000 000	2 391 188,00	2 287 752,73	95,67	79,71
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 777 000</i>	<i>1 919 890,00</i>	<i>1 918 856,67</i>	<i>99,95</i>	<i>108,04</i>
2.	Pomoc społeczna	852			1 777 000	1 919 890,00	1 918 856,67	99,95	108,04
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 777 000	1 902 500,00	1 902 500,00	100,00	107,06
	Rodziny zastępcze		85204	2130	0	17 390,00	16 356,67	94,06	0,00
III.	Dochody własne, z tego:				29 377 883	31 289 801,00	27 610 669,23	88,24	106,51
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>25 304 548</i>	<i>27 216 466,00</i>	<i>27 284 150,04</i>	<i>100,25</i>	<i>107,56</i>
1.	Leśnictwo	020			208 000	208 000,00	190 701,74	91,68	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000	208 000,00	190 701,74	91,68	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000	208 000,00	190 701,74	91,68	100,00
2.	Transport i łączność	600			25 200	25 200,00	63 253,93	251,01	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		25 200	25 200,00	63 253,93	251,01	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0	0,00	1 500,56	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	11 868,91	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	25 200	25 200,00	49 884,46	197,95	100,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			708 695	725 695,00	703 997,28	97,01	102,40
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		708 695	725 695,00	703 997,28	97,01	102,40
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 506	15 506,00	16 076,78	103,68	281,62
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208	14 208,00	14 186,30	99,85	197,11
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	270 981	270 981,00	227 667,82	84,02	100,00
	wpływy z usług			0830	0	0,00	5 992,51	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	546,76	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000,00	486,90	4,87	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	415 000	415 000,00	439 040,21	105,79	100,00
4.	Działalność usługowa	710			600 000	701 180,00	670 297,37	95,60	116,86
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		600 000	701 180,00	669 970,15	95,55	116,86
	wpływy z różnych opłat			0690	0	0,00	36,77	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	1 273,70	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	101 180,00	111 091,48	109,80	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600 000	600 000,00	551 637,37	91,94	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	5 930,83	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0,00	327,22	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	307,42	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	0,00	19,80	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	750			1 959 403	2 248 287,00	2 360 196,89	104,98	114,74
	Starostwa powiatowe		75020		1 959 403	2 248 287,00	2 360 066,08	104,97	114,74
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 522 214	1 522 214,00	1 677 514,09	110,20	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000	20 000,00	23 935,10	119,68	200,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	300 000	300 000,00	258 514,19	86,17	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	10 000	17 000,00	19 474,40	114,56	170,00
	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	86 109	86 109,00	100 043,48	116,18	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	725,56	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	31 080	302 964,00	279 859,26	92,37	974,79
	Pozostała działalność		75095		0	0,00	130,81	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	0,00	130,81	0,00	0,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158	158,00	6 608,17	4 182,39	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158	158,00	6 608,17	4 182,39	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	6 581,17	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	158	158,00	27,00	17,09	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			16 131 914	16 193 660,00	16 487 801,01	101,82	100,38
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		188 562	188 562,00	180 454,21	95,70	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie			0490	188 562	188 562,00	180 454,21	95,70	100,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		15 943 352	16 005 098,00	16 307 346,80	101,89	100,39
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	15 643 352	15 705 098,00	15 971 784,00	101,70	100,39
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	300 000	300 000,00	335 562,80	111,85	100,00
8.	Różne rozliczenia	758			50 000	76 075,00	64 786,67	85,16	152,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		0	26 075,00	26 074,39	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	26 075,00	26 074,39	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		50 000	50 000,00	38 685,28	77,37	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	50 000	50 000,00	38 685,28	77,37	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0,00	27,00	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	27,00	0,00	0,00
9.	Oświata i wychowanie	801			565 890	615 743,00	594 068,66	96,48	108,81
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		20 490	20 938,00	17 102,36	81,68	102,19
	wpływy z różnych opłat			0690	90	90,00	63,00	70,00	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	20 000	20 000,00	16 197,00	80,99	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400	400,00	394,36	98,59	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	448,00	448,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		90 700	90 700,00	105 610,69	116,44	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	1 800	1 800,00	1 070,00	59,44	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	84 400	84 400,00	85 682,91	101,52	100,00
	wpływy z usług			0830	2 600	2 600,00	1 808,34	69,55	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900	1 900,00	6 836,10	359,79	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	10 212,21	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	1,13	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		454 700	500 077,00	467 386,87	93,46	109,98
	wpływy z różnych opłat			0690	2 100	2 300,00	3 064,20	133,23	109,52
	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	101 300	112 800,00	133 938,56	118,74	111,35
	wpływy z usług			0830	280 000	280 000,00	202 764,74	72,42	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000	1 100,00	2 320,84	210,99	110,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	70 300	103 877,00	125 298,26	120,62	147,76
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	0,27	0,00	0,00
	Postalna działalność		80195		0	4 028,00	3 968,74	98,53	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	4 028,00	3 968,74	98,53	0,00
10.	Pomoc społeczna	852			4 095 600	4 958 825,00	4 667 692,12	94,13	121,08
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		691 000	867 486,00	962 658,37	110,97	125,54
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	3 000	3 000,00	3,40	0,11	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000	4 940,00	5 291,43	107,11	123,50
	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	2 000	2 000,00	1 795,74	89,79	100,00
	wpływy z usług			0830	5 800	5 800,00	5 593,21	96,43	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900	900,00	709,81	78,87	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000	42 546,00	39 546,28	92,95	151,95
	wpływy z różnych dochodów			0970	647 300	808 300,00	909 718,50	112,55	124,87
	Domy pomocy społecznej		85202		3 178 600	3 180 100,00	3 321 423,20	104,44	100,05
	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	3 400	3 400,00	3 444,00	101,29	100,00
	wpływy z usług			0830	3 172 400	3 172 400,00	3 304 031,59	104,15	100,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000,00	300,00	30,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500	500,00	974,43	194,89	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 300	1 300,00	11 173,18	859,48	100,00
	Rodziny zastępcze		85204		226 000	900 947,00	371 313,16	41,21	398,65
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000	614 947,00	16 566,13	2,69	6 149,47
	wpływy z różnych opłat			0690	0	0,00	69,60	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	1 534,29	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	216 000	286 000,00	353 143,14	123,48	132,41
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	10 292,00	12 297,39	119,48	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	2 005,39	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 292,00	10 292,00	100,00	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			640 568	1 112 823,00	1 112 627,83	99,98	173,72
	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności		85321		368	16 015,00	15 488,84	96,71	4 351,90
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	15 647,00	15 294,39	97,75	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	368	368,00	194,45	52,84	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	48 900,00	48 901,00	100,00	122,25

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	48 900,00	48 901,00	100,00	122,25
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		600 200	1 047 908,00	1 048 237,99	100,03	174,59
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	982,00	1 311,99	133,60	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 326,00	2 326,00	100,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	600 200	1 044 600,00	1 044 600,00	100,00	174,04
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			164 120	195 820,00	197 599,97	100,91	119,32
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		68 900	86 900,00	82 237,63	94,63	126,12
	wpływy z różnych opłat			0690	400	400,00	114,60	28,65	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000	15 000,00	7 691,95	51,28	100,00
	wpływy z usług			0830	50 000	50 000,00	54 180,42	108,36	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500	2 500,00	1 699,48	67,98	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000,00	551,18	55,12	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		5 200	5 200,00	10 872,34	209,08	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	4 000	4 000,00	7 934,40	198,36	100,00
	wpływy z usług			0830	1 000	1 000,00	2 722,89	272,29	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	200	200,00	215,05	107,53	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		90 020	103 720,00	104 490,00	100,74	115,22

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	90 000	103 700,00	104 490,00	100,76	115,22
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	20	20,00	0,00	0,00	100,00
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000	130 000,00	156 345,71	120,27	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0	0,00	29 700,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	29 700,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000	130 000,00	126 645,71	97,42	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000	130 000,00	126 645,71	97,42	100,00
14.	Kultura fizyczna	926			25 000	25 000,00	8 172,69	32,69	100,00
	Obiekty sportowe		92601		25 000	25 000,00	7 456,50	29,83	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	25 000	25 000,00	7 456,50	29,83	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	0,00	716,19	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	40,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	676,19	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:				4 073 335	4 073 335,00	326 519,19	8,02	100,00
15.	Gospodarka mieszkaniowa	700			4 073 335	4 073 335,00	165 169,60	4,05	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 073 335	4 073 335,00	165 169,60	4,05	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	4 073 335	4 073 335,00	165 169,60	4,05	100,00
16.	Działalność usługowa	710			0	0,00	160 319,59	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0	0,00	160 319,59	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0	0,00	160 319,59	0,00	0,00
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	0,00	300,00	0,00	0,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		0	0,00	300,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0,00	300,00	0,00	0,00
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	0,00	730,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	0,00	730,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0,00	730,00	0,00	0,00
IV.	Subwencja ogólna, z tego:				35 452 553	35 818 100,00	35 818 100,00	100,00	101,03
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>35 452 553</i>	<i>35 818 100,00</i>	<i>35 818 100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>101,03</i>
1.	Różne rozliczenia	758			35 452 553	35 818 100,00	35 818 100,00	100,00	101,03
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	28 560 992	28 882 834,00	28 882 834,00	100,00	101,13
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0	44 536,00	44 536,00	100,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 484 997	5 484 997,00	5 484 997,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	1 406 564	1 405 733,00	1 405 733,00	100,00	99,94
V.	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				827 675	3 453 581,00	2 792 998,63	80,87	417,26
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>827 675</i>	<i>1 405 235,00</i>	<i>1 332 022,83</i>	<i>94,79</i>	<i>169,78</i>
1.	Transport i łączność	600			0	380 000,00	323 343,09	85,09	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	380 000,00	323 343,09	85,09	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	380 000,00	323 343,09	85,09	0,00
2.	Administracja publiczna	750			59 944	59 945,00	64 103,11	106,94	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		59 944	59 945,00	64 103,11	106,94	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 627	6 627,00	10 810,47	163,13	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 317	53 318,00	53 292,64	99,95	100,00
3.	Pomoc społeczna	852			562 004	720 892,00	718 889,40	99,72	128,27
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		296 225	414 992,00	414 991,11	100,00	140,09

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	296 225	414 992,00	414 991,11	100,00	140,09
	Rodziny zastępcze		85204		265 779	265 779,00	263 777,29	99,25	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	265 779	265 779,00	263 777,29	99,25	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0	40 121,00	40 121,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	40 121,00	40 121,00	100,00	0,00
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			30 267	41 938,00	41 518,00	99,00	138,56
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	15 000,00	14 580,00	97,20	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0	15 000,00	14 580,00	97,20	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		30 267	26 938,00	26 938,00	100,00	89,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	30 267	26 938,00	26 938,00	100,00	89,00
6.	Kultura fizyczna	926			175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00
	Obiekty sportowe		92601		175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
7.	Transport i łączność	600			0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
VI.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				39 540	35 561,00	35 560,16	100,00	89,94
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				39 540	35 561,00	35 560,16	100,00	89,94
1.	Administracja publiczna	750			13 000	9 020,00	9 020,00	100,00	69,38
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2120	13 000	9 020,00	9 020,00	100,00	69,38
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2120	26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00
VII.	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:				273 934	1 744 735,00	1 878 420,12	107,66	636,92
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				273 934	1 367 473,00	1 878 420,12	137,36	499,20
	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:				273 934	1 367 473,00	1 878 420,12	137,36	499,20
1.	Oświata i wychowanie	801			273 934	1 367 473,00	1 878 420,12	137,36	499,20
	Pozostała działalność		80195		273 934	1 367 473,00	1 878 420,12	137,36	499,20

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	273 934	1 364 000,00	1 878 304,62	137,71	497,93
	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	0	3 473,00	115,50	3,33	0,00
	<i>Dochody majątkowe z tego:</i>				0	377 262,00	0,00	0,00	0,00
	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:				0	377 262,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oświata i wychowanie	801			0	377 262,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0	377 262,00	0,00	0,00	0,00
	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			6207	0	377 012,00	0,00	0,00	0,00
	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 625			6209	0	250,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Pozostałe dotacje, z tego:				0	184 213,42	184 213,42	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe z tego:</i>				0	184 213,42	184 213,42	100,00	0,00
1.	Pomoc społeczna	852			0	159 373,58	159 373,58	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Domy pomocy społecznej		85202		0	159 373,58	159 373,58	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0	159 373,58	159 373,58	100,00	0,00
2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	24 839,84	24 839,84	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85495		0	24 839,84	24 839,84	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0	24 839,84	24 839,84	100,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:				82 192 592	89 325 041,70	84 840 892,32	94,98	108,68
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				75 119 257	79 975 670,28	80 311 644,19	100,42	106,46
	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.				273 934	1 367 473,00	1 878 420,12	137,36	499,20
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				7 073 335	9 349 371,42	4 529 248,13	48,44	132,18
	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.				0	377 262,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

