



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1415

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2018 r.:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	95 339 185,47	94 900 883,80	99,54
dochody bieżące	83 639 712,18	84 671 162,28	101,23
dochody majątkowe, w tym:	11 699 473,29	10 229 721,52	87,44
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 013 174,00</i>	<i>1 203 836,60</i>	<i>118,82</i>
WYDATKI	111 540 708,20	101 391 201,84	90,90
wydatki bieżące	85 692 284,01	82 048 130,10	95,75
wydatki majątkowe	25 848 424,19	19 343 071,74	74,83
DEFICYT	-16 201 522,73	-6 490 318,04	40,06
Finansowanie deficytu	16 201 522,73	6 490 318,04	40,06
kredyt	16 000 000,00	6 490 318,04	40,56
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	201 522,73	0,00	0,00
PRZYCHODY	17 286 522,73	10 290 523,07	59,53
kredyt	16 000 000,00	9 000 000,00	56,25
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 286 522,73	1 290 523,07	100,31
ROZCHODY	1 085 000,00	1 084 999,39	100,00
spłata kredytu, wykup papierów wartościowych	1 085 000,00	1 084 999,39	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 r.:

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

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2018 r.:

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

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.:

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

5. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2018 r. określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2018 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 9 do sprawozdania;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 10 do sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2018 został przyjęty 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **80.793.749,86 zł**;
- 2) wydatków kwotą **96.210.509,86 zł**;
- 3) przychodów kwotą **16.501.760 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **1.085.000,00 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **15.416.760,00 zł**.

W trakcie 2018 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 30 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.

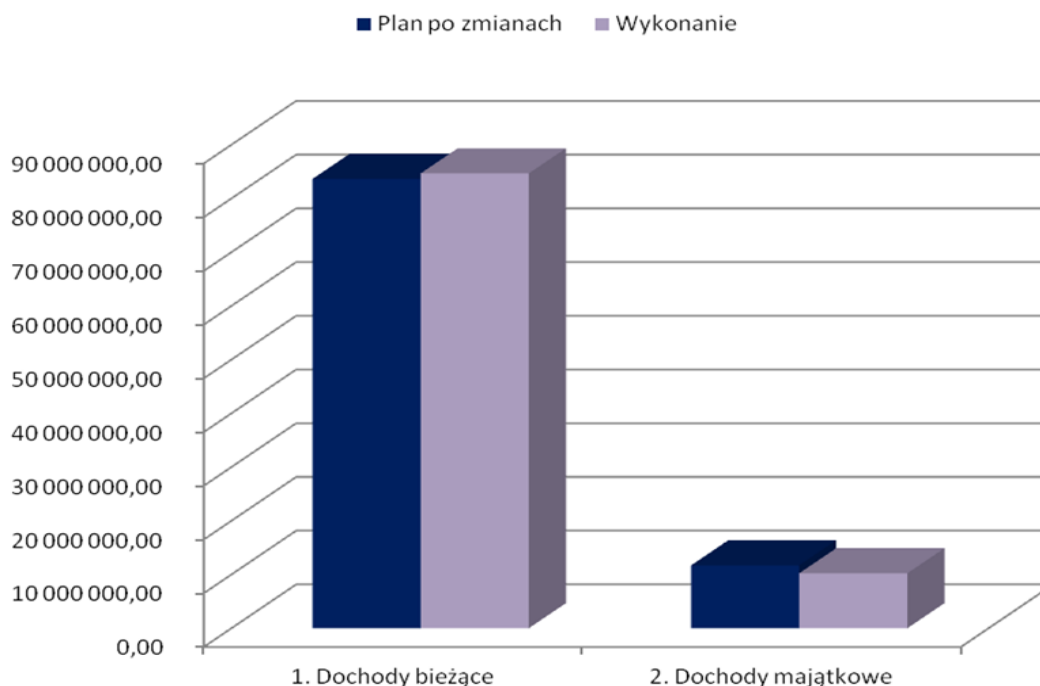
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 13 Zarządzeń, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 11 Zarządzeń, natomiast Dyrektorzy jednostek oświatowych 24 Zarządzenia w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **95.339.185,47 zł** (wzrost o kwotę **14.545.435,61 zł**, tj. o 18,00%);
- 2) wydatki kwota **111.540.708,20 zł** (wzrost o kwotę **15.330.198,34 zł**, tj. o 15,93%);
- 3) przychody kwota **17.286.522,73 zł** (wzrost o kwotę **784.762,73 zł**, tj. o 4,76%);
- 4) rozchody kwota **1.085.000,00 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **16.201.522,73 zł**.

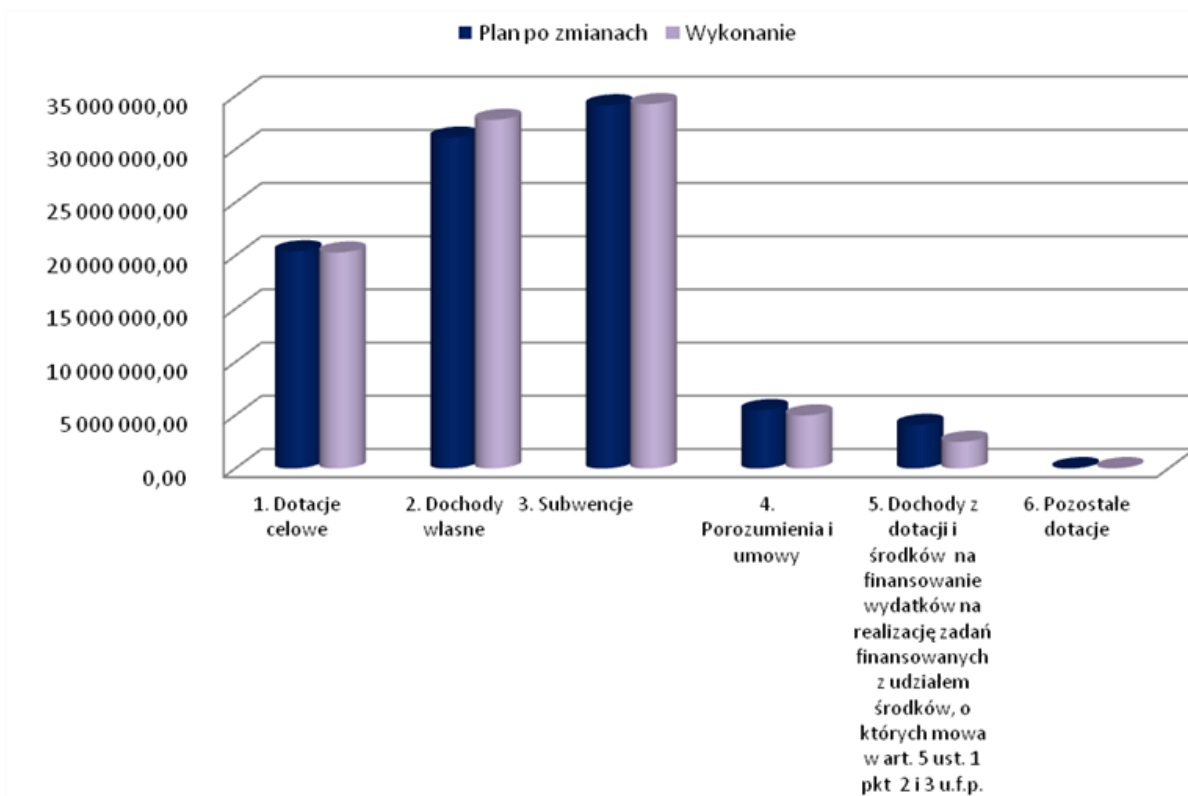
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **94.900.883,80 zł** (co stanowi 99,54% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **84.671.162,28 zł**, natomiast dochodów majątkowych **10.229.721,52 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	20 426 821,92	20 311 460,57	99,44	21,40
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 649 233,45	12 535 449,71	99,10	13,21
2) dotacje na realizację zadań własnych	7 777 588,47	7 776 010,86	99,98	8,19
2. Dochody własne powiatu, z tego:	31 114 415,61	32 783 567,26	105,36	34,55
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18 736 064,00	20 033 260,33	106,92	21,11
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	450 369,00	444 786,78	98,76	0,47
3) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu,	10 785 627,61	11 173 204,87	103,59	11,77
4) inne źródła	1 142 355,00	1 132 315,28	99,12	1,19
3. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, z tego:	34 154 830,00	34 257 851,00	100,30	36,10
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26 898 560,00	26 898 560,00	100,00	28,34
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 329 347,00	6 329 347,00	100,00	6,67
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	655 523,00	655 523,00	100,00	0,69
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	271 400,00	374 421,00	137,96	0,40
4. Porozumienia (umowy), z tego:	5 494 389,63	4 991 724,74	90,85	5,26
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 378 342,63	4 882 117,14	90,77	5,14
2) z administracją rządową	116 047,00	109 607,60	94,45	0,12
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.	4 107 204,20	2 514 756,12	61,23	2,65
6. Pozostałe dotacje	41 524,11	41 524,11	100,00	0,04
RAZEM	95 339 185,47	94 900 883,80	99,54	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2018 r. (w złotych)

W trakcie 2018 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 31.12.2018 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **20.426.821,92 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **20.311.460,57 zł**, czyli w 99,44% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2018 r. dotacji przypadała na:

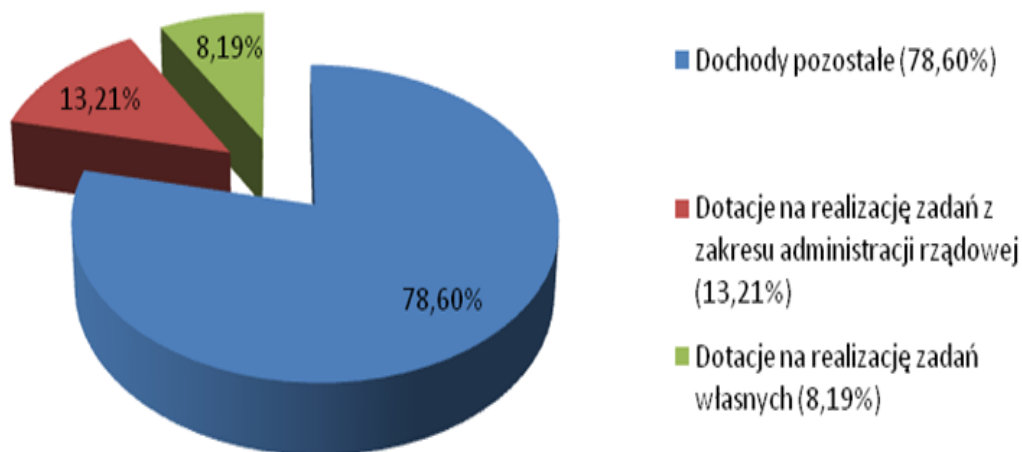
- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **12.535.449,71 zł**, co stanowi 99,10% planu, z tego:
 - a) kwota **1.086.931,72 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **26.480,00 zł** (tj. 94,44% planu zadania),
 - rolnictwa i łowiectwa, tj. zadań wynikających w szczególności z ustaw: prawo wodne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych – kwota **1.155,76 zł** (tj. 42,81% planu zadania),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **79.184,54 zł** (tj. 93,56% planu zadania),

- geodezji i kartografii - kwota **248.700,00 zł** (tj. 100% planu zadania),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **5.102,26 zł** (tj. 67,94% planu zadania),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.931,26 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Brzeskiego w 2018 r. – kwota **60.415,32 zł**, (tj. 98,55% planu zadania),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **4.500,00 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **250.350,77 zł** (tj. 99,97% planu zadania),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. zwrotu wydatków wykonanych w 2017 r. dotyczących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **5.900,31 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - ochrony zdrowia – na pokrycie kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, zgonie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) – kwota **2.744,00 zł** (tj. 80,14% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 315.487,50 zł (tj. 100,00% planu zadania),
 - polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) – kwota **73.980,00 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
- b) kwota **25.521,60 zł** (tj. 81,26% planu zadania) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **345.140,70 zł** (tj. 99,75% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
- d) kwota **8.616.824,29 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, z zakresu:
- bieżącej działalności i utrzymania jednostki - kwota **8.532.824,29 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota **13.000,00 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
 - realizacji przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140 z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – kwota **71.000,00 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
- e) kwota **1.527.813,88 zł** (tj. 95,11% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **933.217,52 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu:
- dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota **867.398,52 zł** (tj. 98,34% planu zadania),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie – kwota **10.269,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota **55.550,00 zł** (tj. 97,92% planu);

2) zadania własne powiatu – kwota **7.776.010,86 zł**, co stanowi 99,98% planu, z tego:

- a) kwota **1.865.917,00 zł** (tj. 100,00% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- b) kwota **20.000,00 zł** (tj. 100,00% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- c) kwota **33.419,00 zł** (tj. 100,00% planu) na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- d) kwota **1.300.688,64 zł** (tj. 100,00% planu zadania) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”,
- e) kwota **1.651.149,96 zł** (tj. 99,91% planu zadania) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”,
- f) kwota **2.904.836,26 zł** (tj. 99,99% planu zadania) na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice.

Dotacje celowe stanowią 21,40% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2018 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w 2018 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **31.114.415,61 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 105,36% (kwota **32.783.567,26 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2018 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 59,62% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **18.376.414,00 zł** i został wykonany w 106,35%, tj. w kwocie **19.544.207,00 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i 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 **359.650,00 zł** został wykonany na dzień 31.12.2018 r. w 135,98%, tj. w kwocie **489.053,33 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **444.786,78 zł**, co stanowiło 98,76% planu (plan kwota **450.369,00 zł**).

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu, zostały wykonane w 103,59% planu, tj. w kwocie **11.173.204,87 zł**.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2018 r., uzyskano w szczególności:

1) w dochodach bieżących, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” – plan na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **142.800,00 zł** został wykonany w kwocie **188.924,88 zł**, tj. w 132,30%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego; plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi został ustalony na podstawie roku ubiegłego; w roku 2018 weszły do realizacji nowe inwestycje m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lewin Brzeski, budowa gazociągu przez teren naszego powiatu ze Zdieszowic do Wrocławia, budowa kanalizacji w Gminie Lubsza, które nie zostały ujęte w planowanych dochodach;

2) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **884.400,00 zł** został wykonany w kwocie **1.058.989,66 zł**, tj. w 119,74%; 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 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 31.12.2018 r. w kwocie **1.005.986,00 zł** został wykonany w kwocie **1.196.578,10 zł**, tj. w 118,95%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855,00	855,00	100,00	sprzedaż ratalna, raty do 2019 r.
Żłobizna - działka niezabudowana 214/10	1 859,60	1 859,60	100,00	sprzedaż ratalna, raty do 2018 r.
działka nr 3/6 położona w Żłobiznie - garaże i udział w gruncie	10 620,00	0,00	0,00	sprzedaż ratalna, raty spłacone
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000,00	17 000,00	100,00	sprzedaż ratalna, raty do 2026 r.
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica - garaże i udział w gruncie	8 515,00	6 915,00	81,21	sprzedaż ratalna, raty do 2027 r.
Garaż nr 2 na terenie SOSzW w Grodkowie	0,00	1 200,00	0,00	sprzedaż ratalna, raty do 2021 r.
Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie, działka nr 778/21	0,00	25 000,00	0,00	sprzedaż ratalna, raty do 2024 r.
Działka nr 676/1 położona w Brzegu przy ul. Mossora	140 000,00	260 883,00	186,35	działka sprzedana w I przetargu
Działka nr 806/9 w Brzegu, obręb Centrum	100 000,00	93 172,50	93,17	działka sprzedana w I przetargu
Działki nr 636/5 i 636/7 przy ul. Łokietka w Brzegu	150 000,00	0,00	0,00	w 2018 r. odbyły się procedury przetargowe oraz rokowania - brak chętnych na nabycie; procedura zakończona

