



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poz. 1075

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	w złotych
			Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	102 621 127,51	101 332 405,86	98,74
dochody bieżące	91 078 472,39	91 299 826,33	100,24
dochody majątkowe, w tym:	11 542 655,12	10 032 579,53	86,92
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>461 615,00</i>	<i>242 946,75</i>	<i>52,63</i>
WYDATKI	116 634 934,87	112 029 307,60	96,05
wydatki bieżące	89 347 720,48	85 373 737,24	95,55
wydatki majątkowe	27 287 214,39	26 655 570,36	97,69
DEFICYT	-14 013 807,36	-10 696 901,74	76,33
PRZYCHODY	14 698 807,36	14 698 807,36	100,00
kredyt	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 698 807,36	2 698 807,36	100,00
ROZCHODY	685 000,00	685 000,00	100,00
wykup papierów wartościowych	685 000,00	685 000,00	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 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 2019 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 2019 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 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 2019 r. określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2019 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 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2019 został przyjęty 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **93.908.146,34 zł**;
- 2) wydatków kwotą **105.958.146,34 zł**;
- 3) przychodów kwotą **12.050.000,00 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **12.050.000,00 zł**.

W trakcie 2019 roku podjęto 8 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 33 uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r.

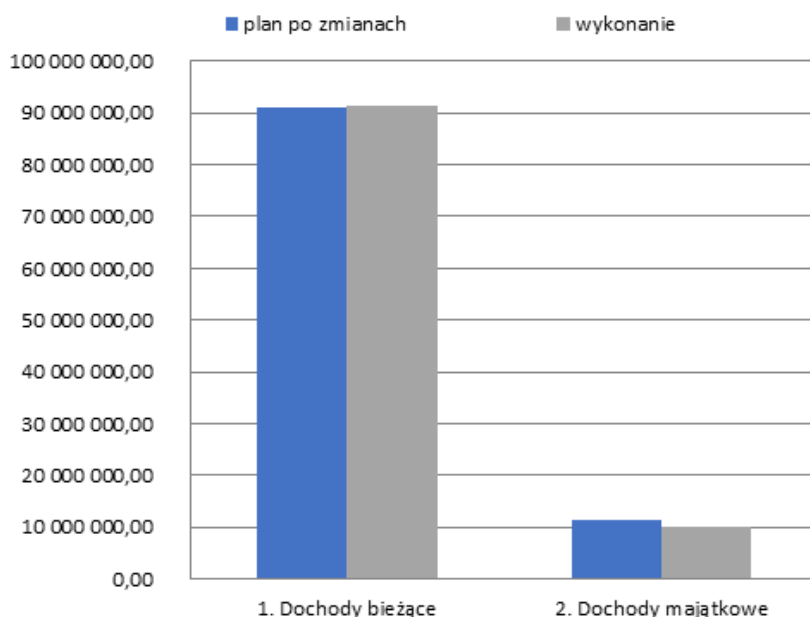
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 15 Zarządzeń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 13 Zarządzeń a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu podjął 2 Zarządzenia, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2019 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **102.621.127,51 zł** (wzrost o kwotę **8.712.981,17 zł**, tj. o 9,28%);
- 2) wydatki kwota **116.634.934,87 zł** (wzrost o kwotę **10.676.788,53 zł**, tj. o 10,08%);
- 3) przychody kwota **14.698.807,36 zł** (wzrost o kwotę **2.648.807,36 zł**, tj. o 21,98%);
- 4) rozchody kwota **685.000,00 zł** (wzrost o kwotę **685.000,00 zł**).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **14.013.807,36 zł**.