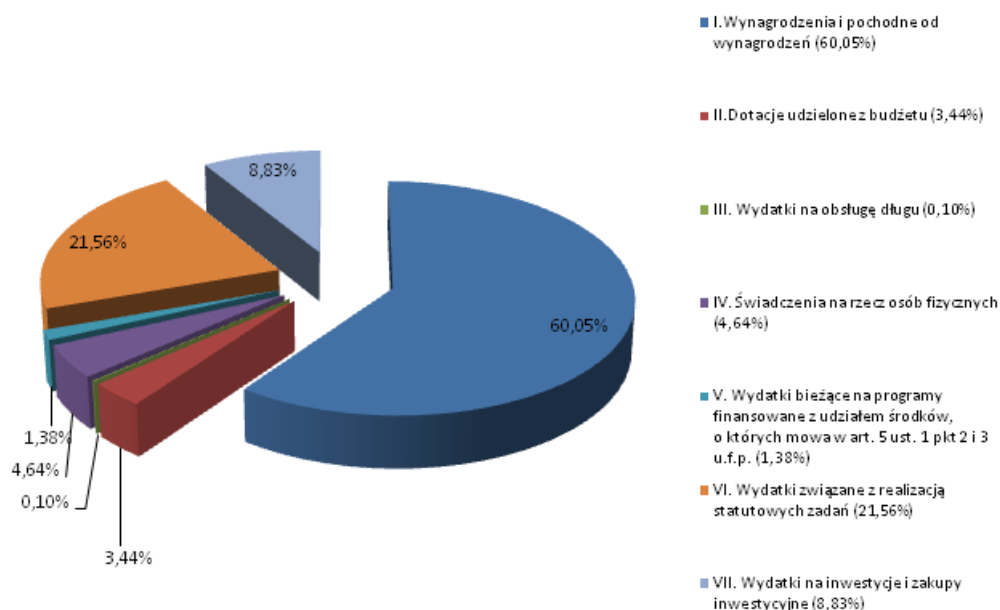
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2016 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2016 r., kwotę **86.372.034 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. został ustalony w wysokości **94.991.257,70 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.619.223,70 zł** (9,98%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **85.736.099,61 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 90,26% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2016r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	85 736 099,61	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>78 166 834,45</i>	<i>91,17</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 486 106,63	60,05
dotacje na wydatki bieżące	2 949 819,03	3,44
wydatki na obsługę długu jednostki	82 644,76	0,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979 955,44	4,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 180 949,55	1,38
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 474,36	0,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 487 359,04	21,56
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>7 569 265,16</i>	<i>8,83</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	7 569 265,16	8,83



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2016 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 98,61%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.487.972,28 zł** na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki w kwocie **12.314.321,36 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 89,34%, tj. na planowaną kwotę wydatków **79.014.143,42 zł** na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki w kwocie **70.593.219,46 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zostały wykonane w 80,87%, tj. na planowaną kwotę wydatków **3.453.581 zł** na dzień 31.12.2016 r. wykonano wydatki w kwocie **2.792.998,63 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 100% (kwota 35.560,16 zł na dzień 31.12.2016 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **8.774 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-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **8.766 zł**, zostało wykonane w 99,91%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **10.075 zł** wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na ochroną zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **86.038 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **84.842,85 zł**, tj. w 98,61%. Środki przeznaczone na 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 **158.060 zł** zostały wykonane w 95,19%, tj. **150.460,98 zł**, a wydatki majątkowe, w wysokości **82.000 zł**, zostały wykonane w 100% na dofinansowanie założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Grodkowa oraz dla miasta Lewin Brzeski.

Kwota w wysokości **82.000 zł** zaplanowana została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów psgik dla obszaru miasta Grodków” oraz „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów psgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski”.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **345.086 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **343.275,97 zł** (tj. 99,48%), 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 **10.329 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **12.673 zł** wykonane zostały w 100%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **2.500 zł** wykonane zostały w 100%.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **7.711.555 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **7.652.128 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na wydatki majątkowe w kwocie **59.427 zł** na zakup traktorka ogrodowego, pralnicowirówki do dezynfekcji ubrań specjalnych oraz suszarki.

DZIAŁ 755 „ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **247.200 zł**, wykonane zostały w 99,98% i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **133.600 zł** na wydatki majątkowe, wykonano po stronie wydatków w kwocie **128.360,56 zł**, tj. 96,08%. Środki finansowe przeznaczone zostały dla SOR Brzeskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.684.002 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.546.914,14 zł**, tj. w 94,89%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **9.454 zł**, wykonano w 99,99%;
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **10.390 zł**, wykonane zostały w 95,94%;
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **20.546 zł**, wykonane zostały w 99,99%;
- 4) składki opłacane przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu zaplanowane w kwocie **468 zł**, wykonane zostały w 100%;
- 5) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **2.643.144 zł**, wykonano w 94,83%.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **8.066 zł**, zaplanowane na wydatki bieżące przeznaczono na zwrot kosztów powstałych w związku z przewozem osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, zostały wykonane w 2016 r. w kwocie **8.065 zł**, tj. w 99,99%.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **685.100 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **674.585,87 zł**, tj. w 98,47%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego na wsparcie psychologiczne oraz wynajem pomieszczenia na spotkania z ofiarami przemocy, w wysokości **13.143 zł**, wykonane zostały 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 **262.000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **261.757,75 zł**, co stanowi 99,91% kwoty planowanej na dzień 31.12.2016 r.

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **52.417 zł**, nie zostały wydatkowane w 2016 r.

Rozdział 01095 „ Pozostała działalność” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **56.536 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nie zostały wydatkowane w 2016 r.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **209.000 zł** i wydatkowane na poziomie **190.701,74 zł**, co stanowi 91,24% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 – wykonana w 91,68%;
- 2) kwota **1.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w 2016 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **7.991.263 zł**, wykonano w 92,08% (kwota **7.358.428,42 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **3.570.075 zł** wykonano w wysokości **3.362.246,54 zł**, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **4.421.188 zł** wykonano w wysokości **3.996.181,88 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r.:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych „grysami na sucho” i „masą na gorąco”, plan – **577.797 zł**, wykonanie – **577.608 zł**;
- 2) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty), plan – **247.173 zł**, wykonanie – **247.172,67 zł**. Środki przeznaczone zostały na:
 - a) wymianę słupa oświetleniowego na nowy w m. Lewinie Brzeskim, ul. Kościuszki – **5.082,88 zł**,
 - b) wykonanie wraz z naprawą poręczy mostowej m. Borucice – **5.128,61 zł**,
 - c) naprawę drogi gruntowej nr 1137 O Rogalice – Mąkoszyce – **3.221,37 zł**,
 - d) odnowę nawierzchni jezdni bitumicznej DP nr 1545 O Wojnowiczki – Kobiela – **98.334,81 zł**,
 - e) wykonanie progów zwalniających – **14.145,00 zł**,
 - f) ścinka poboczy – **121.260,00 zł**.

Informacja dotycząca zrealizowanych przez jednostkę wydatków remontowych w 2016 r.:

- 1) remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków, plan – **30.000 zł**, wykonanie – **27.245,47 zł**. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Grodków (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 22.09.2016 r., natomiast finansowe 24.10.2016 r.;
- 2) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice, plan – **62.382 zł**, wykonanie – **53.346,87 zł**. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Lewin Brzeski (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 28.10.2016 r., natomiast finansowe 02.12.2016 r.;

3) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu, plan – **159.456 zł**, wykonanie – **159.273,08 zł**. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Brzeg (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 21.11.2016 r., natomiast finansowe 16.12.2016 r.;

4) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O, plan – **43.200 zł**, wykonanie – **37.477,67 zł**. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Lubsza (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 06.12.2016 r., natomiast finansowe 29.12.2016 r.

Informacja dotycząca zrealizowanych przez jednostkę wydatków majątkowych w 2016 r.:

1) zakup frezarki do usuwania pni pozostałych po wycince drzew – plan – **20.000 zł**, wykonanie – **19.926 zł**;

2) zakup rębarki do gałęzi – plan – **73.192 zł**, wykonanie – **72.570 zł**;

3) zakup wykaszarki łańcuchowej do wycinki krzaków przy drogach – plan – **50.000 zł**, wykonanie – **49.999,50 zł**;

4) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Budowa chodnika w Przeczy” – plan – **11.808 zł**, wykonanie – **11.808 zł**. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 23.11.2016 r., finansowe zakończenie zadania 15.12.2016 r.;

5) budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **26.667,04 zł**. Zadanie realizowane było przy współudziale Gminy Lubsza, tj. 50% wartości zadania (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 15.11.2016 r., natomiast finansowe 29.12.2016 r.;

6) budowa chodnika w m. Myślaborzyce DP nr 1167 O – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **27.860,61 zł**. Zadanie realizowane było przy współudziale Gminy Lubsza, tj. 50% wartości zadania (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 15.12.2016 r., natomiast finansowe 30.12.2016 r.;

7) dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu – plan **28.155 zł**, wykonanie – **13.345,50 zł**. Zadanie realizowane było przy współudziale Gminy Brzeg, tj. 50% wartości zadania (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 30.11.2016 r., natomiast finansowe 15.12.2016 r.;

8) przebudowa mostu w ciągu DP nr 1174 O m. Łukowice Brzeskie – kwota 270.000 zł, bez realizacji w 2016 r. (w lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa na obiekty inżynierskie, jednakże nie przyznano dofinansowania na ww. zadanie);

9) zadanie pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25” – plan – **3.866.188 zł**, wykonanie – kwota **3.772.160,23 zł**. Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 r. przy współudziale Gminy Brzeg i Skarbimierz (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego). Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 2.287.752,73 zł wartości zadania, pozostałe środki na pokrycie kosztów zadania stanowią dotacje celowe z Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 1.484.407,50 zł (koszty budowy wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim 1.468.305,19 zł oraz koszty za opłaty za uzgodnienia branżowe z Orange Polska S.A, opracowanie w inwestorskich i przedmiarów robót, koszty aktualizacji dokumentacji technicznej i dziennik budowy w wysokości 16.102,31 zł). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019;

10) zadanie pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1185 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843” – plan – **1.845 zł**, wykonanie **1.845,00 zł**. Poniesione wydatki stanowią koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W lutym 2016 roku złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek o dofinansowanie ww. zadania. Złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy budżetu na obiekty inżynierskie nie otrzymał dofinansowania. Pomoc finansowa miała stanowić 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 2.556.859 zł, pozostała kwota 1.459.665 zł wkład własny Powiatu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019;

11) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku” zaplanowane na kwotę **40.000 zł** nie zostało wykonane Ze względu na wydłużający się czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie wykonano dokumentacji technicznej, na którą zabezpieczone były środki w 2016 roku ww. wysokości. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019.

Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w 2016 r.:

1) remonty dróg powiatowych masami bitumicznymi na zimno i na gorąco:

Lp.	Gmina	Masa na zimno (w tonach)	Masa na gorąco (w tonach)
1	Brzeg	7,3	14,5
2	Lewin Brzeski	4,8	-
3	Grodków	16,1	94,5
4	Lubsza	8,8	-
5	Skarbimierz	2,2	14,5
6	Olszanka	6,3	-
W sumie		45,5	123,5

2) wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Drzewa Ilość (w sztukach)
1	Brzeg	53
2	Lewin Brzeski	31
3	Lubsza	18
W sumie		102

3) usuwanie posuszu, połamanych gałęzi i cięcia korygujące korony drzew piłami „HUSQWARNA” przy użyciu wysięgnika koszowego:

Lp.	Gmina	Drzewa Ilość (w sztukach)
1	Grodków	200
2	Lewin Brzeski	55
3	Lubsza	90
4	Brzeg	40
W sumie		385

- 4) koszenie terenów zielonych kosami żyłkowymi „STIHL”, strzyżenie żywopłotów nożycami mech. „STIHL” wykonane pięć razy: $34.750 \text{ m}^2 \times 5 = 173.750 \text{ m}^2$:

Lp.	Miasto	Tereny zielone w m ²	Żywopłoty w m ²	W sumie m ²
1	Brzeg	~ 25.000	~ 2.000	~ 27.000
2	Lewin Brzeski	~ 750	~ 7.000	~ 7.750
W sumie		25.750	9.000	34.750

- 5) koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych kosiarką bijakową, ciągnikiem „NEW HOLLAND” i „URSUS” 500 km poboczy x 1,5m szerokości – ogółem ~ 75 000 m²

- 6) wbudowanie ścieków przyulicznych:

- a) Gm. Grodków/Strzegów 1518 O – 47 mb,
- b) Gm. Lubsza/Kościerzycy 1185 O – 35 mb;

- 7) wbudowanie wpustów drogowych:

- a) Brzeg ul. Wyszyńskiego – 1 szt.,
- b) Lewin Brzeski ul. Powstańców Śląskich – 1 szt.,
- c) Gm. Lubsza/Kościerzycy 1185 O – 1 szt.;

- 8) odtworzenie rowu przydrożnego:

- a) Gm. Lubsza/Kościerzycy 1185 O ~ 250 mb,
- b) Gm. Grodków/Gałęczycy 1548 O ~ 150 mb;

- 9) oznakowanie pionowe:

- a) montaż oznakowania pionowego wg. opracowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
- b) poprawianie znaków,
- c) wymiana i naprawa barier energochłonnych.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonano roboty interwencyjne i zabezpieczające takie jak:

- 1) usuwanie wiatrołomów i wywrotów;
- 2) wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki);
- 3) rozdrabnianie gałęzi oraz odrostów drzew rębakiem mechanicznym współdziałającym z ciągnikami „NEW HOLLAND” i „URSUS”;
- 4) mechaniczne frezowanie pni drzew;
- 5) udrażnianie i remonty przepustów drogowych;
- 6) czyszczenie studzienek i przykanalików;
- 7) wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych;
- 8) remonty chodników;
- 9) malowanie oznakowania pionowego;
- 10) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym i inne;
- 11) remonty dróg gruntowych.

DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **8.500 zł** wykonane zostały w 100%. W ramach wydatków udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **54.537 zł** wykonane zostały w kwocie **30.670,57 zł**, tj. 56,24%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, 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 w wysokości **713.171 zł**, wykonano w 73,50% (kwota **524.181,60 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 46,98% (kwota **121.629,24 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **454.272 zł** zostały wykonane w 88,61% (kwota **402.552,36 zł**). Kwota **411.875 zł** przeznaczona została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 pn.:

- 1) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg” – kwota **160.319 zł**;
- 2) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Grodków” – kwota **44.272 zł**;
- 3) „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” – kwota **89.544 zł**;
- 4) „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” – kwota **117.740 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **42.397 zł** przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

- 1) „Modernizacja bazy danych EGİB” – **12.397 zł**;
- 2) licencja na moduł Geo-Info DELTA – **15.000 zł**;
- 3) zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych – **10.000 zł**;
- 4) dotacja dla powiatu opolskiego na opracowanie studium wykonalności projektu „e-sługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. opolskiego”- **5.000 zł**.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **179.449 zł**, co stanowi 59,15% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **313.250 zł** wykonana została w kwocie **286.216,13 zł**. Kwota w wysokości **308.250 zł**, przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – **269.304,83 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **5.000 zł** zaplanowane na zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (do zapisu nagrań dźwiękowych z sesji rady oraz posiedzeń komisji), nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.312.243 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **8.969.072,38 zł** (96,31%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 98,26%, a wydatki majątkowe 1,74% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.122.188 zł** zrealizowano na poziomie **8.813.188,17 zł**, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **190.055 zł**, wykonane zostały w wysokości **155.884,21 zł** i przeznaczone na:

- 1) zakup programu Estima Architektura – kwota **3.075,00 zł**;
- 2) zakup sprzętu komputerowego, licencji i wyposażenia – kwota **35.432,95 zł**;
- 3) montaż klimatyzacji na III piętrze, ul. Robotnicza 20 – kwota **16.440,00 zł**;
- 4) sprzedaż i instalacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, ul. Robotnicza 12 – kwota **24.071,10 zł**;
- 5) zakup systemu vEdukacja firmy Vulcan – kwota **4.800,00 zł**;
- 6) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 – kwota **72.065,16 zł**.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **266.700 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **265.898,46 zł**, co stanowiło 99,70%, jn.:

Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1.	organizacja imprez i uroczystości	119 960,41
2.	poligrafia i wydawnictwa	32 236,49
3.	prasa i radio	45 984,00
4.	materiały promocyjne i reklamowe	65 059,56
5.	wiązanki okolicznościowe	1 077,00
6.	opłaty na rzecz budżetów jst (zajęcie pasa drogi)	297,00
7.	występ artystyczny	1 284,00
Razem		265 898,46

W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m.in. na organizację imprez i uroczystości powiatowych, współpraca z organizacjami samorządowymi i jednostkami powiatowymi, w tym na:

- 1) wspólne kolędowanie – organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu;
- 2) koncert Noworoczny – organizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 3) koncert z okazji Dnia Kobiet – organizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 4) konkurs „Wspólna przeszłość” – organizacja z I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu;
- 5) Święto Flagi – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów;
- 6) targi kwiatów/Swięto Powiatu Brzeskiego – organizacja z OODR w Łosiowie;
- 7) 50 rocznica Wydarzeń Brzeskich;
- 8) wyjazd do Niemiec (Moguncja), uroczyste obchody 25-lecia podpisania współpracy pomiędzy Niemcami a Polską;
- 9) Dzień Weterana - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej / współorganizacja 1 Brzeski Pułk Saperów i Gminą Brzeg;
- 10) Dożynki Gminno-Powiatowe / organizacja z Gminą Lewin Brzeski;
- 11) Europejskie Targi w Kusel;
- 12) współorganizacja koncertów „Wieczory Lisztowskie”;
- 13) Wystawa Kolekcjonerska/organizacja ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów we Wrocławiu (Koło w Brzegu) i Gminą Brzeg – „Kresy Wschodnie”;
- 14) Rocznica Odzyskania Niepodległości/współorganizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów;

- 15) Świąteczna Iluminacja/organizacja z Firmą Mondelez i Gminą Brzeg;
- 16) Wigilia środowisk kombatanckich.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **2.400 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł**, tj. 4,36% i przeznaczone zostały na odnowienie domeny.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w 100%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym pełnione na terenie powiatu brzeskiego w 2016 r. w celu zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **24.400 zł** na wydatki majątkowe, nie zostały wydatkowane na dzień 31.12.2016 r.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **25.600 zł** wykonano w 84,76% (kwota **21.699,00 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **13.100 zł** (70,99%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **12.500 zł** (99,19%).

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeskiej Wsi na zakup najaśnicy akumulatorowej – kwota **4.500 zł**;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach na zakup przecinarki – kwota **4.000 zł**;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowicach na zakup specjalistycznej pilarki ratowniczej – kwota **4.000 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **28.000 zł** wykonano w 86,37% (kwota **24.183,53 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **16.000 zł** (76,91%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **12.000 zł** (98,99%).

Środki przeznaczono w szczególności na remont, zakup sprzętu i materiałów do magazynu przeciwpowodziowego oraz ćwiczenia przeciwpowodziowe.

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 pożyczek, w kwocie **132.045 zł**, wykonano w kwocie **104.082,26 zł**, tj. 78,82%. Zapłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiW w Warszawie na zadanie „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” oraz kredytu zaciągniętego w BGK w Opolu na zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane w kwocie **17.955 zł** środki finansowe stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki planowanej do udzielenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego- realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2016 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe w kwocie **131.305 zł** zaplanowano na zabezpieczenie wydatków bieżących, związanych ze zwrotem nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., wykonane zostały w 100,00%.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2016 r. jako rezerwa w kwocie **1.854.836 zł**, wykorzystano w 2016 r. kwotę **1.608.062 zł**. Pozostała kwota wynosi **246.774 zł** (w tego: rezerwa celowa **246.774 zł**, rezerwa ogólna **0 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2016 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (kwota pozostała w rezerwie)
Rezerwa ogółem:		1 854 836	246 774
I.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 492 950	246 774
1.	potrzeby oświatowe	1 091 300	20 786
2.	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000	6 891
3.	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	150 000	150 000
4.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	61 650	17 000
5.	wydatki inwestycyjne	100 000	52 097
II.	Rezerwa ogólna	361 886	0

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 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	62 316,00	60 014,04	96,31%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	224 743,00	220 654,92	98,18%
Razem 750 - 75085		287 059,00	280 668,96	97,77%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 278 540,60	1 263 839,67	98,85%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 842 125,28	1 783 752,30	96,83%
Razem 801 - 80102		3 120 665,88	3 047 591,97	97,66%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	560 630,60	550 193,92	98,14%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	604 979,90	582 451,09	96,28%
Razem 801 - 80111		1 165 610,50	1 132 645,01	97,17%
4	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 791 126,00	2 751 605,93	98,58%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 465 928,00	2 429 149,92	98,51%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 240 539,00	1 178 105,63	94,97%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 136,00	2 013,34	94,26%
Razem 801 - 80120		6 499 729,00	6 360 874,82	97,86%
5	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	3 202 279,00	3 157 756,01	98,61%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 297 588,00	3 227 229,91	97,87%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 161 179,00	3 042 792,06	96,25%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	4 100 607,00	4 075 311,26	99,38%
Razem 801 - 80130		13 761 653,00	13 503 089,24	98,12%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	896 800,00	883 438,95	98,51%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	233 270,00	222 736,40	95,48%
Razem 801 - 80134		1 130 070,00	1 106 175,35	97,89%
7	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	65 900,00	55 574,09	84,33%
Razem 801 - 80140		65 900,00	55 574,09	84,33%
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 786,00	3 720,06	34,49%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 936,00	9 792,63	89,54%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	6 272,00	6 268,46	99,94%

	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	12 690,00	11 668,36	91,95%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	12 110,00	9 715,50	80,23%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	14 039,00	13 180,87	93,89%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	18 688,00	11 649,70	62,34%
Razem 801 - 80146		85 521,00	65 995,58	77,17%
9	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	101 400,00	72 671,83	71,67%
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	35 180,00	33 037,11	93,91%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	25 821,00	24 707,29	95,69%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	67 067,00	32 074,25	47,82%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	22 977,00	21 309,15	92,74%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	151 301,00	144 763,77	95,68%
Razem 801 - 80150		403 746,00	328 563,40	81,38%
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	27 000,00	25 600,00	94,81%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	6 885,00	2 773,00	40,28%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	13 156,00	13 156,00	100,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	411 128,00	411 127,50	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	396 672,00	396 670,77	100,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	337 359,00	238 783,82	70,78%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	442 895,00	410 623,67	92,71%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	32 998,00	32 998,00	100,00%
Razem 801 - 80195		1 692 093,00	1 555 732,76	91,94%
11	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	80 530,00	73 003,59	90,65%
Razem 854 - 85401		80 530,00	73 003,59	90,65%
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 509 508,00	1 475 379,91	97,74%
Razem 854 - 85403		1 509 508,00	1 475 379,91	97,74%
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	36 410,00	32 308,83	88,74%
Razem 854 - 85404		36 410,00	32 308,83	88,74%
14	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	990 483,00	952 743,22	96,19%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	500 495,00	472 639,41	94,43%
Razem 854 - 85406		1 490 978,00	1 425 382,63	95,60%
15	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	171 206,00	165 193,17	96,49%
Razem 854 - 85417		171 206,00	165 193,17	96,49%
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	15 082,00	13 841,07	91,77%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 783,00	8 791,04	89,86%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	4 376,00	4 016,45	91,78%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	1 823,00	1 186,38	65,08%
Razem 854 - 85446		31 064,00	27 834,94	89,61%
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	76 394,84	76 393,74	100,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 300,00	7 300,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	9 700,00	9 700,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	4 556,00	4 556,00	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem 854 - 85495		102 350,84	102 349,74	100,00%
18	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	350 920,00	314 338,47	89,58%
Razem 926 - 92601		350 920,00	314 338,47	89,58%
Ogółem		31 985 014,22	31 052 702,46	97,09%

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne					
801	80102	4210	Materiały biurowe	134,83	94,63
Razem:				134,83	94,63
80111 - Gimnazja Specjalne					
801	80111	4210	Materiały biurowe	140,07	82,49
Razem:				140,07	82,49
80120 - Licea Ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 193 032,00	1 167 365,79
		6050	„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacji poddasza”	39 360,00	35 424,00
Razem:				1 232 392,00	1 202 789,79
80130 - Szkoły Zawodowe					
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	856 872,00	780 391,69
		6050	Wymiana fragmentu odcinka wewnętrznej kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	25 000,00	15 688,66
Razem:				881 872,00	796 080,35
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	49 965,00	49 964,72
Razem:				49 965,00	49 964,72
80195 - Pozostała działalność					
801	80195		Plan wydatków uwzględnia zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866 337,00	166 110,00
Razem:				866 337,00	166 110,00
80130 - Szkoły Zawodowe					
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 849,00	22 998,54

		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	80 000,00	77 830,86
Razem:			103 849,00	100 829,40

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **5.919.051 zł** zostały wykonane w kwocie **1.895.253,07 zł**.