Działka zabudowana m.in. stodołą, nr 778/35 w Grodkowie	100 000,00	86 100,00	86,10	sprzedaż w drodze rokowań
Działka nr 778/34 w Grodkowie	50 000,00	0,00	0,00	przeprowadzono procedury przetargowe - brak chętnych na nabycie; procedura zakończona; kolejna procedura zostanie podjęta w 2019 r.
Działki nr 778/39, 778/40, 778/41	79 136,40	49 692,00	62,79	przeprowadzono procedury przetargowe; na działkę nr 778/40 - wyłoniono nabywcę za kwotę 49.692 zł; na 2 działki brak chętnych na nabycie; procedura zakończona; kolejna procedura zostanie podjęta w 2019 r.
8 garaży na terenie SOSzW w Grodkowie	23 000,00	28 900,00	125,65	sprzedaż w trybie przetargowym; część garaży sprzedana po wyższej cenie niż planowano
Udział 0,08 części niewydziałonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu (III piętro bud. B), dz. Nr 479 o pow. 0,7215 ha	150 000,00	150 000,00	100,00	sprzedaż w trybie bezprzetargowym; cena nabycia 300.000 zł płatna w 2 ratach po 150.000 zł; dochód nieplanowany; decyzja o sprzedaży podjęta w roku budżetowym 2018; druga rata płatna w 2019 r.
Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna)	0,00	300 001,00	0,00	dochód nie planowany, decyzja o sprzedaży podjęta w roku budżetowym 2018; sprzedaż w trybie przetargowym w drodze rokowań
Zabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 238 o pow. 0,1024 ha, położoną przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu	175 000,00	175 000,00	100,00	dochód nieplanowany; decyzja o sprzedaży podjęta w roku budżetowym 2018; sprzedaż w trybie bezprzetargowym
Razem rozdział 70005	1 005 986,00	1 196 578,10	118,95	

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 31.12.2018 r. w wysokości **208.000,00 zł** został wykonany w 89,83%, tj. w kwocie **186.839,28 zł**;

2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **51.125,00 zł** został wykonany w 103,50%, tj. w kwocie **52.916,00 zł**;

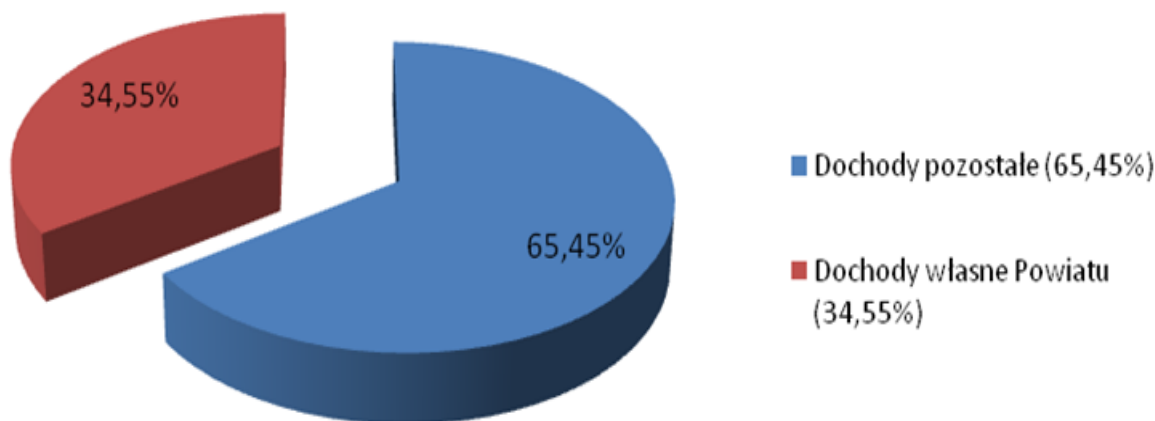
3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, pełniących funkcję doradców klienta oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – plan na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **829.100,00 zł** został wykonany w 100,00%;

4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **3.000,00 zł** został wykonany w 100,00%;

5) budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. wpływów z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **51.130,00 zł** został wykonany w 118,25%, tj. w kwocie **60.460,00 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 34,55% wykonanych dochodów budżetu w 2018 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w 2018 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2018 r. subwencja ogólna wynosiła **33.553.700,00 zł**. W ciągu 2018 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 11 stycznia 2018 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **329.730,00 zł**.

Ponadto została przyznana Powiatowi kwota w wysokości **271.400,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”.

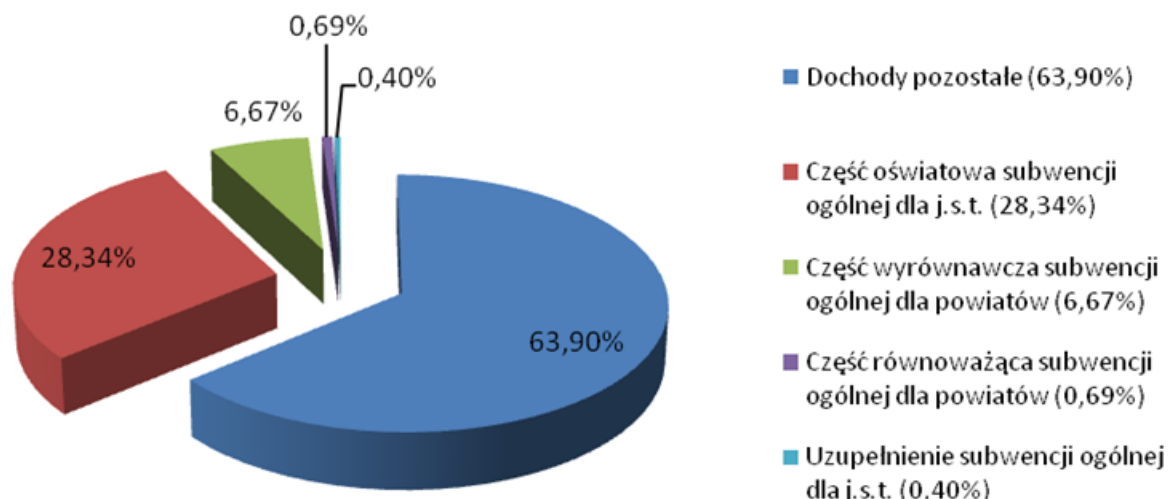
Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2018 r. wyniosła **34.154.830,00 zł**.

W grudniu 2018 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **103.021,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone były m.in. dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **34.257.851,00 zł**, tj. w 100,30% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **26.898.560,00 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **6.329.347,00 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **655.523,00 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **374.421,00 zł**.

Subwencja stanowi 36,10% wykonanych dochodów budżetu w 2018 r.



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w 2018 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2018 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wyniosła **5.494.389,63 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 90,85% (kwota **4.991.724,74 zł**).

W okresie od 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **4.882.117,14 zł**, z tego:

a) z Gminą Grodków:

- na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **7.959,33 zł** (tj. 75,00% planu),
- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **193.076,31 zł** (tj. 97,74% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **7.942,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” – kwota **700.000,00 zł** (tj. 68,29% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – kwota **123.279,74 zł** (tj. 98,62% planu),

b) z Gminą Lewin Brzeski:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.647,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **53.042,28 zł** (tj. 99,76% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy” – kwota **138.949,31 zł** (tj. 92,63% planu),

c) z Gminą Olszanka:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.647,00 zł** (tj. 100,00% planu),

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – kwota **206.393,75 zł** (tj. 82,43% planu),

d) z Gminą Brzeg:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **10.296,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),

e) z Gminą Lubsza:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **3.236,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie pn. „Remont chodnika w m. Kościerzycy DP nr 1158 O” – kwota **15.300,29 zł** (tj. 95,63% planu),
- na zadanie pn. „Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1143 O” – kwota **17.593,55 zł** (tj. 73,31% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **32.019,36 zł** (tj. 80,05% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **37.017,64 zł** (tj. 92,54% planu),

f) z Gminą Skarbimierz:

- na zadanie pn. „Remont mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin” – kwota **200.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice” – kwota **1.314.554,92 zł** (tj. 97,66% planu),

g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **1.744.962,03 zł** (tj. 99,56% planu),

h) z Województwem Opolskim na dofinansowanie zakupu 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów – kwota **44.200,63 zł** (tj. 100,00% planu);

2) z administracją rządową – kwota **109.607,60 zł**, z tego:

a) z Wojewodą Opolskim - kwota **38.627,00 zł**, z tego:

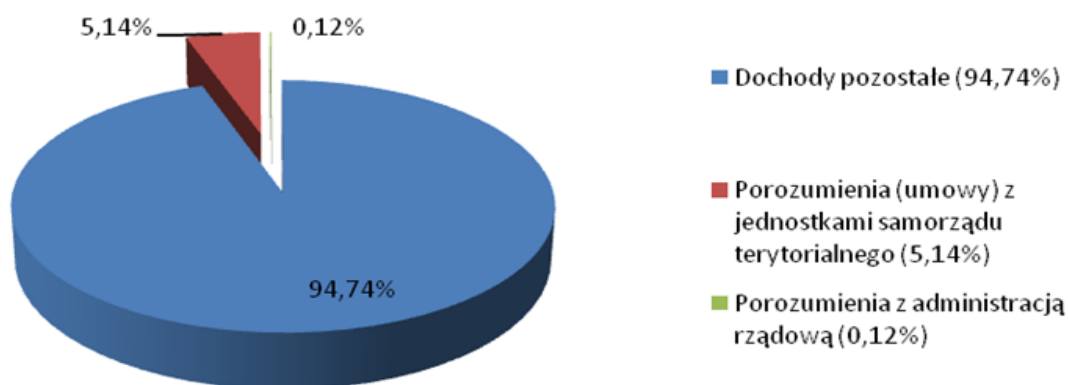
- w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **8.500,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **30.127,00 zł** (tj. 100,00% planu),

b) z Ministrem Edukacji Narodowej – kwota **70.980,60 zł**, z tego:

- na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **56.278,16 zł** (tj. 89,76% planu),
- na realizację zadania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – kwota **14.702,44 zł** (tj. 89,76% planu).

Dodatkowo w ramach porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł**, stanowiące udział Gminy Lewin Brzeski, w realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – wykonanie dokumentacji (zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie 17.06.2019 r.).

Porozumienia (umowy) stanowią 5,26% wykonanych dochodów budżetu w 2018 r.



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

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2018 r. na poziomie **4.107.204,20 zł**. Wykonanie planu wyniosło **2.514.756,12 zł**, co stanowi 61,23% planu.

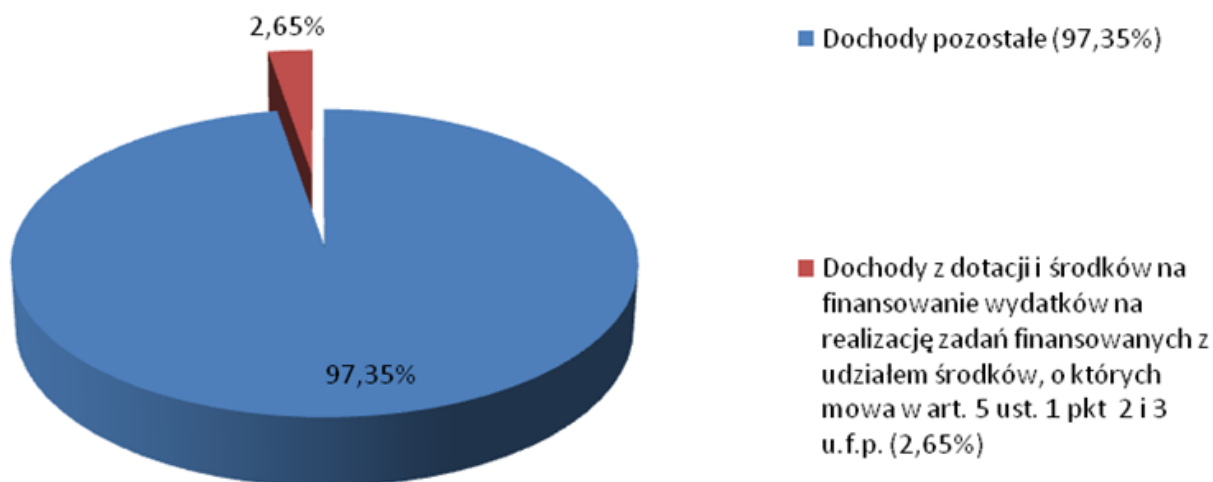
W 2018 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.173.164,00 zł**, wykonanie **907.607,71**, tj. 77,36% planu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 2) „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika” (w ramach ERASMUS+) – plan w kwocie **437.688,57 zł** został wykonany w 100,00% (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu);
- 3) „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy IV” (w ramach PO WER) – plan w kwocie **347.494,33 zł** został wykonany w 100,00% (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu);
- 4) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” (w ramach RPO WO) – plan w kwocie **225.075,00 zł** został wykonany w 100,00% (zadanie w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 5) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – plan w kwocie **11.050,94 zł**, został wykonany w 100,00%; realizacja projektu na etapie procedury przetargowej; wydatki podlegające dofinansowaniu zostaną poniesione po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 6) „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” (w ramach PO WER) – plan kwota **360.088,86 zł**, brak wykonania – dochody wpłynęły w 2017 r., natomiast plan wprowadzony został w 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie);
- 7) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.329.317,92 zł**, brak wykonania; w związku z niewyłonieniem wykonawcy w kolejnych przetargach nieograniczonych, projekt nie został zrealizowany w 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 8) „Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej” (w ramach PO WER) – wykonanie **78.068,07 zł**; środki wpłynęły w 2018 r. i zostały wprowadzone do budżetu w roku 2019 r., (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie);
- 9) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w ramach PO WER) – wykonanie **283.076,96 zł**; środki wpłynęły w 2018 r. i zostały wprowadzone do budżetu na rok 2019 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu).

W 2018 r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” – plan kwota **74.351,00 zł**, wykonanie **74.351,68 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 2015-2017);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II” – plan kwota **76.863,00 zł**, wykonanie **78.232,28 zł**, tj. 101,78% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w latach 2016-2017);
- 3) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!” – plan w kwocie **72.110,58 zł** został wykonany w 100,00% (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w latach 2015-2017).

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 2,65% wykonanych dochodów budżetu w 2018 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w 2018 r.

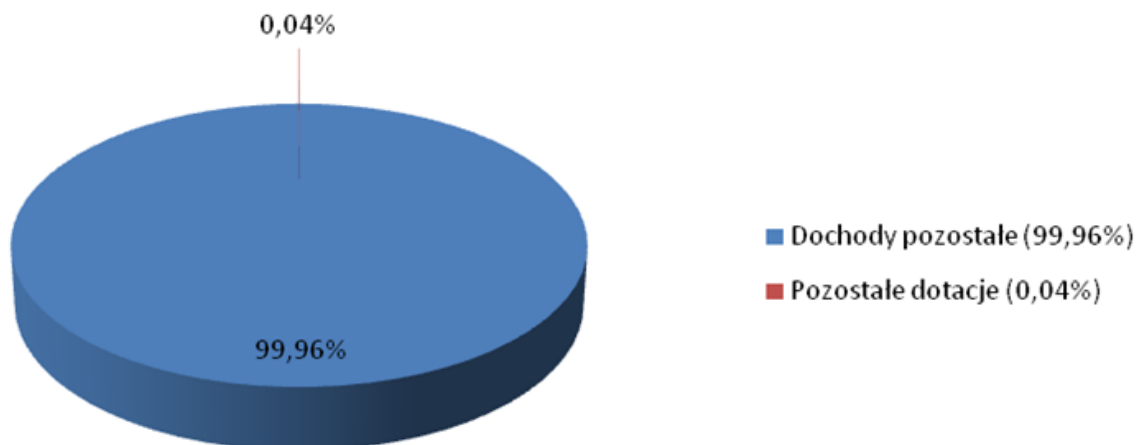
Pozostałe dotacje

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2018 r. na poziomie **41.524,11 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00% planu.

W ramach pozostałych dotacji wpłynęło dofinansowanie, ze środków PFRON, projektów realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, tj.:

- 1) na zadanie pn. „Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu - likwidacja barier architektonicznych” - kwota **31.631,53 zł**;
- 2) na zadanie pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych” - kwota **9.892,58 zł**.

Pozostałe dotacje stanowią 0,04% wykonanych dochodów budżetu w 2018 r.