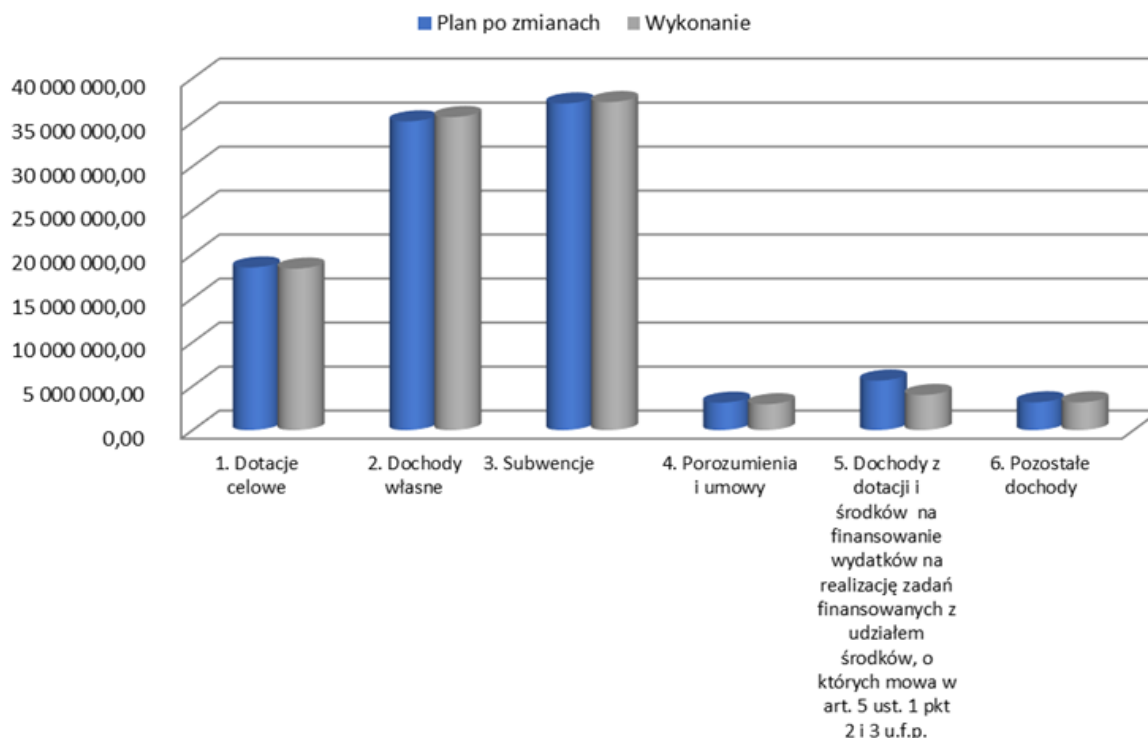
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **101.332.405,86 zł** (co stanowi 98,74% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **91.299.826,33 zł**, natomiast dochodów majątkowych **10.032.579,53 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2019 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	18 484 273,24	18 358 150,90	99,32	18,12
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 240 517,24	16 147 101,17	99,42	15,93
2) dotacje na realizację zadań własnych	2 243 756,00	2 211 049,73	98,54	2,18
2. Dochody własne powiatu, z tego:	35 094 999,16	35 588 053,97	101,40	35,12
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21 974 146,00	22 263 435,08	101,32	21,97
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)	522 369,00	507 273,91	97,11	0,50
3) dochody z majątku powiatu,	461 615,00	242 946,75	52,63	0,24
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	11 357 525,16	11 811 717,50	104,00	11,66
5) inne źródła	779 344,00	762 680,73	97,86	0,75
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	37 133 197,00	37 288 608,00	100,42	36,80
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 628 570,00	29 628 570,00	100,00	29,24
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 785 219,00	6 785 219,00	100,00	6,70
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	719 408,00	719 408,00	100,00	0,71
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	155 411,00	0,00	0,15
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 117 821,00	2 943 459,21	94,41	2,90
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 991 282,00	2 818 500,92	94,22	2,78
2) z administracją rządową	126 539,00	124 958,29	98,75	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.	5 633 996,12	3 997 294,35	70,95	3,94
6. Pozostałe dochody	3 156 840,99	3 156 839,43	100,00	3,12
RAZEM	102 621 127,51	101 332 405,86	98,74	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2019 r. (w złotych)

W trakcie 2019 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

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

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

Planowana na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **18.484.273,24 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **18.358.150,90 zł**, czyli w 99,32% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2019 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **16.147.101,17 zł**, co stanowi 99,42% planu, z tego:
 - a) kwota **1.252.447,54 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **13.103,40 zł** (tj. 100,00% planu),
 - rolnictwa i łowiectwa (prawo łowieckie) – kwota **1.408,42 zł** (tj. 36,81% planu),
 - gospodarki leśnej - odnowienie lasu zniszczonego w wyniku trąby powietrznej i huraganów, które miały miejsce w 2017 r. w gminie Lubsza – kwota **6.233,76 zł** (tj. 100,00% planu),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **170.078,37 zł** (tj. 99,88% planu),

- geodezji i kartografii kwota **275.154,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **8.142,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.745,43 zł** (tj. 100,00% planu),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **3.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **262.559,87 zł** (tj. 99,45% planu),
 - różnych rozliczeń finansowych, tj. zwrotu wydatków wykonanych w 2018 r. dotyczących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota **9.095,44 zł** (tj. 100,00% planu),
 - ochrony zdrowia – sfinansowanie wydatków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia – kwota **5.762,20 zł** (tj. 100,00% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **428.104,65 zł** (tj. 99,62% planu),
 - polityki społecznej - na wypłatę świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka – kwota **57.060,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- b) kwota **21.633,57 zł** (tj. 91,06% planu) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **406.620,31 zł** (tj. 99,73% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
- d) kwota **11.813.410,94 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu:
- z zakresu bieżącej działalności i utrzymania jednostki - kwota **9.062.341,82 zł** (tj. 100,00% planu),
 - doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota **6.400,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – kwota **94.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - dofinansowanie zadania „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu” – kwota **2.376.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - dofinansowanie zadania „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu – kwota **229.421,11 zł** (tj. 99,75% planu),
 - zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Brzegu – kwota **45.248,01 zł** (tj. 100,00% planu),
- e) kwota **1.451.166,47 zł** (tj. 97,19% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **1.201.822,34 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj.:
- na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota **1.128.268,29 zł** (tj. 96,45% planu),
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota **10.624,05 zł** (tj. 100,00% planu),
 - z zakresu wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” - kwota **62.930,00 zł** (tj. 99,42% planu);