Powyższe środki przeznaczone zostały dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na:

- 1) wydatki bieżące – kwota **1.306.265,87 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) wydatki majątkowe – kwota **588.987,20 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) interpretację wydaną w sprawie kwalifikowalności projektu pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **40,00 zł**,
 - b) udzielenie dotacji celowej w kwocie **58.597,20 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami dotyczącymi budowy wewnętrznej windy osobowej przelotowej w budynku B1 przy ul. Mossora 1 z wyjściem zewnętrznym i przebudowę dojścia i dojazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę części pomieszczeń na parterze w korytarzu,
 - c) udzielenie dotacji celowej w wysokości **44.500 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę części pomieszczeń na parterze w budynku „C” na aptekę szpitalną i opracowanie koncepcji restrukturyzacji oddziałów szpitalnych, w której przewiduje się umieszczenie części oddziałów szpitala z ul. Nysańskiej,
 - d) udzielenie dotacji celowej w wysokości **485.850 zł** z przeznaczeniem na budowę stalowego przeszklonego szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu, przebudowę kanałów wentylacyjnych, przebudowę chodnika oraz przebudowę części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym przy ul. Mossora 1.

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” – planowane wydatki w kwocie **37.664 zł** zostały wykonane w kwocie **35.924,14 zł**, tj. 95,38%, w tym wydatki bieżące w kwocie **4.264 zł** wykonano w 89,92%. Wydatki majątkowe w kwocie **33.400 zł** wykonano w 96,08% z przeznaczeniem dla SOR Brzeskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **14.500 zł** zostały wydatkowane w 100%, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.899.549 zł** została wykonana w 94,01%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły: usamodzielnień, pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **210.000 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **4.689.549 zł**, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.276.132 zł**, wykonanie – **2.092.716,67 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.192.959 zł**, wykonanie – **1.141.894,91 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.220.458 zł**, wykonanie – **1.185.727,21 zł**).

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.679.451,58 zł**, wykonano w 98,58%. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.434.078 zł** (wykonane w kwocie **5.358.300,60 zł**, tj. 98,61%) przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **1.936.058 zł**, wykonanie – **1.915.606,88 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.498.020 zł**, wykonanie – **3.442.693,72 zł**).

Wydatki majątkowe w kwocie **245.373,58 zł** przeznaczone zostały na zabezpieczenie udziału własnego, w związku z planowanym przystąpieniem Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków PFRON, którego celem jest likwidacja barier transportowych przez zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na zakup zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **2.677.438 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 dwóch rodzinnych domów dziecka i dwóch zawodowych rodziny zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 91,82% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **2.458.395,68 zł**.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **829.952 zł** zostały wydatkowane w kwocie **815.637,30 zł**, tj. w 98,28% i przeznaczone były 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 **27.605 zł**, zostały wykonane w wysokości **24.068,69 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadania – utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **11.972 zł**, zostały wykonane w 100%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.058 zł**;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **2.614 zł**;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **106.300 zł** została wykonana w 100%, z tego wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców:

- 1) Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **25.766,67 zł**;
- 2) Miasta Brzeg, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **31.666,67 zł**;
- 3) Gmina Lewin Brzeski, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Lewinie Brzeskim – kwota **42.766,66 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowane zostały w wysokości **25.647 zł**, na czynności związane z posiedzeniami składów orzekających oraz wypłatę wynagrodzeń członkom składów orzekających. Coroczne wydatki na działalność Zespołu przewyższają kwotę środków finansowych przyznanych, w ramach dotacji celowej, przez Wojewodę Opolskiego, co uniemożliwia płynną realizację zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności, dlatego z budżetu Powiatu wyasygnowano ww. kwotę na realizację tego zadania. Na dzień 31.12.2016 r. zostały wykonane w wysokości **17.361,57 zł**, co stanowi 67,69% założonego planu.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.229.931 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,97% (tj. kwota **3.229.075,19 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowana kwota wydatków w wysokości **13.310 zł**, została wykonana w 100% na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadania publicznego z zakresu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zaplanowane wydatki na poziomie **538.646 zł**, wykonane zostały w 44,84% (tj. kwota **241.542,45 zł**), z tego:

- 1) kwota **11.000 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – wykonane w kwocie **9.900 zł**, tj. 90%;
- 2) kwota **527.646 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”, kwota ta została wykonana w 43,90% na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji technicznej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **19.000 zł** i wydatkowane na poziomie **11.983,55 zł**, co stanowi 63,07%. Środki w kwocie **12.000 zł** zaplanowano na publikację albumu pt. „Parki Powiatu Brzeskiego” (wykonanie 99,86%) oraz kwota **7.000 zł** (nie wykonano w 2016 r.) na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **40.950 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **41.361,82 zł**, tj. 101,01%. W ramach opisanego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane były dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (kwota dotacji **22.950 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **220.000 zł** wykonane w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – w rozdziale tym ponoszone były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **15.159 zł**, wykonane zostały w 72,61% – kwota **11.006,53 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **175.460 zł** wykonano w kwocie **157.169,24 zł**, tj. 89,58% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **103.849 zł** (w tym: kwota **23.849 zł** dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej), wykonano po stronie wydatków w kwocie **100.829,40 zł**, tj. 97,09%. Plan wydatków w tym rozdziale 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, opłata za przewóz osób na zawody sportowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – planowana kwota wydatków w wysokości **2.428.346 zł** wykonana została w 73,48%, z tego wydatki bieżące – kwota **380.000 zł** – wykonanie **323.343,09 zł** i wydatki majątkowe – kwota **2.048.346 zł** – wykonanie **1.460.975,80 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania pn.:

- 1) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice – kwota **53.346,87 zł**;
- 2) remont chodnika ul. Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim – kwota **46.000 zł**;
- 3) remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków – kwota **27.245,47 zł**;
- 4) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu – kwota **159.273,08 zł**;
- 5) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O – kwota **37.477,67 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania pn.:

- 1) „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – plan – kwota **25.489,73 zł**;
- 2) „Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu” – kwota **13.345,50 zł**;
- 3) „Budowa chodnika w m. Myślitorzyce DP nr 1167 O” – kwota **26.683,30 zł**;
- 4) „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25” – kwota **1.395.457,27 zł**.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki bieżące realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowane na poziomie **59.945 zł**, wykonano po stronie wydatków na poziomie 106,94% (tj. **64.103,11 zł**), z tego:

- 1) kwota **10.810,47 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- 2) kwota **53.292,64 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **414.992 zł** została wykonana w 100% (kwota **414.991,11 zł**).

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych Powiatów w 2016 roku, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **156.222 zł**, wykonanie – **156.222,32 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **12.422 zł**, wykonanie – **12.421,08 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **246.348 zł**, wykonanie – **246.347,71 zł**).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **265.779 zł** została wykonana w 99,25% (kwota **263.777,29 zł**) i dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z rodzin zastępczych.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – planowana kwota w wysokości **40.121 zł** została wykonana w 100% i dotyczyła wydatków związanych w zakresie utworzenia i wyposażenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu powiatu brzeskiego.

Porozumienia były zawarte z:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **16.651,00 zł**;
- 2) Gminą Grodków – kwota **8.706,00 zł**;
- 3) Gminą Lewin Brzeski – kwota **5.938,00 zł**;
- 4) Gminą Olszanka – kwota **2.206,00 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **3.651,00 zł**;
- 6) Gminą Skarbimierz – kwota **2.969,00 zł**.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota w wysokości **27.000 zł** wykonana w 100,00%, przeznaczona została na dofinansowanie zadań z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców:

- 1) Miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu w kwocie **10.000 zł**;
- 2) Gminy Grodków, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie **17.000 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane wydatki w wysokości **26.938 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 100,00%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Porozumienia były zawarte z:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **9.988,00 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **3.027,00 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **2.724,00 zł**;
- 4) Gminą Grodków – kwota **7.264,00 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **3.935,00 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **175.460 zł**, wykonano w 89,58% (kwota 157.169,23 zł) i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **9.020 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **26.541 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2016 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.853.993 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.554.543 zł**, tj. 92,23 %, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.469.188 zł** i wykonano na poziomie **1.276.635,98 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 377,77
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	49 965,00	49 964,72
85111 Szpitale ogólne					
851	85111	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	759 631,00	588 947,20
85204 Rodziny zastępcze					
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiaty)	418 592,00	398 346,29
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16 000,00	16 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000,00	200 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
Razem:				1 469 188,00	1 276 635,98

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.384.805 zł** i wykonano na poziomie **2.277.907,02 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
630	63003	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:	8 500,00	8 500,00	
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek BSA Brzeg</i>			2 000,00
			<i>Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego Brzeg</i>			1 500,00
			<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej Brzeg</i>			5 000,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	13 100,00	9 300,00	
			<i>OSP Lewin Brzeski</i>			5 000,00
			<i>OSP Tarnów Grodkowski</i>			4 300,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, jak niżej	12 500,00	12 399,00	
			<i>OSP Czeska Wieś</i>			4 500,00
			<i>OSP Czepielowice</i>			3 899,00
			<i>OSP Szydłowice</i>			4 000,00
75515 Nieodpłatna 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:	119 892,00	119 892,00	
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>			59 946,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>			59 946,00
80120 Licea ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 193 032,00	1 167 365,79	

80130 Szkoły zawodowe					
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	856 872,00	780 391,69
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:	14 500,00	14 500,00
			<i>WOPR Województwa Opolskiego Opole</i>		4 500,00
			<i>Stowarzyszenie Zdrowie przy ZSZ Brzeg</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski</i>		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	106 300,00	106 300,00
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:	13 310,00	13 310,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg</i>		3 310,00
			<i>Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Grodkowie</i>		10 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	22 950,00	22 950,00
			<i>Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Brzeg</i>		1 200,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg</i>		3 700,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” Żłobizna</i>		4 600,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś „Sobótka” w Czeskiej Wsi</i>		650,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju lokalnego „Zielony Most” Skorogoszcz</i>		4 300,00

			<i>Towarzystwo Muzyczne „Medius” Warszawa</i>		5 000,00
			<i>Klub Integracji twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” Brzeg</i>		3 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					
			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:	23 849,00	22 998,54
			<i>Klub Sportowy Koszykówki „Stal Brzeg” Brzeg</i>		4 800,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” Żłobizna</i>		3 150,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska” Brzeg</i>		3 999,54
			<i>Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” Grodków</i>		2 900,00
			<i>Stowarzyszenie miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		3 149,00
			<i>Ludowy Zespół Sportowy Atletik Kolnica „KS 2011” Grodków</i>		5 000,00
Razem:				2 384 805,00	2 277 907,02

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2016 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych Brzegu	120 000,00	106 700,68	„Budowa chodników w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O i w m Myślborzyce DP nr 1167O”
			5 841 188,00	5 167 617,50	„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg od km 6+000 do 10+704,25”
			1 845,00	1 845,00	„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów- II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”
			11 808,00	11 808,00	Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy
			41 501,00	26 691,00	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Przebudowa ul B. Chrobrego”
			270 000,00	0,00	Przebudowa mostu na drodze nr 1174 O m. Łukowice Brzeskie
			40 000,00	0,00	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku

			20 000,00	19 926,00	Frezarki do usuwania pni
			73 192,00	72 570,00	Zakup rozdrabniarki gałęzi
			50 000,00	49 999,50	Wykazarki łańcuchowe do wycinki krzaków
Razem 60014			6 469 534,00	5 457 157,68	x
2.	71012	Starostwo Powiatowe Brzeg	12 397,00	0,00	„Modernizacja bazy danych EGIB
			89 544,00	89 544,00	„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru gminy Lubsza”
			117 740,00	117 740,00	„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru gminy Skarbimierz”
			160 319,00	147 619,00	„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru miasta Brzeg”
			67 822,00	67 821,99	„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru miasta Lewin Brzeski”
			58 450,00	58 449,60	„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru miasta Grodków”
			15 000,00	0,00	licencja na moduł GEO-INFO DELTA
			10 000,00	0,00	zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych
			5 000,00	3 377,77	Dotacja na zadanie - Wykonanie audytu i Studium Wykonalności dla projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa Opolskiego”
Razem 71012			536 272,00	484 552,36	x
3.	75019	Starostwo Powiatowe Brzeg	5 000,00	0,00	Cyfrowe urządzenie transkrypcyjne
Razem 75019			5 000,00	0,00	x
4.	75020	Starostwo Powiatowe Brzeg	72 380,00	72 065,16	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg”
			25 600,00	0,00	„Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta”