Wykres nr 8. Procentowy udział pozostałych dotacji w wykonanych dochodach ogółem w 2018 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z tego:				12 234 159,00	12 649 233,45	12 535 449,71	99,10	103,39
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>12 234 159,00</i>	<i>12 649 233,45</i>	<i>12 535 449,71</i>	<i>99,10</i>	<i>103,39</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			34 424,00	30 739,00	27 635,76	89,90	89,30
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	33 089,00	28 039,00	26 480,00	94,44	84,74
	Pozostała działalność		01095	2110	1 335,00	2 700,00	1 155,76	42,81	202,25
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			70 800,00	84 636,52	79 184,54	93,56	119,54
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	70 800,00	84 636,52	79 184,54	93,56	119,54
3.	Działalność usługowa	710			570 300,00	594 712,00	593 840,70	99,85	104,28
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	228 700,00	248 700,00	248 700,00	100,00	108,75
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 600,00	346 012,00	345 140,70	99,75	101,29
4.	Administracja publiczna	750			23 719,00	20 441,26	18 033,52	88,22	86,18
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719,00	7 510,00	5 102,26	67,94	70,06
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	12 931,26	12 931,26	100,00	99,47
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			0,00	61 307,00	60 415,32	98,55	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2110	0,00	61 307,00	60 415,32	98,55	0,00
6.	Obrona narodowa	752			4 500,00	75 500,00	75 500,00	100,00	1 677,78
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 180 000,00	8 545 841,00	8 545 824,29	100,00	104,47
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 180 000,00	8 532 841,00	8 532 824,29	100,00	104,31
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Wymiar sprawiedliwości	755			250 416,00	250 416,00	250 350,77	99,97	100,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	250 416,00	250 416,00	250 350,77	99,97	100,00
9.	Różne rozliczenia	758			0,00	5 900,31	5 900,31	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	5 900,31	5 900,31	100,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	801			0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
11.	Ochrona zdrowia	851			2 144 000,00	1 609 817,00	1 530 557,88	95,08	75,08
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 144 000,00	1 606 393,00	1 527 813,88	95,11	74,93
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	3 424,00	2 744,00	80,14	0,00
12.	Pomoc społeczna	852			0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			173 000,00	389 467,50	389 467,50	100,00	225,13
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	173 000,00	315 487,50	315 487,50	100,00	182,36
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	73 980,00	73 980,00	100,00	0,00
14.	Rodzina	855			783 000,00	938 780,00	922 948,52	98,31	119,90
	Wspieranie rodziny		85504	2110	0,00	56 730,00	55 550,00	97,92	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	783 000,00	882 050,00	867 398,52	98,34	112,65
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 729 000,00	7 777 588,47	7 776 010,86	99,98	449,83
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 729 000,00</i>	<i>1 919 336,00</i>	<i>1 919 336,00</i>	<i>100,00</i>	<i>111,01</i>
1.	Oświata i wychowanie	801			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
2.	Pomoc społeczna	852			1 729 000,00	1 865 917,00	1 865 917,00	100,00	107,92
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 729 000,00	1 865 917,00	1 865 917,00	100,00	107,92
3.	Rodzina	855			0,00	33 419,00	33 419,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2130	0,00	33 419,00	33 419,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>5 858 252,47</i>	<i>5 856 674,86</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>
4.	Transport i łączność	600			0,00	5 858 252,47	5 856 674,86	99,97	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	0,00	5 858 252,47	5 856 674,86	99,97	0,00
III.	Dochody własne, z tego:				28 466 839,00	31 114 415,61	32 783 567,26	105,36	109,30
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 724 989,00</i>	<i>29 895 101,18</i>	<i>31 370 921,79</i>	<i>104,94</i>	<i>107,83</i>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Leśnictwo	020			208 000,00	208 000,00	186 839,28	89,83	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00	208 000,00	186 839,28	89,83	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000,00	208 000,00	186 839,28	89,83	100,00
2.	Transport i łączność	600			49 250,00	96 850,00	94 459,22	97,53	196,65
	Drogi publiczne powiatowe		60014		49 250,00	96 850,00	94 459,22	97,53	196,65
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	545,48	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 488,56	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	725,34	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	5 358,39	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	49 250,00	49 250,00	38 741,45	78,66	100,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			547 253,00	620 253,00	629 644,97	101,51	113,34
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		547 253,00	620 253,00	629 644,97	101,51	113,34
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00	12 815,00	28 040,49	218,81	220,38
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00	7 208,00	7 208,15	100,00	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	84 230,00	144 230,00	143 287,70	99,35	171,23
	wpływy z różnych dochodów			0920	0,00	6 000,00	5 975,04	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0970	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	450 000,00	450 000,00	444 533,59	98,79	100,00
4.	Działalność usługowa	710			500 000,00	500 020,55	503 782,83	100,75	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		500 000,00	500 000,00	503 492,28	100,70	100,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	1 659,84		
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	29,62	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	91,24	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000,00	500 000,00	495 485,68	99,10	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	4 145,90	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	20,55	290,55	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	20,55	20,55	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	750			370 098,00	560 541,00	368 252,16	65,70	151,46
	Starostwa powiatowe		75020		370 098,00	560 541,00	368 252,16	65,70	151,46
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	16 723,00	185 000,00	1 711,98	0,93	1 106,26
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	226 395,00	226 395,00	225 140,41	99,45	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	18 400,00	18 400,00	18 848,10	102,44	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	105 915,00	105 915,00	87 733,48	82,83	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	3 372,04	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	17 566,00	21 603,09	122,98	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	3 093,68	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 665,00	7 265,00	6 673,50	91,86	272,61
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158,00	158,00	5 313,78	3 363,15	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	5 313,78	3 363,15	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5 292,34	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158,00	158,00	21,44	13,57	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20 428 418,00	20 589 791,00	21 959 734,68	106,65	100,79
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 837 004,00	1 853 727,00	1 926 474,35	103,92	100,91
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 694 204,00	1 694 204,00	1 714 891,47	101,22	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	142 800,00	142 800,00	188 924,88	132,30	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	16 723,00	22 658,00	135,49	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		18 591 414,00	18 736 064,00	20 033 260,33	106,92	100,78
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	18 376 414,00	18 376 414,00	19 544 207,00	106,35	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000,00	359 650,00	489 053,33	135,98	167,28
9.	Różne rozliczenia	758			35 000,00	35 000,00	15 119,96	43,20	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000,00	35 000,00	14 797,96	42,28	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000,00	35 000,00	14 797,96	42,28	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	801			401 461,00	614 717,00	655 364,92	106,61	153,12
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00	13 110,00	12 899,31	98,39	109,52
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	36,00	40,00	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	11 480,00	11 480,00	12 460,40	108,54	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	402,91	100,73	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	Technika		80115		298 700,00	321 921,00	333 819,31	103,70	107,77
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 700,00	1 700,00	1 959,00	115,24	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	500,00	820,00	888,40	108,34	164,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	99 700,00	117 530,00	131 150,39	111,59	117,88
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	187 990,14	98,94	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 100,00	1 460,00	2 515,47	172,29	132,73
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	287,48	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	5 700,00	10 411,00	9 028,43	86,72	182,65
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	1 892,60	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	1 892,60	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		90 091,00	106 045,00	121 391,66	114,47	117,71
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	400,00	710,00	832,00	117,18	177,50
	wpływy z różnych opłat			0690	350,00	294,00	243,00	82,65	84,00
	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	85 091,00	99 101,00	100 424,89	101,34	116,46
	wpływy z usług			0830	3 000,00	1 500,00	1 423,20	94,88	50,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00	1 250,00	4 692,27	375,38	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	3 190,00	6 740,81	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	7 035,49	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		700,00	700,00	7 105,41	1 015,06	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 220,70	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 282,60	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	500,00	2 602,11	520,42	100,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	172 941,00	178 256,63	103,07	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	400,00	5 715,32	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	171 493,00	171 493,31	100,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00	0,00
11.	Ochrona zdrowia	851			0,00	0,00	171,13	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	171,13	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00
12.	Pomoc społeczna	852			3 635 900,00	4 019 643,85	4 053 911,90	100,85	110,55
	Domy pomocy społecznej		85202		3 635 900,00	4 009 463,85	4 035 942,72	100,66	110,27
	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	2 000,00	2 000,00	2 082,60	104,13	100,00
	wpływy z usług			0830	3 630 400,00	3 940 400,00	3 965 666,64	100,64	108,54
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	847,07	169,41	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	63 563,85	63 563,85	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	3 607,56	180,38	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	10 180,00	13 127,54	128,95	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 947,95	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	10 180,00	10 179,59	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0,00	0,00	4 841,64	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	0,00	3 125,62	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	1 713,29	0,00	0,00
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 211,00	935 855,63	947 338,28	101,23	2 327,36
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00	211,00	231,75	109,83	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	211,00	211,00	231,75	109,83	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	51 125,00	52 916,00	103,50	127,81
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00	51 125,00	52 916,00	103,50	127,81

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	884 519,63	894 190,53	101,09	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	439,27	780,17	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 850,36	3 850,36	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	0,00	51 130,00	60 460,00	118,25	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	829 100,00	829 100,00	100,00	0,00
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			150 640,00	188 960,00	214 341,86	113,43	125,44
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		64 400,00	64 400,00	66 265,82	102,90	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	52,00	26,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	62,60	31,30	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	10 000,00	10 000,00	4 144,90	41,45	100,00
	wpływy z usług			0830	50 000,00	50 000,00	58 797,84	117,60	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	2 390,48	119,52	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230,00	8 550,00	13 335,16	155,97	137,24
	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	4 000,00	4 000,00	10 774,80	269,37	100,00
	wpływy z usług			0830	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230,00	230,00	240,36	104,50	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00	116 010,00	134 740,88	116,15	144,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	80 000,00	116 000,00	134 737,50	116,15	145,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	3,38	33,80	100,00
15.	Rodzina	855			1 213 600,00	1 380 311,15	1 583 371,21	114,71	113,74
	Rodziny zastępcze		85508		395 000,00	445 000,00	470 333,94	105,69	112,66
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	7 068,61	70,69	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	579,87	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	309,68	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	385 000,00	435 000,00	462 364,42	106,29	112,99
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		818 600,00	935 311,15	1 113 037,27	119,00	114,26
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	4 000,00	8 421,51	210,54	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	1 800,00	1 800,00	1 831,65	101,76	100,00
	wpływy z usług			0830	1 100,00	1 100,00	972,80	88,44	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	630,50	78,81	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	4 677,15	4 677,15	100,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 500,00	37 534,00	37 514,00	99,95	147,19
	wpływy z różnych dochodów			0970	784 400,00	884 400,00	1 058 989,66	119,74	112,75
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000,00	130 000,00	144 983,73	111,53	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00	130 000,00	144 983,73	111,53	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00	130 000,00	144 983,73	111,53	100,00
17.	Kultura fizyczna	926			15 000,00	15 000,00	8 290,42	55,27	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	8 289,83	55,27	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	15 000,00	15 000,00	8 288,81	55,26	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				741 850,00	1 219 314,43	1 412 645,47	115,86	164,36
18.	Transport i łączność	600			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
19.	Gospodarka mieszkaniowa	700			736 850,00	1 005 986,00	1 196 578,10	118,95	136,53
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		736 850,00	1 005 986,00	1 196 578,10	118,95	136,53
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	736 850,00	1 005 986,00	1 196 578,10	118,95	136,53
20.	Działalność usługowa	710			0,00	143 309,55	145 977,99	101,86	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0,00	143 309,55	145 977,99	101,86	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów			6660	0,00	0,00	2 668,44	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	143 309,55	143 309,55	100,00	0,00
21.	Oświata i wychowanie	801			0,00	820,00	891,00	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		0,00	820,00	891,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	820,00	891,00	0,00	0,00
22.	Ochrona zdrowia	851			0,00	12 830,88	12 830,88	100,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0,00	12 830,88	12 830,88	100,00	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	12 830,88	12 830,88	100,00	0,00
23.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 000,00	6 368,00	6 367,50	99,99	127,36
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		5 000,00	6 368,00	6 367,50	99,99	127,36

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5 000,00	6 368,00	6 367,50	99,99	127,36
IV.	Subwencja ogólna, z tego:				33 553 700,00	34 154 830,00	34 257 851,00	100,30	101,79
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>33 553 700,00</i>	<i>33 883 430,00</i>	<i>33 986 451,00</i>	<i>100,30</i>	<i>100,98</i>
1.	Różne rozliczenia	758			33 553 700,00	33 883 430,00	33 986 451,00	100,30	100,98
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	26 568 830,00	26 898 560,00	26 898 560,00	100,00	101,24
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	0,00	103 021,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 329 347,00	6 329 347,00	6 329 347,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	655 523,00	655 523,00	655 523,00	100,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>271 400,00</i>	<i>271 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Różne rozliczenia	758			0,00	271 400,00	271 400,00	100,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	6180	0,00	271 400,00	271 400,00	100,00	0,00
V.	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				2 853 741,00	5 378 342,63	4 882 117,14	90,77	188,47
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 079 027,00</i>	<i>2 351 955,63</i>	<i>2 329 902,42</i>	<i>99,06</i>	<i>217,97</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042		0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
2.	Transport i łączność	600			0,00	240 000,00	232 893,84	97,04	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	240 000,00	232 893,84	97,04	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	240 000,00	232 893,84	97,04	0,00
3.	Administracja publiczna	750			63 782,00	63 782,00	61 001,61	95,64	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		63 782,00	63 782,00	61 001,61	95,64	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00	10 612,00	7 959,33	75,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 170,00	53 170,00	53 042,28	99,76	100,00
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	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	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
5.	Rodzina	855			842 450,00	1 752 658,00	1 744 962,03	99,56	208,04
	Rodziny zastępcze		85508		388 780,00	388 780,00	347 153,62	89,29	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	388 780,00	388 780,00	347 153,62	89,29	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		453 670,00	1 363 878,00	1 397 808,41	102,49	300,63
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	453 670,00	1 363 878,00	1 397 808,41	102,49	300,63
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
7.	Kultura fizyczna	926			146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28
	Obiekty sportowe		92601		146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53
8.	Transport i łączność	600			1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				40 840,00	116 047,00	109 607,60	94,45	284,15
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>40 840,00</i>	<i>116 047,00</i>	<i>109 607,60</i>	<i>94,45</i>	<i>284,15</i>
1.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	77,27
2.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	0,00	77 420,00	70 980,60	91,68	0,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	29 840,00	30 127,00	30 127,00	100,00	100,96
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:				1 915 470,86	4 107 204,20	2 514 756,12	61,23	214,42
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>926 009,86</i>	<i>2 814 716,34</i>	<i>2 409 601,18</i>	<i>85,61</i>	<i>303,96</i>
1.	Oświata i wychowanie	801			926 009,86	2 589 641,34	2 184 526,18	84,36	279,66
	Pozostała działalność		80195		926 009,86	2 589 641,34	2 184 526,18	84,36	279,66
	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			2001	0,00	437 688,57	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 paragrafie 205			2007	908 776,86	2 099 004,77	2 136 781,50	101,80	230,97
	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	17 233,00	52 948,00	47 744,68	90,17	307,25
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	225 075,00	225 075,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	225 075,00	225 075,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	202 448,41	202 448,41	100,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	22 626,59	22 626,59	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				989 461,00	1 292 487,86	105 154,94	8,14	130,63
3.	Oświata i wychowanie	801			989 461,00	1 281 436,92	94 104,00	7,34	129,51
	Pozostała działalność		80195		989 461,00	1 281 436,92	94 104,00	7,34	129,51
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	989 461,00	1 269 208,92	88 876,00	7,00	128,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6209	0,00	12 228,00	5 228,00	42,75	0,00
4.	Ochrona zdrowia	851			0,00	11 050,94	11 050,94	100,00	0,00
	Szpital ogólny		85111		0,00	11 050,94	11 050,94	100,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	11 050,94	11 050,94	100,00	0,00
VIII.	Pozostałe dotacje, z tego:				0,00	41 524,11	41 524,11	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				0,00	9 892,58	9 892,58	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	9 892,58	9 892,58	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	9 892,58	9 892,58	100,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	9 892,58	9 892,58	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				0,00	31 631,53	31 631,53	100,00	0,00
2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	31 631,53	31 631,53	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	31 631,53	31 631,53	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	0,00	31 631,53	31 631,53	100,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:				80 793 749,86	95 339 185,47	94 900 883,80	99,54	118,00
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				77 287 724,86	83 639 712,18	84 671 162,28	101,23	108,22
	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.				926 009,86	2 814 716,34	2 409 601,18	85,61	303,96
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				3 506 025,00	11 699 473,29	10 229 721,52	87,44	333,70
	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.				989 461,00	1 292 487,86	105 154,94	8,14	130,63

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

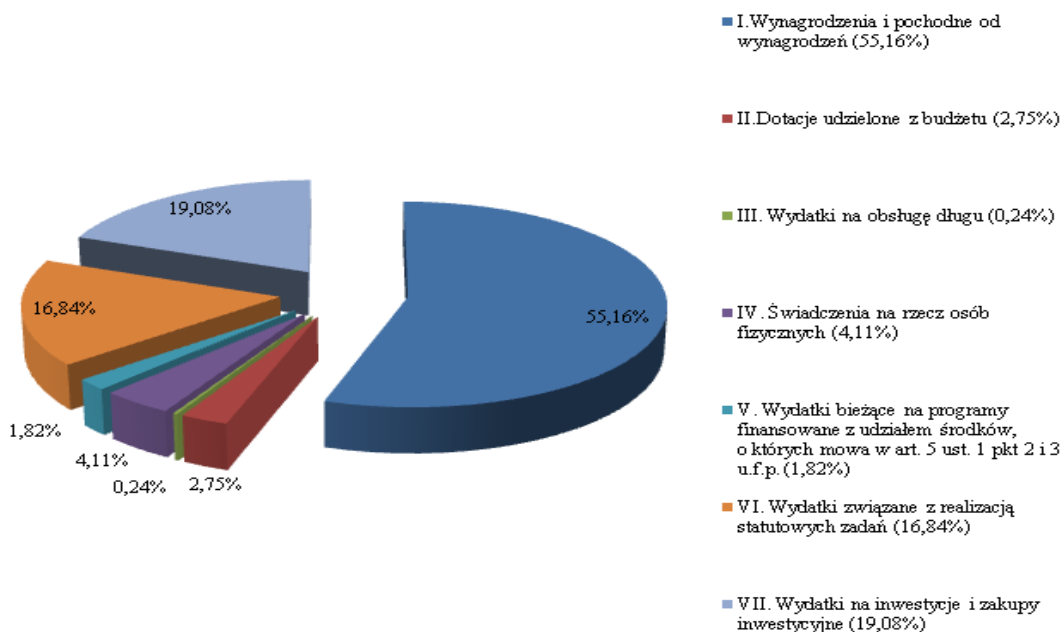
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2018 r., kwotę **96.210.509,86 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. został ustalony w wysokości **111.540.708,20 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **15.330.198,34 zł** (15,93%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **101.391.201,84 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 90,90% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2018 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	101 391 201,84	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>82 048 130,10</i>	<i>80,92</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 923 537,24	55,16
dotacje na wydatki bieżące	2 793 059,60	2,75
wydatki na obsługę długu jednostki	243 422,78	0,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 168 073,80	4,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 843 134,31	1,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 234,99	0,17
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 076 902,37	16,84
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>19 343 071,74</i>	<i>19,08</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 343 071,74	19,08
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	205 454,85	0,20



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2018 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,10%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.649.233,45 zł** na dzień 31.12.2018 r. wykonano wydatki w kwocie **12.535.449,71 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne powiatu zostały wykonane w 89,85%, tj. na planowaną kwotę wydatków **98.775.427,75 zł** na dzień 31.12.2018 r. wykonano wydatki w kwocie **88.746.144,53 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 94,45% (kwota **109.607,60 zł** na dzień 31.12.2018 r.).

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

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **28.039,00 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **26.480,00 zł**, zostało wykonane w 94,44%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **2.700,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.155,76 zł**, tj. 42,81% z przeznaczeniem na ochronę 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 **90.536,83 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **85.084,85 zł**, tj. w 93,98%. Środki przeznaczono 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 **248.700,00 zł** zostały wykonane w 100%.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **346.012,00 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **345.140,70 zł** (tj. 99,75%) na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **7.510,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 67,94% (kwota **5.102,26 zł**), 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 **12.931,26 zł** wykonane zostały w 100%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **61.307,00 zł** wykonane zostały w 98,55% (kwota **60.415,32 zł**) i przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Brzeskiego w 2018 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków powiatowej komisji wyborczej.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **4.500,00 zł** wykonane zostały w 100%.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **71.000,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **8.532.841,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.000,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%.

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **250.416,00 zł**, wykonane zostały w 99,97% i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 801 „OSWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **31.406,86 zł**, wykonane zostały w 81,26% (kwota **25.521,60 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **1.606.393,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.527.813,88 zł**, tj. w 95,11%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **8.892,00 zł**, wykonano w 100%;
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **9.540,00 zł**, wykonane zostały w 98,25%;
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **22.958,00 zł**, wykonane zostały w 99,75%;
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.565.003,00 zł**, wykonano w 94,99%.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **3.424,00 zł**, zaplanowane na wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zostały wykonane w 2018 r. w 80,14% (kwota **2.744,00 zł**).

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

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 **10.269,00 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 **315.487,50 zł**, wykonane zostały w 100%.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) – plan – kwota **73.980,00 zł**, wykonanie – 100%.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” - środki finansowe w wysokości **56.730,00 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”, wykonano po stronie wydatków w kwocie **55.550,00 zł**, tj. 97,92%.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **882.050,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **867.398,52 zł**, tj. w 98,34%. Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie zad na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **44.119,00 zł**, zrealizowane zostały w 100%.

Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **63.960,91 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100%. Środki finansowe przeznaczone zostały na zadanie „Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów”. Kwota w wysokości **19.760,28 zł** stanowiła udział własny, a kwota **44.200,63 zł** była dofinansowana ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **900,00 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w 100%.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **213.000,00 zł** i wydatkowane na poziomie **184.612,20 zł**, co stanowi 86,67% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000,00 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026) – wykonana w 88,76%, tj. **184.612,20 zł**;
- 2) kwota **5.000,00 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las, nie została wykonana z powodu niewywiązania się wykonawcy robót, tj. klasyfikatora z przyjętego zlecenia.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **14.621.112,47 zł**, wykonano w 93,98% (kwota **13.741.313,52 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **3.258.057,00 zł** wykonano w wysokości **3.086.972,16 zł**, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **11.363.055,47 zł** wykonano w wysokości **10.654.341,36 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r.:

- 1) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **370.990,00 zł**, wykonanie – **360.989,03 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- a) odtworzenie bariery ochronnej na moście przy m. Oldrzychowice DP nr 1185 O – kwota 5.766,99 zł,
- b) naprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice – kwota 19.432,04 zł,
- c) remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych – kwota 335.790,00 zł.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków remontowych w 2018 r. wspólnie z innymi samorządami:

- 1) remont chodnika w m. Kościerzycy DP nr 1158 O – plan – **32.000,00 zł**, wykonanie – **30.600,59 zł**, w tym 15.300,29 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania), pozostała kwota środków pochodzi z budżetu Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 04.07.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 30.07.2018 r.;
- 2) remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1143 O – plan – **48.000,00 zł**, wykonanie – **35.187,10 zł**, w tym 17.593,55 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania), pozostała kwota środków pochodzi z budżetu Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 13.11.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 11.12.2018 r.;
- 3) remont mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin w formule zaprojektuj – wybuduj – plan – **410.000,00 zł**, wykonanie – **409.964,10 zł**, w tym 200.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Skarbimierz. Kwota 209.964,10 zł stanowi udział Powiatu z przeznaczeniem na roboty budowlane i projekt, nadzór inwestorski oraz opracowanie programu funkcyjno-użytkowego. Rzeczowe zakończenie zadania 15.11.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 27.12.2018 r.;
- 4) poprawa oznakowania przejść dla pieszych przy szkołach – plan – **49.262,00 zł**, wykonanie – **49.261,50 zł**. Powiat Brzeski pozyskał darowiznę pieniężną z Fundacji „ORLEN_DAR SERCA” w ramach Programu „Bezpieczna droga do Szkoły” na montaż dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych za pomocą aktywnego znaku D6 w kwocie 47.600,00 zł. w ramach otrzymanych środków oraz ze środków własnych w kwocie 1.662,00 zł zamontowane zostały znaki dla 9 przejść dla pieszych na następujących drogach powiatowych:
 - a) DP nr 2022 O – ul. Makarskiego w Brzegu,
 - b) DP nr 1193 O – ul. Chrobrego w Brzegu,
 - c) DP nr 1193 O – ul. Piastowska w Brzegu,
 - d) DP nr 2021 O – ul. 1 Maja w Brzegu,
 - e) DP nr 1505 O – m. Lipowa,
 - f) DP 1193 O – m. Olszanka,
 - g) DP 1146 O – m. Lubsza,
 - h) DP 1146 O – m. Lubsza,
 - i) DP 1136 O – m. Mąkoszyce.

Cena jednego kompletu (po przetargu) wyniosła 5.473,50 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 20.07.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 17.08.2018 r.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych w 2018 r.:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – plan – **225.000,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lewin Brzeski w kwocie 50.000,00 zł, darowizna od przedsiębiorstwa Górażdże Kruszywa Spółka z o.o. z siedzibą w Choruli w kwocie 50.000,00 zł, środki z budżetu Powiatu w kwocie 125.000 zł, wykonanie – **0,00 zł**. Koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy wynosi 146.862 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 17.06.2019 r.;
- 2) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy” – plan – **300.000,00 zł**, wykonanie – **281.417,32 zł**, w tym dotacja celowa z Gminy Lewin Brzeski 50% wartości zadania, tj. 138.949,31 zł, pozostała kwota 142.468,01 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski) pochodzi z budżetu Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 21.10.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 19.12.2018 r.;
- 3) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap” – plan – **13.530,00 zł**, wykonanie – **13.530,00 zł**. Kwota 13.530,00 zł stanowi wydatek na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 10.09.2018 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 –2026;

- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – plan – **73.427,00 zł**, wykonanie – **65.446,21 zł**, w tym 32.019,36 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.407,48 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 33.426,85 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 21.08.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 19.10.2018 r.;
- 5) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – plan – **78.436,00 zł**, wykonanie – **75.442,77 zł**, w tym 37.017,64 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 38.425,13 zł (roboty budowlane i nadzór inwestorski). Zadanie zakończono 24.07.2018 r. Odbiór robót wykonanych 26.07.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 21.08.2018 r.;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1518 O Wójtowice-Jaszów – II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” – plan – **3.314.957,00 zł**, wykonanie – **2.989.443,56 zł**. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość przyznanego dofinansowania z budżetu państwa to kwota 1.300.688,63 zł, tj. 50% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane przy udziale Gminy Grodków, która udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 700.000,00 zł. Pozostała kwota 988.754,93 zł stanowi udział Powiatu. Celem programu była poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa płynności i komfortu jazdy. Rzeczowe zakończenie zadania 14.09.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 26.11.2018 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 –2026;
- 7) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – plan – **251.564,00 zł**, wykonanie – **249.843,61 zł**, w tym dotacja z Gminy Grodków – 123.279,74 zł, tj. 50% wartości zadania, pozostała kwota 126.563,87 zł (roboty budowlane i nadzór inwestorski) pochodzi ze środków budżetu Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 31.10.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 13.12.2018 r.;
- 8) zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)” – plan – **100.000,00 zł**, wykonanie – **100.000,00 zł**. Zadanie współfinansowane przez Województwo Opolskie – działającym przez Zarząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski, Powiat Brzeski i GDDKiA Oddział w Opolu. Całkowita kwota dofinansowania przez Powiat Brzeski wynosi 100.000,00 zł;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – plan – **2.153.345,68 zł**, wykonanie – **2.063.937,46 zł**. Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” przy współudziale Gminy Olszanka. Całkowita wartość zadania – 2.063.937,46 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.651.149,96 zł, udział Gminy Olszanka 206.393,75 zł, udział Powiatu 206.393,75 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 15.11.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 27.12.2018 r.;
- 10) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku” – plan – **504.900,00 zł**, wykonanie – **501.284,02 zł**. Dofinansowanie z rezerwy subwencji budżetu państwa na obiekty inżynierskie w kwocie 271.400,00 zł, pozostała kwota środków pochodzi z budżetu Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 05.12.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 27.12.2018 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 –2026;
- 11) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku skrzyżowania z DK nr 39 do km 6 + 000 m. Zielęcice” – plan – **4.250.991,79 zł**, wykonanie – kwota **4.219.391,18 zł**. Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” przy współudziale Gminy Skarbimierz. Całkowita wartość zadania – 4.219.391,18 zł. Gmina Skarbimierz udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na ww. Zadanie w kwocie 1.314.554,92 zł. Pozostałe środki na realizację zadania w kwocie 2.904.836,26 zł stanowią dofinansowanie z budżetu Państwa. Powiat przeprowadził przetarg i rozliczył zadanie. Rzeczowe zakończenie zadania 14.12.2018 r. Finansowe zakończenie zadania 28.12.2018 r.;
- 12) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz – plan – **96.904,00 zł**, wykonanie – **94.605,23 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **119.187,00 zł** wykonane zostały w kwocie **102.956,80 zł**, tj. 86,38%. 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 geodezyjne i kartograficzne” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **398.547,27 zł**, wykonano w 84,92% (kwota **338.460,69 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **272.043,72 zł** wykonano w 81,75% (kwota **222.387,11 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **126.503,55 zł** zostały wykonane w 91,76% (kwota **116.073,58 zł**). Kwota **1.932,55 zł** przeznaczona została na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Pozostałe środki w kwocie **124.571,00 zł** przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

- 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 wiejskiego gminy Grodków” – kwota **112.000,00 zł**;
- 2) „Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu” – kwota **12.571,00 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane w wysokości **20,55 zł** wykonane zostały w 100% - zwrot dotacji za 2017 rok.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **5.900,00 zł** na wydatki bieżące, wykonano w 100% z przeznaczeniem na wywóz, skremowanie oraz pochówek szczątków ludzkich z terenu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **39.899,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **362.020,00 zł** wykonana została w kwocie **355.796,70 zł** (tj. 98,28%). Kwota ta przeznaczona została na działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – **265.057,43 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.996.711,31 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **9.859.149,36 zł** (98,62%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.917.178,31 zł** zrealizowano na poziomie **9.789.818,25 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym:

- 1) kwota **7.959,33 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- 2) kwota **53.042,28 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **79.533,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **69.331,11 zł** i przeznaczone na:

- 1) zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” (plan – **48.884,00 zł**, wykonanie – **46.382,31 zł**);
- 2) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu (plan – **17.909,00 zł**, wykonanie – **17.908,80 zł**);
- 3) zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego (plan – **12.740,00 zł**, wykonanie – **5.040,00 zł**).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **247.395,00 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **245.146,50 zł**, co stanowiło 99,09%, i tak:

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota (w złotych)</i>
1.	organizacja imprez i uroczystości	106 803,40
2.	poligrafia i wydawnictwa	1 050,00
3.	prasa i radio	61 386,50
4.	materiały promocyjne i reklamowe	64 883,17
5.	wiązanki okolicznościowe	1 578,00
6.	opieka techniczna, usługi programistyczne i hostingu – brzeg-powiat.pl	1 348,08
7.	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (zajęcie pasa drogi)	1 152,00
8.	umowa o dzieło, w tym: podatek dochodowy za grudzień 2017 r.	6 945,35
Razem		245 146,50

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) Koncert Noworoczny – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 2) Orszak Trzech Króli i Kolędowanie ze Starostą Powiatu Brzeskiego – organizowany z Urzędem Miasta w Brzegu oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu;
- 3) Koncert Walentynkowy – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 4) Koncert z okazji Dnia Kobiet – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 5) Święto Flagi Państwowej – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 6) Święto Powiatu Brzeskiego – organizacja z OODR w Brzegu;
- 7) Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki – organizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”;
- 8) Dzień Weterana – Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – współorganizacja z 1 Brzeskim Pułkiem Saperów i Gminą Brzeg;
- 9) Europejskie Targi w Kusel;
- 10) Wystawa Kolekcjonerska – organizacja ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów we Wrocławiu – „XX JUBILEUSZOWA BRZESKA KRAJOWA WYSTAWA KOLEKCJONERSKA”;
- 11) Piknik Militarny „Służymy Niepodległej” – współorganizacja z Urzędem Wojewódzkim w Opolu;
- 12) Rocznica Odzyskania Niepodległości – współorganizacja z 1 Brzeskim Pułkiem Saperów oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 13) Konkurs „Wiek wolności, walki niepodległości” – organizacja z I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu;
- 14) Wigilia środowisk kombatanckich.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **105,00 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł** i przeznaczone zostały na odnowienie domeny.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000,00 zł** zostały wykonane w 100%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe patrole na terenie powiatu brzeskiego w 2018 r.