			4 800,00	4 800,00	system vEdukacja firmy Vulcan
			79 700,00	71 446,05	zakup sprzętu komputerowego, licencji i wyposażenia
			4 500,00	4 498,00	Zakup laptopa
			3 075,00	3 075,00	program Estima Architektura
Razem 75020			190 055,00	155 884,21	x
5.	75411	Starostwo Powiatowe Brzeg	24 400,00	0,00	Zakup sprzętu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzeg	29 596,00	29 595,77	Zakup Pralnico-wirówki do dezynfekcji ubrań specjalnych
			17 841,00	17 840,66	Zakup suszarki
			11 990,00	11 990,00	Zakup Traktora ogrodowego
Razem 75411			83 827,00	59 426,43	x
6.	75412	Starostwo Powiatowe Brzeg	4 500,00	4 500,00	Zakup najaśnicy akumulatorowej OSP w Czeskiej Wsi
			4 000,00	3 899,00	zakup przecinarki OSP w Czepielowicach
			4 000,00	4 000,00	zakup specjalistycznej pilarki ratowniczej OSP w Szydłowicach
Razem 75412			12 500,00	12 399,00	x
7.	75414	Starostwo Powiatowe Brzeg	12 000,00	11 878,50	zakup sprzętu przeciwpowodziowego
Razem 75414			12 000,00	11 878,50	x
8.	75818	Starostwo Powiatowe Brzeg	52 097,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem 75818			52 097,00	0,00	x
9.	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	13 300,00	12 750,12	„Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla instalacji grzewczej wraz z koniecznymi rozwiązaniami w pomieszczeniu kotłowni w budynku E”
Razem 80102			13 300,00	12 750,12	x
10.	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	13 300,00	12 750,12	„Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla instalacji grzewczej wraz z koniecznymi rozwiązaniami w pomieszczeniu kotłowni w budynku E”
Razem 80111			13 300,00	12 750,12	x
11.	80120	Starostwo Powiatowe Brzeg	39 360,00	35 424,00	„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza”
Razem 80120			39 360,00	35 424,00	x
12.	80130	Starostwo Powiatowe Brzeg	25 000,00	15 688,66	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”
Razem 80130			25 000,00	15 688,66	x
13.	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	15 660,00	15 300,14	„Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla instalacji grzewczej wraz z koniecznymi rozwiązaniami w pomieszczeniu kotłowni w budynku E”
Razem 80134			15 660,00	15 300,14	x

14.	80195	Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	5 043,00	5 043,00	„Opracowanie dokumentacji technicznej” przebudowa warsztatów szkolnych na warsztaty szkolny praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
		Starostwo Powiatowe Brzeg	438 543,00	0,00	„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”
			5 000,00	0,00	„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”
Razem 80195			448 586,00	5 043,00	x
15.	85111	Starostwo Powiatowe Brzeg	1 567 133,00	485 850,00	„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu „
			2 940 652,00	40,00	„E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”
			60 000,00	58 597,20	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami dot. Budowy wewnętrznej windy osobowej przelotowej w budynku B1 przy ul. Mossora 1 z wyjściem zewnętrznym i przebudowę dojścia i dojazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa części pomieszczeń na parterze w korytarzu
			45 000,00	44 500,00	opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę części pomieszczeń na parterze budynku „C” na aptekę szpitalną i opracowanie koncepcji restrukturyzacji oddziałów szpitalnych, w której przewiduje się umieszczenie części oddziałów szpitala z ul. Nysańskiej
Razem 85111			4 612 785,00	588 987,20	x
16.	85141	Starostwo Powiatowe Brzeg	167 000,00	160 450,70	Zakupy inwestycyjne na SOR w BCM
Razem 85141			167 000,00	160 450,70	x
17.	85202	Dom Pomocy Społecznej Jędrzejów	119 686,79	117 957,00	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
		Dom Pomocy Społecznej Grodków	119 686,79	116 850,00	zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
			6 000,00	5 779,77	Zakup zmywarki
Razem 85202			245 373,58	240 586,77	x
18.	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	11 440,00	10 200,08	„Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla instalacji grzewczej wraz z koniecznymi rozwiązaniami w pomieszczeniu kotłowni w budynku E”
			18 000,00	0,00	„Utworzenie placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”
Razem 85403			29 440,00	10 200,08	x

19.	85495	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	59 144,84	59 143,74	Budowa pochylni wraz z platformą schodową w budynku grup wychowawczych przy ul. Krakowskiej nr 20
Razem 85495			59 144,84	59 143,74	x
20.	90005	Starostwo Powiatowe Brzeg	459 638,00	231 642,45	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
			34 004,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Dom Dziecka w Skorogoszczy
			34 004,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
Razem 90005			527 646,00	231 642,45	x
Razem:			13 557 880,42	7 569 265,16	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 31.12.2016 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: **zł: 14.473.666,41 zł**

1) wymagalne razem: **7.305.663,68 zł**, z tego:

a) jednostki budżetowe: **7.305.663,68 zł**, z tego:

- CAPOW Brzeg – kwota **1.876,99 zł** – mieszkanie chronione,
- DD Strzegów – kwota **138,69 zł** – odpłatność za pobyt dziecko,
- PCPR Brzeg – kwota **1.063.376,49 zł** – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- DPS Grodków – kwota **4.441,35 zł** – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- II LO Brzeg – kwota **37.697,89 zł** – opłata za najem,
- PUP Brzeg – kwota **938.722,60 zł** – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
- SOSzW Grodków – kwota **13.558,38 zł** – (7.250,67 zł) wyżywienie, (4.389,21 zł), świadczenia (52,80 zł) wpływy z opłat, (1.865,70 zł) dochody z najmu,
- Starostwo – kwota **5.186.588,54 zł** – (4.605.544,80 zł) kary umowne, (8.199,36 zł) – najem, (11.826,25 zł) nadmiernie pobrana dotacja, (341.364,23 zł) odholowanie samochodów, (350,40 zł) koszty upomnień, (212.718,64 zł) użytkowanie wieczyste, (6.584,86 zł) usługi geodezyjne,
- Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – kwota **58.493,70 zł** – (18.619,45 zł) opłata za drewno opałowe, (15.800,00 zł) naprawa szkody – sygnalizacja świetlna, (13.240,75 zł) zajęcie pasa drogowego, (10.833,50 zł) opłata parkingowa,
- ZSB Brzeg – kwota **579,05 zł** – najem garażu,

- ZSR Grodków – kwota **188,00 zł** – sprzedaż makulatury,
- Organ powiat – kwota **2,00 zł** – udział w podatku PIT;

- 2) pożyczki krótkoterminowe: **34.811,26 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **208.793,80 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **6.870.541,86 zł**;
- 5) pozostałe należności: **53.855,81 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **5.984.452,39 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **5.984.452,39 zł**, z tego:
 - a) kredyty: **5.679.999,39 zł**,
 - b) pożyczki: **304.453,00 zł**.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			11 444 007	12 487 972,28	12 314 321,36	98,61	109,12
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		22 049	18 849,00	18 841,00	99,96	85,49
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 836	8 774,00	8 766,00	99,91	42,11
	Wydatki bieżące, z tego:			20 836	8 774,00	8 766,00	99,91	42,11
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 684	653,00	645,00	98,77	11,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 152	8 121,00	8 121,00	100,00	53,60
	Pozostała działalność		01095	1 213	10 075,00	10 075,00	100,00	830,59
	Wydatki bieżące, z tego:			1 213	10 075,00	10 075,00	100,00	830,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 092	9 758,00	9 758,00	100,00	893,59
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			121	317,00	317,00	100,00	261,98
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		86 038	86 038,00	84 842,85	98,61	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	86 038	86 038,00	84 842,85	98,61	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			86 038	86 038,00	84 842,85	98,61	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 038	48 038,00	48 038,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000	38 000,00	36 804,85	96,85	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		578 091	585 146,00	575 736,95	98,39	101,22
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	240 060	240 060,00	232 460,98	96,83	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			240 060	158 060,00	150 460,98	95,19	65,84
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			97 806	15 806,00	8 206,98	51,92	16,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 254	142 254,00	142 254,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015	338 031	345 086,00	343 275,97	99,48	102,09
	Wydatki bieżące, z tego:			338 031	345 086,00	343 275,97	99,48	102,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			281 033	275 998,00	275 823,40	99,94	98,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 998	68 724,00	67 167,02	97,73	120,57