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zaplanowane środki na wydatki majątkowe, w wysokości **30.000,00 zł** zostały wykonane w 100% i przeznaczone na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000,00 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwanowicach na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota **4.000,00 zł**;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota **4.000,00 zł**;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu selektywnego alarmowania – kwota **4.000,00 zł**;
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym radiotelefonu zestawu ratownictwa medycznego – kwota **4.000,00 zł**;
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu pompy wysokociśnieniowej z wężem – kwota **4.000,00 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **29.040,00 zł** wykonano w 92,69% (kwota **26.917,89 zł**) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej, modernizację sprzętu radiowego OC.

Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” – wydatki zaplanowane na poziomie **5.000,00 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **286.054,67 zł**, wykonano w kwocie **243.422,78 zł**, tj. 85,10%. Zapłacone odsetki dotyczą 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”, emisji papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017 oraz kredytu w rachunku bieżącym – Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe na 01.01.2018 r. w kwocie **69.015,00 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2018 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe w kwocie **91.466,00 zł** zaplanowano na zabezpieczenie wydatków bieżących, związanych z ewentualnym zwrotem nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2018 r. jako rezerwa w kwocie **1.907.433,00 zł**, wykorzystano w 2018 r. kwotę **1.873.339,93 zł**. Pozostała kwota wynosi **34.093,07 zł** (z tego: rezerwa ogólna **15.389,91 zł**, rezerwa celowa **18.703,16 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2018 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	Rezerwa ogółem, z tego:	1 907 433,00	34 093,07
1.	Rezerwa ogólna	346 147,00	15 389,91
2.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 561 286,00	18 703,16
a)	potrzeby oświatowe, z tego:	516 274,00	3 945,00
-	cele oświatowe (w tym wkład własny w projektach)	130 000,00	0,00
-	specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	146 068,00	0,00
-	fundusz zdrowotny 0,10%	14 606,00	0,00
-	wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	600,00	300,00
-	dotatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	5 000,00	3 645,00
-	stypendia Starosty dla uczniów	20 000,00	0,00
-	cele remontowe w szkołach	200 000,00	0,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	14 100,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	66 650,00	0,00
e)	odprawy na zakończenie kadencji	67 311,00	0,00
f)	odprawy emerytalne	551 051,00	0,00
g)	wydatki inwestycyjne	100 000,00	658,16

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 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 070,00	9 036,02	99,63%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	159 373,00	150 224,45	94,26%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	140 223,00	138 724,88	98,93%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	243 933,00	241 939,15	99,18%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	147 062,00	137 168,45	93,27%
Razem 750 - 75085		699 661,00	677 092,95	96,77%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 304 905,00	1 287 695,91	98,68%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 098 236,67	2 035 358,81	97,00%
Razem 801 - 80102		3 403 141,67	3 323 054,72	97,65%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	633 643,00	621 214,65	98,04%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	448 698,00	444 305,78	99,02%
Razem 801 - 80111		1 082 341,00	1 065 520,43	98,45%
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 928 823,33	1 886 646,08	97,81%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 039 274,00	3 016 109,23	99,24%

	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	2 887 881,00	2 876 842,58	99,62%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 826 640,86	3 783 916,69	98,88%
Razem 801 - 80115		11 682 619,19	11 563 514,58	98,98%
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	368 763,99	343 226,03	93,07%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	225 684,00	218 048,10	96,62%
Razem 801 - 80117		594 447,99	561 274,13	94,42%
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 869 751,00	2 862 492,95	99,75%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 402 838,00	2 362 672,49	98,33%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 141 009,00	1 135 710,58	99,54%
Razem 801 - 80120		6 413 598,00	6 360 876,02	99,18%
7	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	208 723,00	204 524,68	97,99%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 198 817,00	1 179 238,01	98,37%
Razem 801 - 80130		1 407 540,00	1 383 762,69	98,31%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	985 043,00	966 091,89	98,08%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	444 296,00	439 067,57	98,82%
Razem 801 - 80134		1 429 339,00	1 405 159,46	98,31%
9	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	54 067,00	53 636,65	99,20%
Razem 801 - 80140		54 067,00	53 636,65	99,20%
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 500,00	10 500,00	100,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	8 037,00	7 329,58	91,20%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	4 453,00	4 452,62	99,99%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	9 503,00	5 355,39	56,35%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	8 320,00	5 852,25	70,34%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	17 594,00	17 245,66	98,02%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	12 366,00	6 860,00	55,47%
Razem 801 - 80146		70 773,00	57 595,50	81,38%
11	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	274 399,00	268 373,21	97,80%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	42 964,00	39 458,52	91,84%
Razem 801 - 80151		317 363,00	307 831,73	97,00%
12	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	54 465,00	53 435,33	98,11%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	46 598,00	31 622,87	67,86%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	56 435,00	56 074,34	99,36%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	106 423,00	97 183,28	91,32%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	56 210,00	54 743,85	97,39%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	4 285,00	2 558,72	59,71%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	80 576,00	73 809,94	91,60%
Razem 801 - 80152		404 992,00	369 428,33	91,22%
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	14 632,21	10 081,25	68,90%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	16 463,70	15 129,40	91,90%
Razem 801 - 80153		31 095,91	25 210,65	81,07%
14	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	27 230,00	27 230,00	100,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	7 262,00	7 262,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	11 354,00	11 354,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu	62 400,00	55 978,16	89,71%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	676 141,34	459 435,71	67,95%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	17 290,00	17 290,00	100,00%
		405 444,63	405 444,62	100,00%

	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	475 718,57	41 383,93	8,70%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	229 298,35	225 489,25	98,34%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	36 236,00	36 236,00	100,00%
Razem 801 - 80195		1 948 374,89	1 287 103,67	66,06%
15	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	83 615,00	77 680,11	92,90%
Razem 854 - 85401		83 615,00	77 680,11	92,90%
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 581 190,00	1 563 582,93	98,89%
Razem 854 - 85403		1 581 190,00	1 563 582,93	98,89%
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	25 473,00	23 557,23	92,48%
Razem 854 - 85404		25 473,00	23 557,23	92,48%
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1 322 011,11	1 226 210,21	92,75%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	530 690,00	526 886,36	99,28%
Razem 854 - 85406		1 852 701,11	1 753 096,57	94,62%
19	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	216 735,00	181 376,41	83,69%
Razem 854 - 85417		216 735,00	181 376,41	83,69%
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	10 397,00	10 334,30	99,40%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 758,00	9 753,75	99,96%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	5 402,00	5 174,78	95,79%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	5 408,00	5 397,77	99,81%
Razem 854 - 85446		30 965,00	30 660,60	99,02%
21	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	95 031,33	15 363,00	16,17%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	7 336,00	7 336,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	5 269,00	5 269,00	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem 854 - 85495		119 336,33	39 668,00	33,24%
22	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	395 095,00	386 152,62	97,74%
Razem 926 - 92601		395 095,00	386 152,62	97,74%
Ogółem		33 813 368,18	32 471 625,33	96,03%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne						
801	80102	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,05	0,05	100,00%
Razem:				0,05	0,05	100,00%
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	491 948,91	491 659,32	99,94%
Razem:				491 948,91	491 659,32	99,94%

80120 - Licea Ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	656 624,15	656 194,95	99,93%
Razem:				656 624,15	656 194,95	99,93%
80130 - Szkoły Zawodowe						
801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu	30 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	61 698,69	61 698,69	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				101 698,69	61 698,69	60,67%
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	29 878,00	29 878,00	100,00%
Razem:				29 878,00	29 878,00	100,00%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	618 902,00	618 901,56	100,00%
Razem:				618 902,00	618 901,56	100,00%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210		310,95	310,95	100,00%
Razem:				310,95	310,95	100,00%
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	<i>bieżące</i>	„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”	225 866,00	19 700,00	8,72%
		<i>majątkowe</i>		1 362 637,97	24 600,00	1,81%
		Razem:		1 588 503,97	44 300,00	2,79%
		<i>bieżące</i>	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe	1 063 922,00	809 379,82	76,08%
		<i>majątkowe</i>		154 104,00	128 110,31	83,13%
		Razem:		1 218 026,00	937 490,13	76,97%
		<i>bieżące</i>		89 750,00	89 300,00	99,50%
		<i>majątkowe</i>	zakupy inwestycyjne	450 733,61	0,00	0,00%
Razem:				3 347 013,58	1 071 090,13	32,00%

80395 - Pozostała działalność						
803	80395	6220	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem:				50 000,00	50 000,00	100,00%
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
854	85446	2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 942,00	13 942,00	100,00%
Razem:				13 942,00	13 942,00	100,00%
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem	100 000,00	70 381,09	70,38%
Razem:				100 000,00	70 381,09	70,38%
92695 - Pozostała działalność						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	61 500,00	50 418,58	81,98%
Razem:				61 500,00	50 418,58	81,98%
Razem:				5 471 818,33	3 114 475,32	56,92%

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **11.894.999,88 zł** zostały wykonane w kwocie **8.143.791,20 zł**, tj. 68,46%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **449.357,17 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) wydatki majątkowe – kwota **7.694.434,03 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **7.165.884,91 zł** została przeznaczona na wydatki związane z budową bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatorem w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026;
- b) zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **8.685,00 zł** z przeznaczeniem na usługę doradczą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Realizacja projektu na etapie procedury przetargowej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026;
- c) udzielenie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w wysokości **519.864,12 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach RPO WO.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **23.889,00 zł** zostały wydatkowane w 65,66% (kwota **15.684,58 zł**), w tym kwota **14.684,58 zł** 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 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.281.656,85 zł**, wykonano w 98,24% (kwota **6.170.946,41 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.225.726,00 zł**, wykonanie – **2.185.934,79 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **4.055.930,85 zł**, wykonanie – **3.985.011,62 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **974.405,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **924.161,12 zł**, tj. w 94,84% 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 **22.700,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **20.666,12 zł**, tj. 91,04%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **144.967,00 zł** została wykonana w 100%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17.000,00 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000,00 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.214,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **474,26 zł**, tj. 9,10% z przeznaczeniem na odpis na FŚS dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.444.683,63 zł**, wykonanie po stronie wydatków 97,81% (tj. kwota **3.369.281,85 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowana kwota wydatków w wysokości **296.308,39 zł**, została wykonana w 51,08% (kwota **151.362,61 zł**) na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu oraz projektu pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **3.517.849,04 zł** została wykonana w 87,27% (tj. kwota **3.069.972,61 zł**) i 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 czterech rodzinnych domów dziecka i jednej zawodowej rodziny zastępczej 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.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane wydatki na poziomie **5.386.182,15 zł**, wykonane zostały w 91,19% (tj. kwota **4.911.548,59 zł**), z tego:

- 1) kwota **5.376.182,15 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **185.154,00 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **5.191.028,15 zł**, jn.:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.468.423,15 zł**, wykonanie – **2.143.636,34 zł**),
 - b) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.241.500,00 zł**, wykonanie – **1.138.405,80 zł**),
 - c) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.481.105,00 zł**, wykonanie – **1.461.791,64 zł**);
- 2) kwota **10.000,00 zł** zaplanowana została na utrzymanie dzieci z powiatu brzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, wydatkowano w kwocie **9.577,09 zł**.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **14.728,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14.169,30 zł**, tj. w 96,21%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota w wysokości **1.000,00 zł** ujęta w planie PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.066,00 zł**, wykonano w 100%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **4.362,00 zł**, wykonano w 100%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300,00 zł**, wykonano w 100%.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zaplanowane wydatki na poziomie **506.050,00 zł**, wykonane zostały w 92,07% (tj. kwota **465.929,33 zł**), z tego:

- 1) kwota **13.000,00 zł** zaplanowana na wydatki bieżące na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – wykonane w kwocie **0,00 zł**;
- 2) kwota **493.050,00 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – plan – kwota **449.960,00 zł**, wykonanie – kwota **422.879,33 zł**,

- b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu” – plan – kwota **43.090,00 zł**, wykonanie – kwota **43.050,00 zł**.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **5.000,00 zł** i wydatkowane w kwocie **4.984,70 zł**, tj. 99,69%, z przeznaczeniem 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 **128.000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **126.494,07 zł**, tj. 98,82%. 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 udzielonych dotacji **25.000,00 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **18.000,00 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **230.000,00 zł** wykonane w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2018 r. kwota w wysokości **43.148,00 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 92,14%, tj. w kwocie **39.755,23 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w tym udział własny Powiatu w wysokości **12.987,23 zł**. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **10.296,00 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **2.647,00 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **2.647,00 zł**;
- 4) Gminą Grodków – kwota **7.942,00 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **3.236,00 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **395.095,00 zł** wykonano w kwocie **386.152,62 zł**, tj. 97,74% 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 **100.000,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **70.381,09 zł**, tj. 70,38%. Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **61.500,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **50.418,58 zł**, tj. 81,98%, w tym na kwotę **33.918,58 zł** udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego za zadania z zakresu kultury.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **8.500,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **77.420,00 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **70.980,60 zł**, tj. w 91,68%, przeznaczając je na realizację, jn.:

- 1) zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – plan – **62.700,00 zł**, wykonanie – **56.278,16 zł** (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026);
- 2) zadania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – plan **14.720,00 zł**, wykonanie – **14.702,44 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **30.127,00 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w zakresie finansowanym z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2018 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.526.910,61 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.458.538,49 zł**, tj. 98,06 %, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.420.127,55 zł** i wykonano na poziomie **1.353.760,74 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
60014 Drogi publiczne powiatowe					
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 904,00	94 605,23
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
710	71012	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 932,55	1 009,54
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 878,00	29 878,00
80395 Pozostała działalność					
803	80395	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
85111 Szpitale ogólne					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 091,00	519 864,12
85446 Edukacyjna opieka wychowawcza					
854	85446	2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 942,00	13 942,00

85508 Rodziny zastępcze							
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 380,00	386 884,76		
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 577,09		
92116 Biblioteki							
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	18 000,00	18 000,00		
92118 Muzea							
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	230 000,00	230 000,00		
Razem:				1 420 127,55	1 353 760,74		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.106.783,06 zł** i wykonano na poziomie **2.104.777,75 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
75412 Ochotnicze Straże Pożarne						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	20 000,00	20 000,00	
			<i>OSP Dobrzyń</i>			4 000,00
			<i>OSP Zwanowice</i>			4 000,00
			<i>OSP Kolnica</i>			4 000,00
			<i>OSP Łosiów</i>			4 000,00
<i>OSP Michałów</i>	4 000,00					
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego						
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
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:	121 452,00	121 451,76	
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>			60 725,88
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>			60 725,88

80116 Szkoły policealne							
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 948,91	491 659,32		
80120 Licea ogólnokształcące							
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 624,15	656 194,95		
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe							
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 902,00	618 901,56		
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:	14 889,00	14 684,58		
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		4 888,58		
			<i>Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia</i>		5 000,00		
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 796,00		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	117 967,00	117 967,00		
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		38 322,00		
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		31 322,00		
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		48 323,00		
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:	25 000,00	25 000,00		
			<i>Towarzystwo im. Ferenca Liszta Wrocław</i>		5 000,00		
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 600,00		
			<i>Fundacja „Tango-Si”</i>		4 000,00		
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		3 400,00		
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		4 000,00		
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”</i>		4 000,00		
			<i>Stowarzyszenie Ad astra</i>		0,00		
92695 Pozostała działalność							
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	35 000,00	33 918,58		
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00		
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”</i>		4 009,00		

		<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		3 800,00
		<i>Fundacja „Uskrzydleni”</i>		4 050,58
		<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		4 209,00
		<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		3 350,00
		<i>Ludowy Miejski Gminny Klub Kolarski</i>		9 500,00
Razem:				2 106 783,06
				2 104 777,75

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2018 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Nazwa zadania
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	300 000,00	281 417,32	Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy
			73 427,00	65 446,21	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			78 436,00	75 442,77	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O
			100 000,00	100 000,00	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)
			13 530,00	13 530,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap
			1 025 000,00	700 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O
			1 300 689,00	1 300 688,64	Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6 + 234 do km 9 + 842
			989 268,00	988 754,92	
			250 387,00	206 393,75	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji
			1 652 571,68	1 651 149,96	
			250 387,00	206 393,75	
			504 900,00	501 284,02	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku
			225 000,00	0,00	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		251 564,00	249 843,61	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej	
4 250 991,79	4 219 391,18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice			
	Starostwo Powiatowe w Brzegu	96 904,00	94 605,23	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	
Razem:			11 363 055,47	10 654 341,36	x
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	112 000,00	102 493,44	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków

			12 571,00	12 570,60	Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
			1 932,55	1 009,54	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
Razem:			126 503,55	116 073,58	x
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	48 884,00	46 382,31	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
			17 909,00	17 908,80	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu
			12 740,00	5 040,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego
Razem:			79 533,00	69 331,11	x
4	75411	Starostwo Powiatowe w Brzegu	23 800,00	23 800,00	Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie
Razem:			23 800,00	23 800,00	x
5	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	658,16	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
Razem:			658,16	0,00	x
6	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	30 000,00	29 500,00	Wykonanie ogrodzenia - siatki panelowej, furtki i bramy samojazdnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu
Razem:			30 000,00	29 500,00	x
7	80130	Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	0,00	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu – opracowanie dokumentacji
			61 698,69	61 698,69	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
			10 000,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
Razem:			101 698,69	61 698,69	x
8	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 362 637,97	24 600,00	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
			450 733,61	0,00	zakupy inwestycyjne - Starostwo Powiatowe w Brzegu
			154 104,00	128 110,31	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
Razem:			1 967 475,58	152 710,31	x
9	80395	Starostwo Powiatowe w Brzegu	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego
Razem:			50 000,00	50 000,00	x
10	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 862 720,00	7 165 884,91	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			12 830,88	8 685,00	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			570 091,00	519 864,12	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO
Razem:			11 445 641,88	7 694 434,03	x

11	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	87 339,53	25 253,33	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu - likwidacja barier architektonicznych
Razem:			87 339,53	25 253,33	x
12	85495	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	79 668,33	0,00	Zakupy inwestycyjne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie
Razem:			79 668,33	0,00	x
13	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	449 960,00	422 879,33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
			43 090,00	43 050,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Razem:			493 050,00	465 929,33	x
Razem:			25 848 424,19	19 343 071,74	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 31.12.2018 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: **8.934.504,79 zł**, z tego:

- 1) wymagalne: **4.871.835,12 zł** – jednostki budżetowe, z tego:
 - a) CAPOW Brzeg – kwota 986,23 zł – mieszkanie chronione,
 - b) DD Strzegów – kwota 138,69 zł – odpłatność za pobyt dziecka,
 - c) PCPR Brzeg – kwota 1.714.329,11 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
 - d) DPS Grodków – kwota 5.517,56 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - e) II LO Brzeg – kwota 25.373,17 zł – opłata za najem,
 - f) PUP Brzeg – kwota 799.671,56 zł – pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - g) SOSzW Grodków – kwota 15.099,51 zł – wyżywienie i świadczenia,
 - h) Starostwo – kwota 1.545.101,71 zł – kary umowne, 6.361,58 zł – nadmiernie pobrana dotacja, 418.432,49 zł – odholowanie samochodów, 278.735,30 zł – użytkowanie wieczyste, 6.486,26 zł – usługi geodezyjne, 153,75 zł – wynajem,
 - i) Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – 15.800,00 zł – na prawa szkody (sygnalizacja świetlna), 11.854,34 zł – zajęcie pasa drogowego, 7.523,50 zł – opłata parkingowa, 18.619,45 zł – opłata za drewno opałowe, 284,07 zł – nakaz naprawienia szkody,
 - j) ZSE Brzeg – 250,00 zł – opłata za noclegi,
 - k) ZS CKP Grodków – 132,84 zł – wynajem pomieszczeń,
 - l) ZSS Brzeg – 984,00 zł – czynsz;

- 2) pożyczki krótkoterminowe: **24.981,77 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **453.014,60 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **3.463.443,43 zł**;
- 5) pozostałe należności: **121.229,87 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **15.745.000,00 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **15.745.000,00 zł**, z tego:
 - a) kredyty: 9.000.000,00 zł,
 - b) obligacje: 6.745.000,00 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0,00 zł**.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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 jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			12 234 159,00	12 649 233,45	12 535 449,71	99,10	103,39
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34 424,00	30 739,00	27 635,76	89,90	89,30
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	33 089,00	28 039,00	26 480,00	94,44	84,74
	Wydatki bieżące, z tego:			33 089,00	28 039,00	26 480,00	94,44	84,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 809,00	20 759,00	19 200,00	92,49	80,43
	Pozostała działalność		01095	1 335,00	2 700,00	1 155,76	42,81	202,25
	Wydatki bieżące, z tego:			1 335,00	2 700,00	1 155,76	42,81	202,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201,00	2 407,00	1 155,76	48,02	200,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			134,00	293,00	0,00	0,00	218,66
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		70 800,00	90 536,83	85 084,85	93,98	127,88
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70 800,00	90 536,83	85 084,85	93,98	127,88
	Wydatki bieżące, z tego:			70 800,00	90 536,83	85 084,85	93,98	127,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 520,00	49 256,83	49 256,83	100,00	166,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			41 280,00	41 280,00	35 828,02	86,79	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		570 300,00	594 712,00	593 840,70	99,85	104,28
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	228 700,00	248 700,00	248 700,00	100,00	108,75
	Wydatki bieżące, z tego:			228 700,00	248 700,00	248 700,00	100,00	108,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 730,00	146 625,00	146 625,00	100,00	108,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			93 970,00	102 075,00	102 075,00	100,00	108,63
	Nadzór budowlany		71015	341 600,00	346 012,00	345 140,70	99,75	101,29
	Wydatki bieżące, z tego:			341 600,00	346 012,00	345 140,70	99,75	101,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			282 445,00	282 717,00	282 587,64	99,95	100,10
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 855,00	61 312,00	60 583,49	98,81	104,17

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	1 983,00	1 969,57	99,32	661,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 719,00	20 441,26	18 033,52	88,22	86,18
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719,00	7 510,00	5 102,26	67,94	70,06
	Wydatki bieżące, z tego:			10 719,00	7 510,00	5 102,26	67,94	70,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 647,00	6 661,00	4 254,14	63,87	69,05
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 072,00	849,00	848,12	99,90	79,20
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00	12 931,26	12 931,26	100,00	99,47
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	12 931,26	12 931,26	100,00	99,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00	8 648,63	8 648,63	100,00	97,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00	4 282,63	4 282,63	100,00	103,70
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		0,00	61 307,00	60 415,32	98,55	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0,00	61 307,00	60 415,32	98,55	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	61 307,00	60 415,32	98,55	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 048,00	7 046,82	99,98	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	48 609,00	48 451,83	99,68	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 650,00	4 916,67	87,02	0,00
6.	OBRONA NARODOWA	752		4 500,00	75 500,00	75 500,00	100,00	1 677,78
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
7.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		8 180 000,00	8 545 841,00	8 545 824,29	100,00	104,47
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 180 000,00	8 532 841,00	8 532 824,29	100,00	104,31
	Wydatki bieżące, z tego:			8 180 000,00	8 532 841,00	8 532 824,29	100,00	104,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 182 145,00	7 242 838,00	7 242 825,11	100,00	100,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			676 205,00	960 455,00	960 451,33	100,00	142,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00	329 548,00	329 547,85	100,00	102,46
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		250 416,00	250 416,00	250 350,77	99,97	100,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	250 416,00	250 416,00	250 350,77	99,97	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			250 416,00	250 416,00	250 350,77	99,97	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	12 146,00	12 081,82	99,47	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 964,00	116 818,00	116 817,19	100,00	90,58
	dotacje na zadania bieżące			121 452,00	121 452,00	121 451,76	100,00	100,00
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	31 406,86	25 521,60	81,26	0,00
10.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 144 000,00	1 609 817,00	1 530 557,88	95,08	75,08
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 144 000,00	1 606 393,00	1 527 813,88	95,11	74,93
	Wydatki bieżące, z tego:			2 144 000,00	1 606 393,00	1 527 813,88	95,11	74,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 144 000,00	1 606 393,00	1 527 813,88	95,11	74,93
	Pozostała działalność		85195	0,00	3 424,00	2 744,00	80,14	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	3 424,00	2 744,00	80,14	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	3 424,00	2 744,00	80,14	0,00
11.	POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	853		173 000,00	389 467,50	389 467,50	100,00	225,13
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	173 000,00	315 487,50	315 487,50	100,00	182,36
	Wydatki bieżące, z tego:			173 000,00	315 487,50	315 487,50	100,00	182,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 740,00	212 218,99	212 218,99	100,00	217,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 700,00	102 745,73	102 745,73	100,00	137,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560,00	522,78	522,78	100,00	93,35
	Pozostała działalność		85395	0,00	73 980,00	73 980,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	73 980,00	73 980,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	73 980,00	73 980,00	100,00	0,00
13.	RODZINA	855		783 000,00	938 780,00	922 948,52	98,31	119,90
	Wspieranie rodziny		85504	0,00	56 730,00	55 550,00	97,92	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	56 730,00	55 550,00	97,92	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 830,00	1 250,00	68,31	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	21 300,00	21 300,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	33 600,00	33 000,00	98,21	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	783 000,00	882 050,00	867 398,52	98,34	112,65
	Wydatki bieżące, z tego:			783 000,00	882 050,00	867 398,52	98,34	112,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 830,00	8 880,00	8 674,00	97,68	113,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			775 170,00	873 170,00	858 724,52	98,35	112,64
II.	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			81 081 769,86	93 397 085,12	83 864 027,39	89,79	115,19
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		57 594,00	64 779,28	64 779,28	100,00	112,48
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	56 388,00	44 119,00	44 119,00	100,00	78,24
	Wydatki bieżące, z tego:			56 388,00	44 119,00	44 119,00	100,00	78,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 388,00	44 119,00	44 119,00	100,00	78,24
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	0,00	19 760,28	19 760,28	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	19 760,28	19 760,28	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	19 760,28	19 760,28	100,00	0,00
	Pozostała działalność		01095	1 206,00	900,00	900,00	100,00	74,63
	Wydatki bieżące, z tego:			1 206,00	900,00	900,00	100,00	74,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 206,00	900,00	900,00	100,00	74,63
2.	LEŚNICTWO	020		213 000,00	213 000,00	184 612,20	86,67	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	213 000,00	213 000,00	184 612,20	86,67	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00	213 000,00	184 612,20	86,67	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000,00	208 000,00	184 612,20	88,76	100,00
3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 672 003,00	11 354 725,47	10 956 204,96	96,49	200,19
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 672 003,00	11 354 725,47	10 956 204,96	96,49	200,19
	Wydatki bieżące, z tego:			3 075 384,00	3 018 057,00	2 854 078,32	94,57	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 092 251,00	1 123 811,00	1 076 831,48	95,82	102,89
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 956 633,00	1 867 746,00	1 758 079,90	94,13	95,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00	26 500,00	19 166,94	72,33	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			2 596 619,00	8 336 668,47	8 102 126,64	97,19	321,06
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 596 619,00	8 336 668,47	8 102 126,64	97,19	321,06
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		72 732,00	119 187,00	102 956,80	86,38	163,87
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	72 732,00	119 187,00	102 956,80	86,38	163,87
	Wydatki bieżące, z tego:			72 732,00	119 187,00	102 956,80	86,38	163,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 732,00	32 187,00	32 187,00	100,00	98,33

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000,00	87 000,00	70 769,80	81,34	217,50
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		586 912,00	404 467,82	344 381,24	85,14	68,91
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	586 912,00	398 547,27	338 460,69	84,92	67,91
	Wydatki bieżące, z tego:			314 564,00	272 043,72	222 387,11	81,75	86,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 804,00	140 804,00	140 804,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			173 760,00	131 239,72	81 583,11	62,16	75,53
	Wydatki majątkowe, z tego:			272 348,00	126 503,55	116 073,58	91,76	46,45
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			272 348,00	126 503,55	116 073,58	91,76	46,45
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	1 932,55	1 009,54	52,24	0,00
	Nadzór budowlany		71015	0,00	20,55	20,55	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20,55	20,55	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	20,55	20,55	100,00	0,00
	Pozostała działalność		71095	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 370 976,00	11 282 009,31	11 116 187,45	98,53	99,22
	Urzędy wojewódzkie		75011	48 808,00	39 899,00	39 899,00	100,00	81,75
	Wydatki bieżące, z tego:			48 808,00	39 899,00	39 899,00	100,00	81,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 808,00	39 899,00	39 899,00	100,00	81,75
	Rady powiatów		75019	333 320,00	362 020,00	355 796,70	98,28	108,61
	Wydatki bieżące, z tego:			324 320,00	362 020,00	355 796,70	98,28	111,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 975,00	1 974,06	99,95	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 320,00	91 520,00	88 765,21	96,99	232,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			285 000,00	268 525,00	265 057,43	98,71	94,22
	Wydatki majątkowe, z tego:			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020	10 111 579,00	9 932 929,31	9 798 147,75	98,64	98,23
	Wydatki bieżące, z tego:			9 939 700,00	9 853 396,31	9 728 816,64	98,74	99,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 244 457,00	7 097 450,00	7 034 659,13	99,12	97,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 648 777,00	2 712 480,31	2 656 703,59	97,94	102,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 466,00	43 466,00	37 453,92	86,17	93,54
	Wydatki majątkowe, z tego:			171 879,00	79 533,00	69 331,11	87,17	46,27
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			171 879,00	79 533,00	69 331,11	87,17	46,27

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	320 550,00	247 395,00	245 146,50	99,09	77,18
	Wydatki bieżące, z tego:			320 550,00	247 395,00	245 146,50	99,09	77,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00	7 000,00	6 945,35	99,22	116,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			314 550,00	240 395,00	238 201,15	99,09	76,43
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	554 769,00	699 661,00	677 092,95	96,77	126,12
	Wydatki bieżące, z tego:			554 769,00	699 661,00	677 092,95	96,77	126,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			513 682,00	659 277,00	639 677,10	97,03	128,34
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 487,00	39 440,00	36 754,50	93,19	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	944,00	661,35	70,06	157,33
	Pozostała działalność		75095	1 950,00	105,00	104,55	99,57	5,38
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00	105,00	104,55	99,57	5,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00	105,00	104,55	99,57	5,38
7.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		59 040,00	94 040,00	91 917,89	97,74	159,28
	Komendy powiatowe Policji		75405	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00	79,33
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	23 800,00	23 800,00	100,00	79,33
	Ochotnicze straże pożarne		75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	Obrona cywilna		75414	29 040,00	29 040,00	26 917,89	92,69	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 040,00	29 040,00	26 917,89	92,69	170,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 040,00	29 040,00	26 917,89	92,69	170,42
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
8.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		455 069,67	297 714,67	243 422,78	81,76	65,42
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	386 054,67	286 054,67	243 422,78	85,10	74,10

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			386 054,67	286 054,67	243 422,78	85,10	74,10
	wydatki na obsługę długu			386 054,67	286 054,67	243 422,78	85,10	74,10
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	69 015,00	11 660,00	0,00	0,00	16,89
	Wydatki bieżące, z tego:			69 015,00	11 660,00	0,00	0,00	16,89
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			69 015,00	11 660,00	0,00	0,00	16,89
9.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 907 433,00	125 559,07	91 466,00	72,85	6,58
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	91 466,00	91 466,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0,00	91 466,00	91 466,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	91 466,00	91 466,00	100,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 907 433,00	34 093,07	0,00	0,00	1,79
	Wydatki bieżące, z tego:			1 807 433,00	33 434,91	0,00	0,00	1,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 807 433,00	33 434,91	0,00	0,00	1,85
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00	658,16	0,00	0,00	0,66
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	658,16	0,00	0,00	0,66
10.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		26 216 865,84	33 977 242,12	30 597 200,01	90,05	129,60
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 640 488,00	3 403 141,72	3 323 054,77	97,65	128,88
	Wydatki bieżące, z tego:			2 640 488,00	3 373 141,72	3 293 554,77	97,64	127,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 423 388,00	3 110 771,00	3 041 172,26	97,76	128,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			215 000,00	256 657,72	246 682,68	96,11	119,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	5 713,00	5 699,83	99,77	272,05
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	30 000,00	29 500,00	98,33	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	30 000,00	29 500,00	98,33	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	863 680,00	1 082 341,00	1 065 520,43	98,45	125,32
	Wydatki bieżące, z tego:			863 680,00	1 082 341,00	1 065 520,43	98,45	125,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			790 380,00	999 171,00	983 376,26	98,42	126,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 000,00	81 870,00	80 852,52	98,76	112,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	1 300,00	1 291,65	99,36	433,33
	Technika		80115	9 067 763,00	11 682 619,19	11 563 514,58	98,98	128,84
	Wydatki bieżące, z tego:			9 067 763,00	11 682 619,19	11 563 514,58	98,98	128,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 808 763,00	10 139 734,86	10 076 333,68	99,37	129,85