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	364,00	285,55	78,45	0,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 329	23 002,00	23 001,43	100,00	98,60
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 329	10 329,00	10 329,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 329	10 329,00	10 329,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 296	9 296,00	9 296,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 033	1 033,00	1 033,00	100,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	12 673,00	12 672,43	100,00	97,48
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	12 673,00	12 672,43	100,00	97,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 870	7 875,73	7 875,16	99,99	100,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 130	4 797,27	4 797,27	100,00	93,51
5.	OBRONA NARODOWA	752		2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 500	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	500,00	500,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		7 730 000	7 711 555,00	7 711 545,00	100,00	99,76
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 730 000	7 711 555,00	7 711 545,00	100,00	99,76
	Wydatki bieżące, z tego:			7 730 000	7 652 128,00	7 652 118,57	100,00	98,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 726 664	6 399 402,00	6 399 398,34	100,00	95,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			681 786	827 133,00	827 127,81	100,00	121,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 550	425 593,00	425 592,42	100,00	132,36
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	59 427,00	59 426,43	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	59 427,00	59 426,43	100,00	0,00
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0	247 200,00	247 138,49	99,98	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	0	247 200,00	247 138,49	99,98	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	247 200,00	247 138,49	99,98	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	1 067,00	1 067,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	126 237,00	126 175,49	99,95	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	4,00	4,00	100,00	0,00
	dotacje			0	119 892,00	119 892,00	100,00	0,00
8.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	27 771,28	17 889,32	64,42	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	13 621,71	9 557,93	70,17	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	13 621,71	9 557,93	70,17	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	13 621,71	9 557,93	70,17	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gimnazja specjalne		80111	0	14 149,57	8 331,39	58,88	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	14 149,57	8 331,39	58,88	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	14 149,57	8 331,39	58,88	0,00
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 800 000	2 825 668,00	2 683 339,70	94,96	100,92
	Ratownictwo medyczne		85141	0	133 600,00	128 360,56	96,08	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	133 600,00	128 360,56	96,08	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	133 600,00	128 360,56	96,08	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 800 000	2 684 002,00	2 546 914,14	94,89	95,86
	Wydatki bieżące, z tego:			2 800 000	2 684 002,00	2 546 914,14	94,89	95,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 800 000	2 684 002,00	2 546 914,14	94,89	95,86
	Pozostała działalność		85195	0	8 066,00	8 065,00	99,99	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	8 066,00	8 065,00	99,99	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	8 066,00	8 065,00	99,99	0,00
10.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	698 243,00	687 728,87	98,49	0,00
	Rodziny zastępcze		85204	0	685 100,00	674 585,87	98,47	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	685 100,00	674 585,87	98,47	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	6 041,00	6 007,00	99,44	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	810,00	810,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	678 249,00	667 768,87	98,45	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	13 143,00	13 143,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	13 143,00	13 143,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	13 143,00	13 143,00	100,00	0,00
11.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	853		202 000	262 000,00	261 757,75	99,91	129,70
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	202 000	262 000,00	261 757,75	99,91	129,70
	Wydatki bieżące, z tego:			202 000	262 000,00	261 757,75	99,91	129,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			138 680	133 440,00	133 430,93	99,99	96,22
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			62 760	128 000,00	127 842,08	99,88	203,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	560,00	484,74	86,56	100,00
II.	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			74 060 812	79 014 143,42	70 593 219,46	89,34	106,69
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		108 953	108 953,00	0,00	0,00	100,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	52 417	52 417,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			52 417	52 417,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 417	52 417,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		01095	56 536	56 536,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			56 536	56 536,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 536	56 536,00	0,00	0,00	100,00
2.	LEŚNICTWO	020		209 000	209 000,00	190 701,74	91,24	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	209 000	209 000,00	190 701,74	91,24	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			209 000	209 000,00	190 701,74	91,24	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000	208 000,00	190 701,74	91,68	100,00
3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		10 925 075	7 991 263,00	7 358 428,42	92,08	73,15
	Drogi publiczne powiatowe		60014	10 925 075	7 991 263,00	7 358 428,42	92,08	73,15
	Wydatki bieżące, z tego:			3 420 075	3 570 075,00	3 362 246,54	94,18	104,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			992 807	1 045 254,00	995 129,55	95,20	105,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 412 568	2 499 621,00	2 344 474,70	93,79	103,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 700	25 200,00	22 642,29	89,85	171,43
	Wydatki majątkowe, z tego:			7 505 000	4 421 188,00	3 996 181,88	90,39	58,91
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 505 000	4 421 188,00	3 996 181,88	90,39	58,91
4.	TURYSTYKA	630		0	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	0	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
	dotacje			0	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
5.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		33 037	54 537,00	30 670,57	56,24	165,08
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	33 037	54 537,00	30 670,57	56,24	165,08
	Wydatki bieżące, z tego:			33 037	54 537,00	30 670,57	56,24	165,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 037	8 037,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000	46 500,00	30 670,57	65,96	186,00
6.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		731 881	713 171,00	524 181,60	73,50	97,44
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	731 881	713 171,00	524 181,60	73,50	97,44
	Wydatki bieżące, z tego:			191 516	258 899,00	121 629,24	46,98	135,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			131 881	131 881,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			59 635	127 018,00	121 629,24	95,76	212,99
	Wydatki majątkowe, z tego:			540 365	454 272,00	402 552,36	88,61	84,07
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			540 365	454 272,00	402 552,36	88,61	84,07
7.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 806 132	10 361 101,00	9 908 099,34	95,63	105,66
	Urzędy wojewódzkie		75011	179 449	179 449,00	106 138,86	59,15	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			179 449	179 449,00	106 138,86	59,15	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 449	179 449,00	106 138,86	59,15	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rady powiatów		75019	313 250	313 250,00	286 216,13	91,37	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			308 250	308 250,00	286 216,13	92,85	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 250	32 250,00	16 911,30	52,44	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276 000	276 000,00	269 304,83	97,57	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 119 333	9 312 243,00	8 969 072,38	96,31	102,12
	Wydatki bieżące, z tego:			8 949 778	9 122 188,00	8 813 188,17	96,61	101,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 467 321	6 599 683,00	6 497 197,42	98,45	102,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 432 961	2 473 009,00	2 277 559,54	92,10	101,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 496	49 496,00	38 431,21	77,65	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			169 555	190 055,00	155 884,21	82,02	112,09
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 555	190 055,00	155 884,21	82,02	112,09
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	191 700	266 700,00	265 898,46	99,70	139,12
	Wydatki bieżące, z tego:			191 700	266 700,00	265 898,46	99,70	139,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	1 500,00	1 284,00	85,60	25,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			185 700	265 200,00	264 614,46	99,78	142,81
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	0	287 059,00	280 668,96	97,77	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	287 059,00	280 668,96	97,77	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	254 371,00	251 143,36	98,73	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	32 604,00	29 441,60	90,30	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	84,00	84,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		75095	2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00
8.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		78 000	88 000,00	55 882,53	63,50	112,82
	Komendy powiatowe Policji		75405	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	50 000	24 400,00	0,00	0,00	48,80
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000	24 400,00	0,00	0,00	48,80
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000	24 400,00	0,00	0,00	48,80
	Ochotnicze straże pożarne		75412	0	25 600,00	21 699,00	84,76	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	13 100,00	9 300,00	70,99	0,00
	dotacje			0	13 100,00	9 300,00	70,99	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	12 500,00	12 399,00	99,19	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	12 500,00	12 399,00	99,19	0,00
	Obrona cywilna		75414	28 000	28 000,00	24 183,53	86,37	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000,00	12 305,03	76,91	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 000	16 000,00	12 305,03	76,91	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000	12 000,00	11 878,50	98,99	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000	12 000,00	11 878,50	98,99	100,00
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		150 000	150 000,00	104 082,26	69,39	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	150 000	132 045,00	104 082,26	78,82	88,03
	Wydatki bieżące, z tego:			150 000	132 045,00	104 082,26	78,82	88,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	21 500,00	21 437,50	99,71	0,00
	wydatki na obsługę długu			150 000	110 545,00	82 644,76	74,76	73,70
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	0	17 955,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	17 955,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0	17 955,00	0,00	0,00	0,00
10.	RÓZNE ROZLICZENIA	758		1 854 836	378 079,00	131 305,00	34,73	20,38
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0	131 305,00	131 305,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	131 305,00	131 305,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	131 305,00	131 305,00	100,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 854 836	246 774,00	0,00	0,00	13,30
	Wydatki bieżące, z tego:			1 754 836	194 677,00	0,00	0,00	11,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 754 836	194 677,00	0,00	0,00	11,09
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000	52 097,00	0,00	0,00	52,10
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	52 097,00	0,00	0,00	52,10
11.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		25 745 337	30 928 058,00	29 353 474,88	94,91	120,13
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 952 558	3 107 179,00	3 038 128,67	97,78	105,24
	Wydatki bieżące, z tego:			2 952 558	3 093 879,00	3 025 378,55	97,79	104,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 780 358	2 855 792,00	2 790 076,80	97,70	102,71
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			170 000	226 897,00	225 129,92	99,22	133,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200	11 190,00	10 171,83	90,90	508,64
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	13 300,00	12 750,12	95,87	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	13 300,00	12 750,12	95,87	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gimnazja specjalne		80111	875 018	1 151 601,00	1 124 396,11	97,64	131,61
	Wydatki bieżące, z tego:			875 018	1 138 301,00	1 111 645,99	97,66	130,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			784 418	1 031 404,00	1 006 140,54	97,55	131,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			90 000	105 297,00	104 039,60	98,81	117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	1 600,00	1 465,85	91,62	266,67
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	13 300,00	12 750,12	95,87	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	13 300,00	12 750,12	95,87	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	6 652 354	7 732 121,00	7 563 664,61	97,82	116,23
	Wydatki bieżące, z tego:			6 624 354	7 692 761,00	7 528 240,61	97,86	116,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 403 112	5 618 256,00	5 513 049,64	98,13	127,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			650 000	865 583,00	833 751,13	96,32	133,17
	dotacje			1 564 042	1 193 032,00	1 167 365,79	97,85	76,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 200	15 890,00	14 074,05	88,57	220,69
	Wydatki majątkowe, z tego:			28 000	39 360,00	35 424,00	90,00	140,57
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000	39 360,00	35 424,00	90,00	140,57
	Szkoły zawodowe		80130	12 861 330	14 643 525,00	14 299 169,59	97,65	113,86
	Wydatki bieżące, z tego:			12 861 330	14 618 525,00	14 283 480,93	97,71	113,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 752 082	11 704 522,00	11 507 579,51	98,32	120,02
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 750 000	1 925 400,00	1 875 214,11	97,39	110,02
	dotacje			1 343 248	856 872,00	780 391,69	91,07	63,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000	131 731,00	120 295,62	91,32	823,32
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	25 000,00	15 688,66	62,75	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	25 000,00	15 688,66	62,75	0,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 054 840	1 130 070,00	1 106 175,35	97,89	107,13
	Wydatki bieżące, z tego:			1 054 840	1 114 410,00	1 090 875,21	97,89	105,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			942 700	997 943,00	978 573,08	98,06	105,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			111 540	114 467,00	110 558,15	96,59	102,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	2 000,00	1 743,98	87,20	333,33
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	15 660,00	15 300,14	97,70	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	15 660,00	15 300,14	97,70	0,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	29 000	65 900,00	55 574,09	84,33	227,24
	Wydatki bieżące, z tego:			29 000	65 900,00	55 574,09	84,33	227,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 000	58 300,00	48 247,17	82,76	201,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	7 600,00	7 326,92	96,41	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	135 486	135 486,00	115 960,30	85,59	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			135 486	135 486,00	115 960,30	85,59	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	200,00	200,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 521	85 321,00	65 795,58	77,12	99,77
	dotacje			49 965	49 965,00	49 964,72	100,00	100,00
	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	333 934	403 746,00	328 563,40	81,38	120,91
	Wydatki bieżące, z tego:			333 934	403 746,00	328 563,40	81,38	120,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			235 395	324 916,00	274 556,57	84,50	138,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			98 539	78 830,00	54 006,83	68,51	80,00
	Pozostała działalność		80195	850 817	2 558 430,00	1 721 842,76	67,30	300,70
	Wydatki bieżące, z tego:			850 817	2 109 844,00	1 716 799,76	81,37	247,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	2 562,00	1 800,00	70,26	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			508 400	548 698,00	534 050,21	97,33	107,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	3 440,00	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.			342 417	1 555 144,00	1 180 949,55	75,94	454,17
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	448 586,00	5 043,00	1,12	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0	448 586,00	5 043,00	1,12	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	443 543,00	0,00	0,00	0,00
12.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 971 949	5 971 215,00	1 945 677,21	32,58	150,33
	Szpital ogólny		85111	3 971 949	5 919 051,00	1 895 253,07	32,02	149,02
	Wydatki bieżące, z tego:			779 500	1 306 266,00	1 306 265,87	100,00	167,58
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			779 500	1 306 266,00	1 306 265,87	100,00	167,58
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 192 449	4 612 785,00	588 987,20	12,77	144,49
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 192 449	4 612 785,00	588 987,20	12,77	144,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	2 940 652,00	0,00	0,00	0,00
	Ratownictwo medyczne		85141	0	37 664,00	35 924,14	95,38	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	4 264,00	3 834,00	89,92	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	4 264,00	3 834,00	89,92	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	33 400,00	32 090,14	96,08	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	33 400,00	32 090,14	96,08	0,00
	Pozostała działalność		85195	0	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			0	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
	dotacje			0	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
13.	POMOC SPOŁECZNA	852		13 724 826	14 125 967,58	13 514 823,35	95,67	102,92
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	5 007 969	4 899 549,00	4 605 862,31	94,01	97,84
	Wydatki bieżące, z tego:			5 007 969	4 899 549,00	4 605 862,31	94,01	97,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 473 149	3 549 001,00	3 346 415,57	94,29	102,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 135 900	1 111 284,00	1 047 384,22	94,25	97,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			398 920	239 264,00	212 062,52	88,63	59,98
	Domy pomocy społecznej		85202	5 418 078	5 679 451,58	5 598 887,37	98,58	104,82
	Wydatki bieżące, z tego:			5 412 078	5 434 078,00	5 358 300,60	98,61	100,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 993 212	4 008 039,00	3 967 761,31	99,00	100,37
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 418 866	1 426 039,00	1 390 539,29	97,51	100,51
	Wydatki majątkowe, z tego:			6 000	245 373,58	240 586,77	98,05	4 089,56
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000	245 373,58	240 586,77	98,05	4 089,56
	Rodziny zastępcze		85204	2 558 613	2 677 438,00	2 458 395,68	91,82	104,64
	Wydatki bieżące, z tego:			2 558 613	2 677 438,00	2 458 395,68	91,82	104,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			534 800	449 630,00	294 100,96	65,41	84,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			96 400	57 400,00	46 147,47	80,40	59,54
	dotacje			366 992	418 592,00	398 346,29	95,16	114,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 560 421	1 751 816,00	1 719 800,96	98,17	112,27
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	728 200	829 952,00	815 637,30	98,28	113,97
	Wydatki bieżące, z tego:			728 200	829 952,00	815 637,30	98,28	113,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			583 100	674 852,00	669 112,25	99,15	115,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			139 100	150 100,00	141 599,97	94,34	107,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	5 000,00	4 925,08	98,50	83,33
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	0	27 605,00	24 068,69	87,19	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	27 605,00	24 068,69	87,19	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	27 605,00	24 068,69	87,19	0,00
	Pozostała działalność		85295	11 966	11 972,00	11 972,00	100,00	100,05
	Wydatki bieżące, z tego:			11 966	11 972,00	11 972,00	100,00	100,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 966	11 972,00	11 972,00	100,00	100,05
14.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 843 873	3 375 188,00	3 366 046,76	99,73	118,68
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	61 650	106 300,00	106 300,00	100,00	172,42
	Wydatki bieżące, z tego:			61 650	106 300,00	106 300,00	100,00	172,42

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje			61 650	106 300,00	106 300,00	100,00	172,42
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0	25 647,00	17 361,57	67,69	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	25 647,00	17 361,57	67,69	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	25 647,00	17 361,57	67,69	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 782 223	3 229 931,00	3 229 075,19	99,97	116,09
	Wydatki bieżące, z tego:			2 782 223	3 229 931,00	3 229 075,19	99,97	116,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 508 316	2 952 716,00	2 952 715,67	100,00	117,72
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 257	271 645,00	270 799,63	99,69	102,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 650	5 570,00	5 559,89	99,82	64,39
	Pozostała działalność		85395	0	13 310,00	13 310,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	13 310,00	13 310,00	100,00	0,00
	dotacje			0	13 310,00	13 310,00	100,00	0,00
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 944 873	3 422 046,84	3 301 452,81	96,48	116,20
	Świetlice szkolne		85401	70 100	80 530,00	73 003,59	90,65	114,88
	Wydatki bieżące, z tego:			70 100	80 530,00	73 003,59	90,65	114,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 000	67 470,00	60 661,42	89,91	112,45
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000	12 960,00	12 242,17	94,46	129,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100,00	100,00	100,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 160 165	1 509 508,00	1 475 379,91	97,74	130,11
	Wydatki bieżące, z tego:			1 160 165	1 480 068,00	1 465 179,83	98,99	127,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			907 665	1 208 347,00	1 194 634,93	98,87	133,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000	267 321,00	266 808,81	99,81	106,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	4 400,00	3 736,09	84,91	176,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	29 440,00	10 200,08	34,65	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	29 440,00	10 200,08	34,65	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	48 360	36 410,00	32 308,83	88,74	75,29
	Wydatki bieżące, z tego:			48 360	36 410,00	32 308,83	88,74	75,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 360	36 410,00	32 308,83	88,74	75,29
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 490 474	1 490 978,00	1 425 382,63	95,60	100,03
	Wydatki bieżące, z tego:			1 490 474	1 490 978,00	1 425 382,63	95,60	100,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 348 974	1 350 000,00	1 304 149,17	96,60	100,08
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000	137 478,00	118 301,20	86,05	98,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	3 500,00	2 932,26	83,78	233,33
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	101 010	171 206,00	165 193,17	96,49	169,49
	Wydatki bieżące, z tego:			101 010	171 206,00	165 193,17	96,49	169,49

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 210	118 867,00	114 077,71	95,97	148,19
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 000	52 039,00	50 815,47	97,65	260,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	300,00	299,99	100,00	37,50
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	31 064	31 064,00	27 834,94	89,61	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			31 064	31 064,00	27 834,94	89,61	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 064	31 064,00	27 834,94	89,61	100,00
	Pozostała działalność		85495	43 700	102 350,84	102 349,74	100,00	234,21
	Wydatki bieżące, z tego:			43 700	43 206,00	43 206,00	100,00	98,87
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 700	43 206,00	43 206,00	100,00	98,87
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	59 144,84	59 143,74	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	59 144,84	59 143,74	100,00	0,00
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		446 750	557 646,00	253 526,00	45,46	124,82
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	427 750	538 646,00	241 542,45	44,84	125,93
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	9 900,00	90,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000	11 000,00	9 900,00	90,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			416 750	527 646,00	231 642,45	43,90	126,61
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			416 750	527 646,00	231 642,45	43,90	126,61
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	68 008,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	19 000	19 000,00	11 983,55	63,07	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			19 000	19 000,00	11 983,55	63,07	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 000	19 000,00	11 983,55	63,07	100,00
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		230 830	292 109,00	288 368,35	98,72	126,55
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	40 950,00	41 361,82	101,01	1 365,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	40 950,00	41 361,82	101,01	1 365,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	18 000,00	18 411,82	102,29	600,00
	dotacje			0	22 950,00	22 950,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	dotacje			16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	200 000	220 000,00	220 000,00	100,00	110,00
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	220 000,00	220 000,00	100,00	110,00
	dotacje			200 000	220 000,00	220 000,00	100,00	110,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	11 830	15 159,00	11 006,53	72,61	128,14
	Wydatki bieżące, z tego:			11 830	15 159,00	11 006,53	72,61	128,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 816	7 036,00	5 480,58	77,89	184,38

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 736	7 845,00	5 249,80	66,92	101,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			278	278,00	276,15	99,33	100,00
18.	KULTURA FIZYCZNA	926		255 460	279 309,00	257 998,64	92,37	109,34
	Obiekty sportowe		92601	175 460	175 460,00	157 169,24	89,58	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			175 460	175 460,00	157 169,24	89,58	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 110	84 775,00	84 145,45	99,26	105,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			95 200	90 535,00	72 982,83	80,61	95,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150,00	40,96	27,31	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	80 000	103 849,00	100 829,40	97,09	129,81
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000	103 849,00	100 829,40	97,09	129,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 900	11 900,00	11 563,59	97,17	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 100	68 100,00	66 267,27	97,31	100,00
	dotacje			0	23 849,00	22 998,54	96,43	0,00
III.	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			827 675	3 453 581,00	2 792 998,63	80,87	417,26
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	2 428 346,00	1 784 318,89	73,48	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	2 428 346,00	1 784 318,89	73,48	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	380 000,00	323 343,09	85,09	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	380 000,00	323 343,09	85,09	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	2 048 346,00	1 460 975,80	71,32	0,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		59 944	59 945,00	64 103,11	106,94	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	59 944	59 945,00	64 103,11	106,94	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			59 944	59 945,00	64 103,11	106,94	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524	41 524,00	40 430,00	97,37	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 420	18 421,00	23 673,11	128,51	100,01
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		562 004	720 892,00	718 889,40	99,72	128,27
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	296 225	414 992,00	414 991,11	100,00	140,09
	Wydatki bieżące, z tego:			296 225	414 992,00	414 991,11	100,00	140,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			211 692	232 960,00	232 960,00	100,00	110,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 253	178 631,00	178 630,11	100,00	217,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 280	3 401,00	3 401,00	100,00	149,17
	Rodziny zastępcze		85204	265 779	265 779,00	263 777,29	99,25	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			265 779	265 779,00	263 777,29	99,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000	12 000,00	8 868,68	73,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 779	253 779,00	254 908,61	100,45	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	0	40 121,00	40 121,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	40 121,00	40 121,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 121,00	40 121,00	100,00	0,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
4.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		30 267,00	41 938,00	41 518,00	99,00	138,56
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	0	15 000,00	14 580,00	97,20	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	15 000,00	14 580,00	97,20	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	15 000,00	14 580,00	97,20	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	30 267	26 938,00	26 938	100,00	89,00
	Wydatki bieżące, z tego:			30 267	26 938,00	26 938,00	100,00	89,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 208	25 988,00	25 988,00	100,00	88,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 059	950,00	950,00	100,00	89,71
5.	KULTURA FIZYCZNA	926		175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00
	Obiekty sportowe		92601	175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			175 460	175 460,00	157 169,23	89,58	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 110	84 775,00	84 145,45	99,26	105,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			95 200	90 535,00	72 982,83	80,61	95,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150,00	40,95	27,30	100,00
IV.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 540	35 561,00	35 560,16	100,00	89,94
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		13 000	9 020,00	9 020,00	100,00	69,38
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	9 020,00	9 020,00	100,00	69,38
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	9 020,00	9 020,00	100,00	69,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	200,00	200,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000	8 820,00	8 820,00	100,00	67,85
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 540	26 541,00	26 540,16	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM, z tego:			86 372 034	94 991 257,70	85 736 099,61	90,26	109,98
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			74 346 915	81 433 377,28	78 166 834,45	95,99	109,53
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 226 778	52 933 291,73	51 486 106,63	97,27	109,76
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 880 389	19 633 650,55	18 487 359,04	94,16	103,99
3)	dotacje			3 601 897	3 076 862,00	2 949 819,03	95,87	85,42
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 145 434	4 105 929,00	3 979 955,44	96,93	130,54
5)	wydatki na obsługę długu			150 000	110 545,00	82 644,76	74,76	73,70
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0	17 955,00	0,00	0,00	0,00
7)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			342 417	1 555 144,00	1 180 949,55	75,94	454,17
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			12 025 119	13 557 880,42	7 569 265,16	55,83	112,75
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 025 119	13 557 880,42	7 569 265,16	55,83	112,75
a)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	3 452 203,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody z emisji obligacji	5 375 000	4 110 000,00	76,47			
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1 486 774	1 486 774,65	100,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:				1 195 558	1 195 558,00	100,00
	Splaty pożyczek:				126 710	126 710,00	100,00
	- spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie („Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1w Brzegu”)				126 710	126 710,00	100,00
	Splaty kredytów:				1 068 848	1 068 848,00	100,00
	-spłata 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”)				1 068 848	1 068 848,00	100,00
Ogółem:		6 861 774	5 596 774,65	81,56	1 195 558	1 195 558,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIV/117/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2016 ustaliła m.in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2016 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie. Było to podyktowane decyzją Zarządu Powiatu Brzeskiego podjętą na posiedzeniu w dniu 17.05.2016 r. dotyczącą **zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 do kwoty 210.896 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”.**

Powyższa zmiana wynikała z faktu, iż prawdopodobnie zadanie to będzie miało wyższą wartość w związku z czym z niewykorzystanych w ubiegłym roku środków budżetowych należało zabezpieczyć środki na pokrycie niniejszego zadania.

Należy dodać, iż zwiększenie planu wydatków w 2016 r. było następstwem niewykorzystania w 2015 r. środków w kwocie **110.896 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – 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 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 126.645,71 zł, (planowane 130.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 97,42%;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 232.779,55 zł (planowane 240.896 zł), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 96,63%.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach).

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) Wydanie albumu pt. „Parki Powiatu Brzeskiego” – był to dodruk powiatowego albumu cieszącego się dużą popularnością. Album spełnia funkcje edukacyjne i promocyjne w zakresie ochrony przyrody.
- 2) 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 należy przewidzieć środki na jego wdrożenie.
- 3) Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE” – ww. dokumentacja została wykonana dla następujących obiektów użyteczności publicznej, tj.:
 - a) Domu Dziecka w Skorogoszczy,
 - b) Domu Dziecka w Strzegowie,

- c) Liceum Ogólnokształcącego nr I w Brzegu, ul. Armii Krajowej – Centrum Sportów Siłowych,
- d) Liceum Ogólnokształcącego nr II w Brzegu, ul. 1-go Maja 7 – sala gimnastyczna,
- e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Szkoła Zawodowa,
- f) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3,
- g) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.

Zakres prac projektowanych obejmował:

- a) audyt energetyczny, który określi kierunek działania i zakres prac przy termomodernizacji,
- b) projekt techniczny termomodernizacji i robót uzupełniających (budowlany i wykonawczy wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego),
- c) studium wykonalności inwestycji dla całego zadania.

Po analizie rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych powiatu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE ma zostać przeprowadzona dla następujących obiektów użyteczności publicznej, tj.:

- a) Domu Dziecka w Skorogoszczy,
- b) Domu Dziecka w Strzegowie,
- c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Szkoła Zawodowa,
- d) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.

Do dnia 31.12.2016 r. z 4 planowanych zadań zrealizowano 3 zadania.

Do dnia 31.12.2016 r. nie zrealizowano 1 zadania pn. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania, co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu a co 4 lata jego aktualizację. Z uwagi na zmianę w obowiązujących przepisach prawa zdecydowano o przeniesieniu realizacji zadania na następny rok budżetowy.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 232.779,55 zł, co stanowi 96,63% planowanych środków na realizację zadań.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 lutego 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 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.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	126 645,71	97,42	
		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	126 645,71	97,42	
	90019	§ 0690	130 000,00	126 645,71	97,42	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, z tego:	240 896,00	232 779,55	96,63	
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	21 883,55	72,95	
	90095	a) § 4300	12 000,00	11 983,55	99,86	Wydanie albumu pt. „Parki Powiatu Brzeskiego”
	90095	b) § 4300	7 000,00	0,00	0,00	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	c) § 4300	11 000,00	9 900,00	90,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	210 896,00	210 896,00	100,00	
	90005	a) 6050	210 896,00	210 896,00	100,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + dochody pozostałe z 2015 r. -wykonane wydatki)		4 762,16		

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych							
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000,00	3 031,51	15,16	20 000,00	3 031,51	15,16	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	5 333,26	53,33	10 000,00	5 333,26	53,33	0,00
3.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	5 010,00	3 657,44	73,00	5 010,00	3 657,44	73,00	0,00
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	60 410,00	12 022,21	19,90	60 410,00	12 022,21	19,90	0,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **41.613.103 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **13.761.900 zł**, z tego na wydatki bieżące: **1.806.394 zł** i na wydatki majątkowe: **11.955.506 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **7.018.970,75 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 51% planu wydatków po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **1.396.946,21 zł**, co stanowi 77,33%;
- 2) wydatki majątkowe – **5.622.024,54 zł**, tj. 47,02%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.)

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie **8.749.740 zł**. Planowane nakłady na 2016 r. wyniosły **1.555.144 zł** – wydatki bieżące, **511.551 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za 2016 r. wyniosło **1.180.949,55 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 75,94% na wydatki bieżące.

„Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych”

Okres realizacji: 2015 – 2017

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **365.417 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok w kwocie **365.417 zł** wykonane zostały w 100%.

Wydatki zaplanowane na 2016 roku zostały poniesione na koordynację, przygotowanie językowe, bilety lotnicze uczestników, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz ubezpieczenie i materiały warsztatowe.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **344.973 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie **344.973 zł** zostały wykonane w 100%, zgodnie z umową na realizację projektu.

Wydatki dotyczyły podróży, zakwaterowania, wyżywienia młodzieży i opiekunów na stażach, które były realizowane w Hiszpanii i Niemczech. Środki wydatkowano również na naukę języka dla uczestników wyjazdów oraz na organizację i koordynację projektu.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.464.937 zł**, z tego: **300.866 zł** wydatki bieżące i **1.164.071 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie **627.997 zł** (wydatki bieżące – **189.454 zł**, wydatki majątkowe – **438.543 zł**) nie zostały wykonane z powodu braku przeprowadzenia procedury przetargowej. Wydatki dokonane zostaną w 2017 roku.

„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.330.866 zł**, z tego: **2.275.996 zł** wydatki bieżące i **54.870 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie **74.450 zł** (wydatki bieżące – **69.450 zł**, wydatki majątkowe – **5.000 zł**) zostały wykonane w 3,10% (kwota **2.310 zł**) na zakup licencji na program magazynowo – spedycyjny dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych.

„Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”*Okres realizacji: 2015 – 2017*

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **371.759 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **297.407 zł**. Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi **198.854,80 zł**, co stanowi 66,86%.

Wykonane wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów na praktykę zawodową do Anglii na przełomie lipca/sierpnia 2016 roku.

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”*Okres realizacji: 2015 – 2017*

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **360.553 zł**. Środki finansowe na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie **288.443 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 93,40% (kwota **269.395,72 zł**).