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 245 000,00	1 470 210,33	1 414 753,15	96,23	118,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00	72 674,00	72 427,75	99,66	519,10
	Szkoły policealne		80116	852 000,00	491 948,91	491 659,32	99,94	57,74
	Wydatki bieżące, z tego:			852 000,00	491 948,91	491 659,32	99,94	57,74
	dotacje na zadania bieżące			852 000,00	491 948,91	491 659,32	99,94	57,74
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	454 130,00	594 447,99	561 274,13	94,42	130,90
	Wydatki bieżące, z tego:			454 130,00	594 447,99	561 274,13	94,42	130,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 630,00	444 326,00	428 283,60	96,39	140,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			138 000,00	149 021,99	131 890,53	88,50	107,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	1 100,00	1 100,00	100,00	220,00
	Licea ogólnokształcące		80120	5 893 007,00	7 070 222,15	7 017 070,97	99,25	119,98
	Wydatki bieżące, z tego:			5 863 007,00	7 070 222,15	7 017 070,97	99,25	120,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 286 319,00	5 556 959,00	5 513 023,46	99,21	129,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			730 188,00	825 170,00	816 425,28	98,94	113,01
	dotacje na zadania bieżące			840 000,00	656 624,15	656 194,95	99,93	78,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	31 469,00	31 427,28	99,87	484,14
	Wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130	736 264,00	1 509 238,69	1 445 461,38	95,77	204,99
	Wydatki bieżące, z tego:			696 264,00	1 407 540,00	1 383 762,69	98,31	202,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			433 264,00	1 107 420,00	1 096 193,93	98,99	255,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			262 000,00	297 520,00	284 968,76	95,78	113,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00	260,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			40 000,00	101 698,69	61 698,69	60,67	254,25
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	101 698,69	61 698,69	60,67	254,25
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 107 125,00	1 429 339,00	1 405 159,46	98,31	129,10
	Wydatki bieżące, z tego:			1 107 125,00	1 429 339,00	1 405 159,46	98,31	129,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 021 325,00	1 322 012,00	1 299 724,16	98,31	129,44
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 000,00	105 251,00	103 376,51	98,22	123,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	2 076,00	2 058,79	99,17	259,50
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	90 435,00	54 067,00	53 636,65	99,20	59,79
	Wydatki bieżące, z tego:			90 435,00	54 067,00	53 636,65	99,20	59,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 635,00	49 090,00	48 662,16	99,13	96,95
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 800,00	4 977,00	4 974,49	99,95	12,51
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	102 881,00	100 651,00	87 473,50	86,91	97,83

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			102 881,00	100 651,00	87 473,50	86,91	97,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 003,00	70 473,00	57 295,50	81,30	96,53
	dotacje na zadania bieżące			29 878,00	29 878,00	29 878,00	100,00	100,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	818 410,00	936 265,00	926 733,29	98,98	114,40
	Wydatki bieżące, z tego:			818 410,00	936 265,00	926 733,29	98,98	114,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 670,00	273 646,00	267 914,68	97,91	140,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 500,00	43 717,00	39 917,05	91,31	171,44
	dotacje na zadania bieżące			598 240,00	618 902,00	618 901,56	100,00	103,45
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	598 886,00	404 992,00	369 428,33	91,22	67,62
	Wydatki bieżące, z tego:			598 886,00	404 992,00	369 428,33	91,22	67,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			398 007,00	324 944,00	294 952,09	90,77	81,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			200 879,00	74 620,00	69 048,43	92,53	37,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 428,00	5 427,81	100,00	0,00
	Pozostała działalność		80195	2 991 796,84	5 217 968,47	2 287 213,20	43,83	174,41
	Wydatki bieżące, z tego:			1 827 725,84	3 250 492,89	2 134 502,89	65,67	177,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	978,00	976,99	99,90	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			278 766,00	438 800,00	438 340,20	99,90	157,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 414,00	3 414,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 548 959,84	2 807 300,89	1 691 771,70	60,26	181,24
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 164 071,00	1 967 475,58	152 710,31	7,76	169,02
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 164 071,00	1 967 475,58	152 710,31	7,76	169,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 164 071,00	1 516 741,97	152 710,31	10,07	130,30
	Szkolnictwo wyższe	803		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		80395	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
11.	OCHRONA ZDROWIA	851		12 596 236,00	11 918 888,88	8 159 475,78	68,46	94,62
	Szpitala ogólne		85111	12 587 236,00	11 894 999,88	8 143 791,20	68,46	94,50
	Wydatki bieżące, z tego:			449 358,00	449 358,00	449 357,17	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			449 358,00	449 358,00	449 357,17	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 137 878,00	11 445 641,88	7 694 434,03	67,23	94,30
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 137 878,00	11 445 641,88	7 694 434,03	67,23	94,30
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 923 255,00	12 830,88	8 685,00	67,69	0,67
	Pozostała działalność		85195	9 000,00	23 889,00	15 684,58	65,66	265,43
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	23 889,00	15 684,58	65,66	265,43
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	14 889,00	14 684,58	98,63	0,00
12.	POMOC SPOLECZNA	852		6 456 176,00	7 278 761,85	7 115 773,65	97,76	112,74
	Domy pomocy społecznej		85202	5 574 176,00	6 281 656,85	6 170 946,41	98,24	112,69
	Wydatki bieżące, z tego:			5 574 176,00	6 281 656,85	6 170 946,41	98,24	112,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 183 192,00	4 731 827,07	4 665 164,33	98,59	113,12
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 390 984,00	1 549 829,78	1 505 782,08	97,16	111,42
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	880 500,00	974 405,00	924 161,12	94,84	110,66
	Wydatki bieżące, z tego:			880 500,00	974 405,00	924 161,12	94,84	110,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			729 600,00	807 405,00	765 049,30	94,75	110,66
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 900,00	162 800,00	154 932,56	95,17	113,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	4 200,00	4 179,26	99,51	60,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 500,00	22 700,00	20 666,12	91,04	1 513,33
	Wydatki bieżące, z tego:			1 500,00	22 700,00	20 666,12	91,04	1 513,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 500,00	22 700,00	20 666,12	91,04	1 513,33
13.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		3 148 366,35	3 864 173,02	3 639 085,72	94,18	122,74
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	66 650,00	117 967,00	117 967,00	100,00	176,99
	Wydatki bieżące, z tego:			66 650,00	117 967,00	117 967,00	100,00	176,99
	dotacje na zadania bieżące			66 650,00	117 967,00	117 967,00	100,00	176,99
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	5 214,00	474,26	9,10	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 214,00	474,26	9,10	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	5 214,00	474,26	9,10	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 062 210,00	3 444 683,63	3 369 281,85	97,81	112,49
	Wydatki bieżące, z tego:			3 062 210,00	3 444 683,63	3 369 281,85	97,81	112,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 740 852,00	3 119 036,00	3 056 860,70	98,01	113,80
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			312 048,00	318 837,63	305 783,97	95,91	102,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 310,00	6 810,00	6 637,18	97,46	73,15
	Pozostała działalność		85395	19 506,35	296 308,39	151 362,61	51,08	1 519,04
	Wydatki bieżące, z tego:			19 506,35	296 308,39	151 362,61	51,08	1 519,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			19 506,35	296 308,39	151 362,61	51,08	1 519,04
14.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 882 226,00	3 923 957,44	3 683 563,85	93,87	136,14
	Świetlice szkolne		85401	82 215,00	83 615,00	77 680,11	92,90	101,70
	Wydatki bieżące, z tego:			82 215,00	83 615,00	77 680,11	92,90	101,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 115,00	69 015,00	68 872,58	99,79	101,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 000,00	14 500,00	8 718,92	60,13	103,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00	88,61	88,61	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 228 447,00	1 581 190,00	1 563 582,93	98,89	128,71
	Wydatki bieżące, z tego:			1 228 447,00	1 581 190,00	1 563 582,93	98,89	128,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 047 247,00	1 314 203,00	1 299 085,69	98,85	125,49
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00	265 120,00	262 682,91	99,08	147,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 867,00	1 814,33	97,18	155,58
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	14 963,00	25 473,00	23 557,23	92,48	170,24
	Wydatki bieżące, z tego:			14 963,00	25 473,00	23 557,23	92,48	170,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 963,00	25 473,00	23 557,23	92,48	170,24
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 316 545,00	1 852 701,11	1 753 096,57	94,62	140,72
	Wydatki bieżące, z tego:			1 316 545,00	1 765 361,58	1 727 843,24	97,87	134,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 214 045,00	1 508 660,00	1 498 569,78	99,33	124,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 000,00	254 428,58	227 000,46	89,22	251,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	2 273,00	2 273,00	100,00	151,53
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	87 339,53	25 253,33	28,91	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	87 339,53	25 253,33	28,91	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	167 135,00	216 735,00	181 376,41	83,69	129,68
	Wydatki bieżące, z tego:			167 135,00	216 735,00	181 376,41	83,69	129,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 785,00	140 785,00	114 297,54	81,19	123,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			53 000,00	75 600,00	66 729,02	88,27	142,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			350,00	350,00	349,85	99,96	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	43 187,00	44 907,00	44 602,60	99,32	103,98
	Wydatki bieżące, z tego:			43 187,00	44 907,00	44 602,60	99,32	103,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 245,00	30 965,00	30 660,60	99,02	105,88
	dotacje na zadania bieżące			13 942,00	13 942,00	13 942,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		85495	29 734,00	119 336,33	39 668,00	33,24	401,35
	Wydatki bieżące, z tego:			29 734,00	39 668,00	39 668,00	100,00	133,41
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 734,00	39 668,00	39 668,00	100,00	133,41
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	79 668,33	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	79 668,33	0,00	0,00	0,00
15.	RODZINA	855		8 023 926,00	7 166 101,19	6 250 728,47	87,23	89,31
	Rodziny zastępcze		85508	3 437 550,00	3 129 069,04	2 722 818,99	87,02	91,03
	Wydatki bieżące, z tego:			3 437 550,00	3 129 069,04	2 722 818,99	87,02	91,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			706 650,00	752 069,00	503 042,51	66,89	106,43
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 700,00	181 600,04	142 390,70	78,41	118,93
	dotacje na zadania bieżące			376 380,00	399 380,00	386 884,76	96,87	106,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 201 820,00	1 796 020,00	1 690 501,02	94,12	81,57
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4 573 383,00	4 022 304,15	3 513 740,18	87,36	87,95
	Wydatki bieżące, z tego:			4 573 383,00	4 022 304,15	3 513 740,18	87,36	87,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 275 261,00	2 944 807,00	2 722 312,44	92,44	89,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			930 542,00	856 763,15	604 380,93	70,54	92,07
	dotacje na zadania bieżące			0,00	10 000,00	9 577,09	95,77	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			367 580,00	210 734,00	177 469,72	84,22	57,33
	Pozostała działalność		85595	12 993,00	14 728,00	14 169,30	96,21	113,35
	Wydatki bieżące, z tego:			12 993,00	14 728,00	14 169,30	96,21	113,35
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 993,00	14 728,00	14 169,30	96,21	113,35
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		779 807,00	511 050,00	470 914,03	92,15	65,54
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	774 807,00	506 050,00	465 929,33	92,07	65,31
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			761 807,00	493 050,00	465 929,33	94,50	64,72
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			761 807,00	493 050,00	465 929,33	94,50	64,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	43 090,00	43 050,00	99,91	0,00
	Pozostała działalność		90095	5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		267 380,00	392 380,00	387 481,30	98,75	146,75
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000,00	128 000,00	126 494,07	98,82	4 266,67
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	128 000,00	126 494,07	98,82	4 266,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00	103 000,00	101 494,07	98,54	3 433,33
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	16 380,00	16 380,00	12 987,23	79,29	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 380,00	16 380,00	12 987,23	79,29	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 027,00	7 978,00	6 167,43	77,31	99,39
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 079,00	8 128,00	6 568,00	80,81	100,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			274,00	274,00	251,80	91,90	100,00
18.	KULTURA FIZYCZNA	926		266 027,00	359 048,00	313 875,98	87,42	134,97
	Obiekty sportowe		92601	146 027,00	197 548,00	193 076,31	97,74	135,28
	Wydatki bieżące, z tego:			146 027,00	197 548,00	193 076,31	97,74	135,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 210,00	93 781,50	93 664,57	99,88	102,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 317,00	103 266,50	98 912,02	95,78	190,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	500,00	499,72	99,94	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	100 000,00	100 000,00	70 381,09	70,38	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	100 000,00	70 381,09	70,38	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760,00	11 760,00	7 943,15	67,54	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88 240,00	88 240,00	62 437,94	70,76	100,00
	Pozostała działalność		92695	20 000,00	61 500,00	50 418,58	81,98	307,50
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	61 500,00	50 418,58	81,98	307,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	33 918,58	96,91	0,00
III.	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 853 741,00	5 378 342,63	4 882 117,14	90,77	188,47
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		01042	0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	44 200,63	44 200,63	100,00	0,00
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 774 714,00	3 266 387,00	2 785 108,56	85,27	184,05
	Drogi publiczne powiatowe		60014	1 774 714,00	3 266 387,00	2 785 108,56	85,27	184,05
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	240 000,00	232 893,84	97,04	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	240 000,00	232 893,84	97,04	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 774 714,00	3 026 387,00	2 552 214,72	84,33	170,53
3.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		63 782,00	63 782,00	61 001,61	95,64	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	63 782,00	63 782,00	61 001,61	95,64	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			63 782,00	63 782,00	61 001,61	95,64	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524,00	41 524,00	40 430,00	97,37	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 258,00	22 258,00	20 571,61	92,42	100,00
4.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
5.	RODZINA	855		842 450,00	1 752 658,00	1 744 962,03	99,56	208,04
	Rodziny zastępcze		85508	388 780,00	388 780,00	347 153,62	89,29	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			388 780,00	388 780,00	347 153,62	89,29	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 000,00	54 000,00	32 409,36	60,02	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 780,00	334 780,00	314 744,26	94,02	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	453 670,00	1 363 878,00	1 397 808,41	102,49	300,63
	Wydatki bieżące, z tego:			453 670,00	1 363 878,00	1 397 808,41	102,49	300,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			252 489,00	741 677,00	777 004,77	104,76	293,75
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			197 941,00	613 396,00	611 998,64	99,77	309,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 240,00	8 805,00	8 805,00	100,00	271,76
6.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			26 768,00	26 768,00	26 768,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 622,00	25 622,00	25 622,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00	100,00
7.	KULTURA FIZYCZNA	926		146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28
	Obiekty sportowe		92601	146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			146 027,00	197 547,00	193 076,31	97,74	135,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 210,00	93 781,50	93 664,57	99,88	102,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 317,00	103 265,50	98 912,03	95,78	190,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	500,00	499,71	99,94	100,00
IV.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			40 840,00	116 047,00	109 607,60	94,45	284,15
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	77,27
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	77,27
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	77,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	100,00	100,00	100,00	20,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	8 400,00	8 400,00	100,00	80,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	77 420,00	70 980,60	91,68	0,00
	Pozostała działalność		80195	0,00	77 420,00	70 980,60	91,68	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	77 420,00	70 980,60	91,68	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	52 800,00	46 378,16	87,84	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 620,00	24 602,44	99,93	0,00
3.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		29 840,00	30 127,00	30 127,00	100,00	100,96
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	29 840,00	30 127,00	30 127,00	100,00	100,96
	Wydatki bieżące, z tego:			29 840,00	30 127,00	30 127,00	100,00	100,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 840,00	30 127,00	30 127,00	100,00	100,96
	OGÓLEM, z tego:			96 210 509,86	111 540 708,20	101 391 201,84	90,90	115,93
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			77 060 193,86	85 692 284,01	82 048 130,10	95,75	111,20
1)	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>49 320 009,00</i>	<i>57 032 161,38</i>	<i>55 923 537,24</i>	<i>98,06</i>	<i>115,64</i>
2)	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>17 922 007,00</i>	<i>18 063 539,84</i>	<i>17 076 902,37</i>	<i>94,54</i>	<i>100,79</i>
3)	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>3 146 542,00</i>	<i>2 807 983,06</i>	<i>2 793 059,60</i>	<i>99,47</i>	<i>89,24</i>
4)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 648 100,00</i>	<i>4 387 275,78</i>	<i>4 168 073,80</i>	<i>95,00</i>	<i>94,39</i>
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 568 466,19</i>	<i>3 103 609,28</i>	<i>1 843 134,31</i>	<i>59,39</i>	<i>197,88</i>
6)	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku</i>			<i>69 015,00</i>	<i>11 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,89</i>
7)	<i>wydatki na obsługę długu</i>			<i>386 054,67</i>	<i>286 054,67</i>	<i>243 422,78</i>	<i>85,10</i>	<i>74,10</i>
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			19 150 316,00	25 848 424,19	19 343 071,74	74,83	134,98
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			<i>19 150 316,00</i>	<i>25 848 424,19</i>	<i>19 343 071,74</i>	<i>74,83</i>	<i>134,98</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>3 087 326,00</i>	<i>1 574 595,40</i>	<i>205 454,85</i>	<i>13,05</i>	<i>51,00</i>

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2018 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
	Przychody ogółem, z tego:	17 286 522,73	10 290 523,07	59,53			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 286 522,73	1 290 523,07	100,31			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
	Rozchody ogółem, z tego:				1 085 000,00	1 084 999,39	100,00
	Wykup innych papierów wartościowych:				685 000,00	685 000,00	100,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)				685 000,00	685 000,00	100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:				400 000,00	399 999,39	100,00
992	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”)				400 000,00	399 999,39	100,00
	Ogółem:	17 286 522,73	10 290 523,07	59,53	1 085 000,00	1 084 999,39	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXVI/281/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2018 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą nr XXXVIII/305/18 Rady Powiatu Brzeskie z dnia 15 marca 2018 r. Ww. uchwałą zwiększono plan wydatków majątkowych, w rozdziale 90005, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu” o kwotę **115.578,00 zł**, co było następstwem niewykorzystania w 2017 r. środków 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 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

- 1) wykonanie dochodów bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **144.983,73 zł** (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 111,53%;
- 2) wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **232.562,70 zł** (planowane **245.578,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 94,70%.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu, a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) 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;
- 3) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – kontynuacja działań z poprzedniego roku budżetowego, a w szczególności konsekwencja wykonania w 2016 roku dokumentacji projektowej m.in. na powyższe zadanie i konieczność przystąpienia w 2018 roku do technicznej realizacji konkretnie wybranego zadania ujętego w powyższej dokumentacji.