Wykonane wydatki dotyczyły praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2016 r. odbywali praktyki zawodowe w Irlandii Północnej oraz we Włoszech.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu*Okres realizacji 2016 – 2018*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.799.395 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **34.004 zł** i nie zostały wykonane.

Powiat Brzeski zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO 2014-2020. W listopadzie 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z terminem naboru do 19 stycznia 2017 r.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczu*Okres realizacji 2016 – 2018*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.711.840 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **34.004 zł** i nie zostały wykonane.

Powiat Brzeski zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO 2014-2020. W listopadzie 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z terminem naboru do 19 stycznia 2017 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **32.863.363 zł**. Planowane nakłady na 2016 r. ustalone zostały na poziomie **11.695.205 zł** (wydatki bieżące – **251.250 zł**, wydatki majątkowe – **11.443.955 zł**). Wykonanie za 2016 r. wyniosło **5.838.021,20 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 49,92%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **215.997 zł**, tj. 85,97%;
- 2) wydatki majątkowe – **5.622.024,54 zł**, tj. 49,13%.

„Poręczenie pożyczki WFOŚiGW w Opolu zaciąganej przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu”*Okres realizacji 2016 – 2026*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **658.060 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **17.955 zł** i stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki planowanej do udzielenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego- realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2016 r.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”*Okres realizacji: 2011 – 2019*

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.577.048 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. na poziomie **208.000 zł** wykonano w 91,68% (kwota **190.701,74 zł**).

Wypłata ekwiwalentów wynika z obowiązku ustawowego. Całość środków pochodzi z budżetu państwa.

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko”*Okres realizacji: 2011 – 2017*

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **2.331.980 zł** na wydatki majątkowe. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2017 rok (**kwota 2.300.000 zł**) – złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa na obiekty inżynierskie został rozpatrzony negatywnie.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25 „*Okres realizacji 2011 – 2016*

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **6.078.947 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **5.841.188 zł** i wykorzystane zostały w kwocie **5.167.617,50 zł** (88,47%) – koszty budowy wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim, koszty za opłaty za uzgodnienia branżowe z Orange Polska S.A., opracowanie w inwestorskich i przedmiarów robót, koszty aktualizacji dokumentacji technicznej i dziennik budowy.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”*Okres realizacji: 2016 – 2017*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **4.018.369 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok na kwotę **1.845 zł**, zostały wykonane w 100% na aktualizację kosztorysów inwestorskich.

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”*Okres realizacji 2016 – 2017*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **640.000 zł**. Ze względu na wydłużający się czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie wykonano dokumentacji technicznej, na którą zabezpieczone były środki w 2016 roku w wysokości **40.000 zł**.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru gminy Lubsza”*Okres realizacji: 2016 – 2017*

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **127.920 zł**. W 2016 roku zaplanowane wydatki na poziomie **89.544 zł** zostały wykonane w 28,57% (kwota **25.584 zł**). Z powodu konieczności dokonania pracochłonnego odbioru cząstkowego, planowane wydatki w wysokości **63.960 zł**, zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą nr XXV/201/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru gminy Skarbimierz”*Okres realizacji: 2016 – 2017*

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **168.200 zł**. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **117.740 zł** zostały wykonane w 28,57% (kwota **33.640 zł**). Z powodu konieczności dokonania pracochłonnego odbioru

częstkowego, planowane wydatki w wysokości **84.100 zł** zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą nr XXV/201/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Grodków”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **194.833 zł**. W 2016 roku zaplanowane wydatki na poziomie **58.450 zł** zostały wykonane w 100%.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg”

Okres realizacji: 2014 – 2016

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **356.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. w wysokości **160.319 zł** nie zostały wykonane. Ze względu na opóźnienia wykonawcy w realizacji umowy, skutkujące naliczaniem kar umownych, planowane wydatki w wysokości **147.619 zł**, zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą nr XXV/201/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **226.074 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. w wysokości **67.822 zł** zostały wykonane w 100%.

„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **60.000 zł**, w latach 2017 – 2018 po **30.000 zł**.

W dniu 30.06.2016 r. Rada Powiatu Brzeskiego podjęła uchwałę nr XIX/165/16 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Brzeg przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2014-2020. Porozumienie dotyczące współpracy przy przedmiotowym projekcie zostanie przygotowane przez Gminę Brzeg.

„Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu”

Okres realizacji 2015 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **101.180 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **25.295 zł** i wykorzystane zostały w 100%.

„Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia części Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta”

Okres realizacji: 2014 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **921.390 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie **25.600 zł** nie zostały wykonane. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnych latach.

„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Zadanie było realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki majątkowe w wysokości **6.062 zł**. W związku z rezygnacją w 2016 roku z realizacji zadania zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 Uchwałą Nr XVIII/146/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg”

Okres realizacji: 2016 – 2017

W związku z podpisaniem porozumienia nr OR.III.031.1.2016 z dnia 24.06.2016 r., zadanie zostało ujęte jako roczne i będzie realizowane w całości w 2016 r. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 Uchwałą Nr XIX/158/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacja poddasza”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **739.360 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2016 r. na poziomie **39.360 zł** zostały wykonane w 90% (kwota **35.424 zł**) na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji technicznej.

„E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji: 2012 – 2016

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.950.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok na kwotę **2.940.652 zł** nie zostały wykonane. Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO 2014-2020. W 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowanie, wobec powyższego zadanie nie było realizowane. Najbliższy nabór planowany jest w 2017 r.

„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji 2013-2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **7.028.302 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie **1.601.797 zł** nie zostały wykonane.

W związku z brakiem możliwości pozyskania środków unijnych na przedmiotowe zadanie, nie ogłoszono naborów, w ramach których moglibyśmy pozyskać środki na rozbudowę bloku operacyjnego. Realizacja wydatków zaplanowana jest w kolejnych latach.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Okres realizacji 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **4.679.638 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2016 r. wynoszą **459.638 zł** i zostały wykonane w 50,40% (kwota **231.642,45 zł**) na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie audytów energetycznych.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r., kształtują się następująco:

2017 r. – kwota **15.705.265 zł**

2018 r. – kwota **7.968.420 zł**

2019 r. – kwota **2.101.271 zł**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2019 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				41 613 103	11 353 876	13 761 900	7 018 970,75	51,00	15 705 265	7 968 420	2 101 271
	wydatki bieżące				6 355 852	575 712	1 806 394	1 396 946,21	77,33	2 424 034	646 961	301 871
	wydatki majątkowe				35 257 251	10 778 164	11 955 506	5 622 024,54	47,02	13 281 231	7 321 459	1 799 400
a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				8 749 740	342 417	2 066 695	1 180 949,55	57,14	4 156 240	2 526 805	0
	wydatki bieżące				4 019 564	342 417	1 555 144	1 180 949,55	75,94	2 119 769	344 651	0
	wydatki majątkowe				4 730 176	0	511 551	0,00	0,00	2 036 471	2 182 154	0
1	"Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych"	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	2015	2017	365 417	342 417	365 417	365 416,50	100,00			
	- wydatki bieżące				365 417	342 417	365 417	365 416,50	100,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
2	"Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy" - Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły, wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy, rozwój osobisty, usamodzielnienie i podniesienie wiary we własne możliwości, zainspirowanie kadry do rozwinięcia nowych działań na rzecz rozwoju edukacji zawodowej uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2015	2016	344 973	0	344 973	344 972,53	100,00			
	- wydatki bieżące				344 973	0	344 973	344 972,53	100,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
3	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - Zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	1 464 937	0	627 997	0,00	0,00	836 940		
	- wydatki bieżące				300 866	0	189 454	0,00	0,00	111 412		
	- wydatki majątkowe				1 164 071	0	438 543	0,00	0,00	725 528		
4	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 330 866	0	74 450	2 310,00	3,10	1 911 765	344 651	
	- wydatki bieżące				2 275 996	0	69 450	2 310,00	3,33	1 861 895	344 651	
	- wydatki majątkowe				54 870	0	5 000	0,00	0,00	49 870	0	

5	<i>"Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - Doskonalenie, nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez grupę 30 uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2015	2017	371 759	0	297 407	198 854,80	66,86	74 352		
	- wydatki bieżące				371 759	0	297 407	198 854,80	66,86	74 352		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0		
6	<i>"Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - Rozwój zawodowy uczniów i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i mobilności, w tym umiejętności poruszania się sferze usług na rynku międzynarodowym</i>	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2015	2017	360 553	0	288 443	269 395,72	93,40	72 110		
	- wydatki bieżące				360 553	0	288 443	269 395,72	93,40	72 110		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0		
7	<i>"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 799 395	0	34 004	0,00	0,00	721 844	1 043 547	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 799 395	0	34 004	0,00	0,00	721 844	1 043 547	
8	<i>"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 711 840	0	34 004	0,00	0,00	539 229	1 138 607	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				1 711 840	0	34 004	0,00	0,00	539 229	1 138 607	
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:					32 863 363	11 011 459	11 695 205	5 838 021,20	49,92	11 549 025	5 441 615	2 101 271
wydatki bieżące					2 336 288	233 295	251 250	215 996,66	85,97	304 265	302 310	301 871
wydatki majątkowe					30 527 075	10 778 164	11 443 955	5 622 024,54	49,13	11 244 760	5 139 305	1 799 400
9	<i>"Poręczenie pożyczki WFOŚiGW w Opolu zaciąganej przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	658 060	0	17 955	0,00	0,00	70 970	69 015	68 576
	- wydatki bieżące				658 060	0	17 955	0,00	0,00	70 970	69 015	68 576
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10	<i>"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2019	1 577 048	208 000	208 000	190 701,74	91,68	208 000	208 000	208 000
	- wydatki bieżące				1 577 048	208 000	208 000	190 701,74	91,68	208 000	208 000	208 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
11	<i>"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2017	2 331 980	0	0	0,00	0,00	2 300 000		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0		
	- wydatki majątkowe				2 331 980	0	0	0,00	0,00	2 300 000		

12	<i>"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg od km 6+000 do 10+704,25"- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	6 078 947	6 950 000	5 841 188	5 167 617,50	88,47			
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					6 078 947	6 950 000	5 841 188	5 167 617,50	88,47		
13	<i>"Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice -Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9 +843 " - Poprawa dojazdu do pracy oraz obiektów użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa, płynności, komfortu jazdy</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	4 018 369	0	1 845	1 845,00	100,00	4 016 524		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					4 018 369	0	1 845	1 845,00	100,00	4 016 524	
14	<i>"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2017	640 000	0	40 000	0,00	0,00	600 000		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					640 000	0	40 000	0,00	0,00	600 000	
15	<i>"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"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	127 920	0	89 544	25 584,00	28,57	38 376		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					127 920	0	89 544	25 584,00	28,57	38 376	
16	<i>"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"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	168 200	0	117 740	33 640,00	28,57	50 460		
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00	0	
	- wydatki majątkowe					168 200	0	117 740	33 640,00	28,57	50 460	
17	<i>"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Grodków"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	194 833	63 617	58 450	58 449,60	100,00			
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					194 833	63 617	58 450	58 449,60	100,00		
18	<i>"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2016	356 000	0	160 319	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące					0	0	0	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					356 000	0	160 319	0,00	0,00		

19	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	226 074	71 748	67 822	67 821,99	100,00			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				226 074	71 748	67 822	67 821,99	100,00			
20	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz" - utworzenie ścieżek rowerowych oraz węzłów bike&ride na terenie Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				60 000	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000	
21	"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	101 180	25 295	25 295	25 294,92	100,00	25 295	25 295	25 295
	- wydatki bieżące				101 180	25 295	25 295	25 294,92	100,00	25 295	25 295	25 295
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	"Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta" - Umieszczenie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	921 390	25 600	25 600	0,00	0,00	300 000	499 905	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				921 390	25 600	25 600	0,00	0,00	300 000	499 905	
23	"Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	6 062	30 000	0	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				6 062	30 000	0	0,00	0,00			
24	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" - remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
25	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	739 360	28 000	39 360	35 424,00	90,00	500 000	200 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				739 360	28 000	39 360	35 424,00	90,00	500 000	200 000	
26	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2016	2 950 000	1 590 652	2 940 652	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 950 000	1 590 652	2 940 652	0,00	0,00			

27	<i>"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Dostosowanie BCM do wymogów przepisów</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	7 028 302	1 601 797	1 601 797	0,00	0,00	1 799 400	1 799 400	1 799 400
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	- wydatki majątkowe				7 028 302	1 601 797	1 601 797	0,00	0,00	1 799 400	1 799 400	1 799 400
28	<i>"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Ograniczenie zużycia energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	4 679 638	416 750	459 638	231 642,45	50,40	1 610 000	2 610 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0	0	
	- wydatki majątkowe				4 679 638	416 750	459 638	231 642,45	50,40	1 610 000	2 610 000	