Do dnia 31.12.2018 r. z 3 planowanych zadań zrealizowano dwa zadania, tj.: „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” na kwotę **4.984,70 zł**, co stanowi 99,69% planowanego zadania oraz „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu” na kwotę **227.578,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanego zadania. Do dnia 31.12.2018 r. nie zrealizowano 1 zadania, co było spowodowane zmianami prawnymi funkcjonowania i reorganizacją Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Opolu, która skutkowałą brakiem możliwości podpisania umowy z Powiatem Brzeskim.

Łącznie do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano środki w wysokości **232.562,70 zł**, co stanowi 94,70% 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 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 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 2018 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

w złotych

Lp .	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	144 983,73	111,53	
		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	144 983,73	111,53	
	90019	§ 0690	130 000,00	144 983,73	111,53	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, z tego:	245 578,00	232 562,70	94,70	
		Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	4 984,70	27,69	
	90095	a) § 4300	5 000,00	4 984,70	99,69	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	b) § 4300	13 000,00	0,00	0,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	227 578,00	227 578,00	100,00	
	90005	a) 6050	227 578,00	227 578,00	100,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2017 r. - wykonane wydatki)		27 999,03		

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 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	669,60	0,28	2 400,00	669,60	0,28	0,00
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801/80115	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	2 010,00	1 068,85	0,53	2 010,00	1 068,85	0,53	0,00
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	126,21	0,06	2 000,00	126,21	0,06	0,00
Razem			0,00	30 410,00	1 864,66	0,06	30 410,00	1 864,66	0,06	0,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2018 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **37.815.511,17 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **20.327.736,68 zł**, z tego na wydatki bieżące: **3.423.619,28 zł** i na wydatki majątkowe: **16.904.117,40 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **13.503.353,97 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 66,43% planu wydatków po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.109.319,59 zł**, co stanowi 61,61%;
- 2) wydatki majątkowe – **11.394.034,38 zł**, tj. 67,40%.

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 **11.230.610,30 zł**. Planowane nakłady na 2018 r. wyniosły **3.103.609,28 zł** – wydatki bieżące, **1.574.595,40 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za 2018 r. wyniosło **2.048.589,16 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 43,79%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **1.843.134,31 zł**, tj. 59,39%;
- 2) wydatki majątkowe – **205.454,85 zł**, tj. 13,05%.

„Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika”

Okres realizacji: 2018-2020

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **547.110,71 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 r. wyniosło **3.353,93 zł**, co stanowi 0,77%. Pozostała kwota zaplanowana na 2018 r. zostanie wydatkowana w 2019 r. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz na podróże służbowe krajowe.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **374.489,63 zł**. Wykonanie wydatków za 2018 r. wyniosło **374.489,63 zł**, co stanowi 100%. Środki wydatkowano na przejazdy, ubezpieczenie, pobyt młodzieży w Hiszpanii i we Włoszech oraz opłacono przygotowanie językowe i pedagogiczne.

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **347.739,00 zł**. Środki finansowe na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie **84.558,35 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 95,50% (kwota **80.755,66 zł**). Wykonane wydatki dotyczyły praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2018 r. odbywali praktyki w Irlandii Północnej.

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Okres realizacji: 2018 – 2020

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **893.932,90 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **238.175,00 zł** wykonane zostały w wysokości **102.264,98 zł**, (42,94%). Środki

przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie, tj. spotkania z psychologiem, radcą prawnym, organizacja warsztatów stacjonarnych, wyjazdów jednodniowych, wyjazdów szkoleniowo-wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej oraz osób sprawujących opiekę.

„Czas na staż I”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **508.543,71 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **257.815,70 zł** wykonane w wysokości **256.267,12 zł**, (99,40%). Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty przygotowania językowego uczestników, materiały biurowo-warsztatowe. Dodatkowo poniesiono koszty różnic kursowych. Uczniowie odbywali praktyki w Irlandii i we Włoszech.

„Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **452.982,85 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **362.960,64 zł** wykonane zostały na poziomie **147.825,54 zł**, (40,73%). Pozostała kwota zaplanowana na 2018 r. zostanie wydatkowana w 2019 r.

Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty przygotowania językowego uczestników, materiały biurowo-warsztatowe. Dodatkowo poniesiono koszty różnic kursowych. Uczniowie odbywali praktyki w Hiszpanii.

„EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **107.057,57 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **58.133,39 zł** wykonane zostały w 84,46% (kwota **49.097,63 zł**). Pozostała kwota zaplanowana na 2018 r. zostanie wydatkowana w 2019 r.

W ramach projektu zorganizowane były zagraniczne wyjazdy do Irlandii i Włoch na szkolenia i job shadowing dla pracowników urzędu w celu zwiększenia ich wiedzy i kompetencji na swoim stanowisku pracy. Szkolenie i job shadowing w Irlandii dotyczyło nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych, jakie stosuje się w tym kraju. Szkolenie we Włoszech dotyczyło przywództwa i mentoringu pod kątem przydatności w pracy z trudnym klientem.

„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.060.329,90 zł**, z tego: **1.932.219,59 zł** wydatki bieżące i **128.110,31 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **1.063.922,00 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 76,08% (kwota **809.379,82 zł**), natomiast w kwocie **154.104,00 zł** na wydatki majątkowe, zostały wykonane w 83,13% (kwota **128.110,31 zł**). Wydatki zostały poniesione na kursy specjalistyczne dla uczniów, wynagrodzenia opiekunów uczniów odbywających staż w zakładach pracy, remont pracowni w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, doposażenie pracowni specjalistycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu, Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i Zespole Szkół CKP w Grodkowie.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.588.503,97 zł**, z tego: **225.866,00 zł** wydatki bieżące i **1.362.637,97 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **225.866,00 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 8,72% (kwota **19.700,00 zł**), natomiast w kwocie **1.362.637,97 zł** na wydatki majątkowe, zostały

wykonane w 1,81% (kwota **24.600,00 zł**) z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji koniecznej do dalszej realizacji projektu. W związku z niewyłonieniem wykonawcy w kolejnych przetargach nieograniczonych, projekt nie został zrealizowany w 2018 r.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **3.731.480,00 zł**. W 2018 roku nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2019 rok.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **484.736,45 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **43.090,00 zł**, zostały wykonane w 99,91% (kwota **43.050,00 zł**) z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **97.994,73 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości **1.932,55 zł**, zostały wykonane w 52,24% (kwota **1.009,54 zł**). Niższe wykonanie spowodowane było wyłonieniem tańszego wykonawcy tablic promujących projekt.

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

Okres realizacji: 2012 – 2018

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **35.708,88 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok na kwotę **12.830,88 zł**, zostały wykonane w 67,69% (kwota **8.685,00 zł**) na usługę doradczą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Realizacja projektu na etapie procedury przetargowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **26.584.900,87 zł**. Planowane nakłady na 2018 r. ustalone zostały na poziomie **15.649.532,00 zł** (wydatki bieżące – **320.010,00 zł**, wydatki majątkowe – **15.329.522,00 zł**). Wykonanie za 2018 r. wyniosło **11.454.764,81 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 73,20%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **266.185,28 zł**, tj. 83,18%,
- 2) wydatki majątkowe – **11.188.579,53 zł**, tj. 72,99%.

„Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu 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, wyniosły **500.116,00 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **24.015,00 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2018 r.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2023

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **2.359.391,09 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie **208.000,00 zł** wykonano w 88,76% (kwota **184.612,20 zł**).

Wypłata ekwiwalentów wynikała z obowiązku ustawowego. Całość środków pochodziła z budżetu państwa.

„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, wyniosły **99.072,67 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. wyniosły **25.295,00 zł** i wykorzystane zostały w 100%.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.991.288,56 zł** i wykorzystane zostały w 90,18% (kwota **2.989.443,56 zł**).

Zadanie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość przyznanego dofinansowania z budżetu państwa to kwota **1.300.688,63 zł**, tj. 50% wydatków kwalifikowanych zadania. Zadanie realizowane było przy współudziale Gminy Grodków, która udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **700.000,00 zł**. Pozostała kwota **988.754,93 zł** stanowiła udział powiatu. Celem programu była poprawa dojazdu do miejsc pracy, użyteczności publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa płynności i komfortu jazdy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **42.066,00 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok na kwotę **13.530,00 zł**, zostały wykonane w 100%. Wykonana została zamienna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie niezrealizowane w 2018 roku ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów.

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **501.284,02 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w wysokości **504.900,00 zł** nie zostały wykonane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Trwa sprawdzanie ofert, celem wyboru wykonawcy.

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

Okres realizacji: 2016 – 2019

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki majątkowe w wysokości **200.000,00 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **112.000,00 zł**, zostały wykonane w 32,68% (kwota **36.604,80 zł**) na wynagrodzenie dla wykonawcy. Pozostała kwota w wysokości **65.888,64 zł** została zgłoszona jako wydatki niewygasające i została objęta Uchwałą Nr II/31/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

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

Okres realizacji: 2017 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **130.699,82 zł**.

W związku z opóźnieniem się wykonawcy z realizacją umowy w 2018 r., Zarząd Powiatu Brzeskiego rozwiązał umowę z wykonawcą. Umowa z nowym wykonawcą będzie realizowana w 2019 roku.

„Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **167.723,23 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **12.571,00 zł**, zostały wykonane w 100% na wynagrodzenie za nadzór autorski.

„Za życiem”

Okres realizacji: 2017 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **342.600,00 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **62.400,00 zł** zostały wykonane w 89,71% (kwota **55.978,16 zł**). Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług na działania dotyczące wczesnego rozwoju dzieci, m.in. na pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców, terapię integracji sensoryczną.

„Za życiem”

Okres realizacji: 2017 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **6.197,00 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **300,00 zł** zostały wykonane w 100%. Środki wydatkowano na utrzymanie pokoju celem wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin.

„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, wyniosły **17.916.440,50 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. wyniosły **10.862.720,00 zł** i zostały wykonane w 65,97% (kwota **7.165.884,91 zł**). Środki wydatkowano na budowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym, na wyposażenie medyczne, roboty wielobranżowe, budowlane, elektryczne, sanitarne, sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego i wydzielenia pożarowego istniejącej klatki schodowej i jej remontu oraz przeprojektowanie systemu instalacji sanitarnej budynku głównego szpitala w ramach wcześniej opracowanej optymalizacji.

„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

Okres realizacji 2017 – 2018

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **61.590,00 zł** na wydatki majątkowe. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **48.884,00 zł** zostały wykonane w 94,88% (kwota **46.382,31 zł**) i dotyczyły partycypacji w kosztach w nieruchomości wspólnej przy ul. Robotniczej 12.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **613.536,00 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **120.000,00 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **76.013,00 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie **10.000,00 zł** nie zostały wykonane.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 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, wyniosły **456.882,98 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. wyniosły **449.960,00 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **422.879,33 zł** (tj. 93.98%) na ocieplenie elewacji i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 31.12.2018 r., kształtują się następująco:

2019 r. – kwota **12.120.594,81 zł;**

2020 r. – kwota **563.452,62 zł;**

2021 r. – kwota **360.082,00 zł;**

2022 r. – kwota **239.985,00 zł;**

2023 r. – kwota **143.788,00 zł;**

2024 r. – kwota **62.556,00 zł;**

2025 r. – kwota **61.375,00 zł;**

2026 r. – kwota **45.253,00 zł.**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2026 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaż. % 9:8	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				37 815 511,17	18 499 330,19	20 327 736,68	13 503 353,97	66,43	12 120 594,81	563 452,62	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	wydatki bieżące				8 697 318,72	1 870 776,19	3 423 619,28	2 109 319,59	61,61	1 112 824,97	480 481,04	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	wydatki majątkowe				29 118 192,45	16 628 554,00	16 904 117,40	11 394 034,38	67,40	11 007 769,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 230 610,30	4 670 899,19	4 678 204,68	2 048 589,16	43,79	4 822 568,81	202 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				5 389 941,96	1 568 466,19	3 103 609,28	1 843 134,31	59,39	736 868,97	119 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				5 840 668,34	3 102 433,00	1 574 595,40	205 454,85	13,05	4 085 699,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2018	2020	547 110,71	0,00	437 688,57	3 353,93	0,77	0,00	109 422,14						
	- wydatki bieżące				547 110,71	0,00	437 688,57	3 353,93	0,77	0,00	109 422,14						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III"	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2017	2018	374 489,63	374 489,63	374 489,63	374 489,63	0,00								
	- wydatki bieżące				374 489,63	374 489,63	374 489,63	374 489,63	100,00								
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Program: PO WER Projekt pn. "Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! II"	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2016	2018	347 739,00	69 548,00	84 558,35	80 755,66	95,50								
	- wydatki bieżące				347 739,00	69 548,00	84 558,35	80 755,66	95,50								
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4	Program: RPO WO Projekt pn. "SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	0,00	238 175,00	102 264,98	42,94	646 000,00	9 757,90						
	- wydatki bieżące				893 932,90	0,00	238 175,00	102 264,98	42,94	646 000,00	9 757,90						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Program: RPO WO Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	484 736,45	0,00	43 090,00	43 050,00	99,91	410 004,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				484 736,45	0,00	43 090,00	43 050,00	99,91	410 004,00							
12	Program: RPO WO Zadanie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	97 994,73	15 107,00	1 932,55	1 009,54	52,24	10 635,84	82 971,58						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	- wydatki majątkowe				97 994,73	15 107,00	1 932,55	1 009,54	52,24	10 635,84	82 971,58						
13	Program: RPO WO Projekt pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2018	35 708,88	1 923 255,00	12 830,88	8 685,00	67,69								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	- wydatki majątkowe				35 708,88	1 923 255,00	12 830,88	8 685,00	67,69								
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				26 584 900,87	13 828 431,00	15 649 532,00	11 454 764,81	73,20	7 298 026,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	wydatki bieżące				3 307 376,76	302 310,00	320 010,00	266 185,28	83,18	375 956,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	wydatki majątkowe				23 277 524,11	13 526 121,00	15 329 522,00	11 188 579,53	72,99	6 922 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	500 116,00	69 015,00	24 015,00	0,00	0,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	- wydatki bieżące				500 116,00	69 015,00	24 015,00	0,00	0,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	184 612,20	88,76	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00			
	- wydatki bieżące				2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	184 612,20	88,76	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