2) zadania własne powiatu – kwota **2.211.049,73 zł**, co stanowi 98,54% planu, z tego:

- a) kwota **240.664,00 zł** (tj. 100,00% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie,
- b) kwota **1.926.080,20 zł** (tj. 98,33% planu) na dofinansowanie działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, w tym na zakupy inwestycyjne (zakup pralnicy i wirówki) kwota **55.989,60 zł**,
- c) kwota **11.934,53 zł** (tj. 99,45% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- d) kwota **32.371,00 zł** (tj. 100,00% planu) na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje celowe stanowią 18,12% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2019 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **35.094.999,16 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 101,40% (kwota **35.588.053,97 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu w 2019 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 61,31% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **21.614.486,00 zł** i został wykonany w 100,95%, tj. w kwocie **21.818.849,00 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 **359.660,00 zł** został wykonany na dzień 31 grudnia 2019 r. w 123,61%, tj. w kwocie **444.586,08 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 **507.273,91 zł**, co stanowiło 97,11% planu (plan kwota **522.369,00 zł**).

Dochody ze sprzedaży majątku, 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 grudnia 2019 r. w kwocie **461.615,00 zł** został wykonany w kwocie **231.021,55 zł**, tj. w 50,05%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wsk. %	Uwagi
Żłobizna - działka niezabudowana	1 860,00	1 859,60	99,98	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 598/1 w Brzegu ul. Piastowska	119 000,00	17 000,00	14,29	sprzedaż na raty, zaplanowano omyłkowo dochód w wysokości całej ceny sprzedaży
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	32 155,00	11 115,95	34,57	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 778/21 w Grodkowie	25 000,00	25 000,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 778/34 w Grodkowie	50 000,00	0,00	0,00	zrezygnowano ze sprzedaży - sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków

Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41 w Grodkowie	80 000,00	0,00	0,00	zrezygnowano ze sprzedaży - sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
Garaż na terenie SOSZ-W w Grodkowie	3 600,00	1 200,00	33,33	sprzedaż na raty
Udział 8% w nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 - III piętro bud. B	150 000,00	150 000,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka nr 525/22 położona w Grodkowie	0	24 846,00	0,00	
Razem rozdział 70005	461 615,00	231 021,55	50,05	

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 104,00% planu, tj. w kwocie **11.811.717,50 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2019 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **250.000,00 zł** został wykonany w kwocie **201.056,95 zł**, tj. w 80,42%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 2) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **1.881.000,00 zł** został wykonany w kwocie **1.752.292,80 zł**, tj. w 93,16%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe;

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2019 r., uzyskano w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **450.000,00 zł** został wykonany w kwocie **533.142,54 zł**, tj. w 118,48%;
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **4.437.294,98 zł** został wykonany w kwocie **4.520.721,97 zł**, tj. w 101,88%; dodatkowo wykonane dochody dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i w Jędrzejowie i wynikają ze zmiany odpłatności, tj. zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt mieszkańców w placówce;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **423.400,00 zł**, został wykonany w kwocie **498.402,77 zł**, tj. w 117,71%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 4) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **1.058.500,00 zł** został wykonany w kwocie **1.181.565,12 zł**, tj. w 111,63%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest ze z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%).

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 grudnia 2019 r. w wysokości **208.000,00 zł** został wykonany w 89,50%, tj. w kwocie **186.154,73 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości **54.364,00 zł** został wykonany w 104,80%, tj. w kwocie **56.971,00 zł**;
- 3) 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 grudnia 2019 r. w wysokości **55.080,00 zł** został wykonany w 104,68%, tj. w kwocie **57.655,00 zł**;
- 4) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych oraz kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości **461.900,00 zł** został wykonany w 100,00%.

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

Udział dochodów własnych stanowi 35,12% wykonanych dochodów budżetu w 2019 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01 stycznia 2019 r. subwencja ogólna wynosiła **36.954.209,00 zł**. W ciągu 2019 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **440.104,00 zł**, natomiast w miesiącu wrześniu została przyznana Powiatowi część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **619.092,00 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła **37.133.197,00 zł**.

W grudniu 2019 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **155.411,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone były dla powiatów, które w 2018 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 **37.288.608,00 zł**, tj. w 100,42% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **29.628.570,00 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **6.785.219,00 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **719.408,00 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **155.411,00 zł**.

Subwencja stanowi 36,80% wykonanych dochodów budżetu w 2019 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.117.821,00 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 94,41% (kwota **2.943.459,21 zł**).

W okresie od 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.818.500,92 zł**, z tego:

a) z Gminą Grodków:

- na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **28.648,07 zł** (tj. 97,01% planu),
- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **188.201,60 zł** (tj. 83,89% planu),
- na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.133,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),

b) z Gminą Lewin Brzeski:

- na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.253,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **51.068,80 zł** (tj. 94,48% planu),
- na zadanie pn. „Remont dzwonnicy w Golczowicach” – kwota **12.000,00 zł** (tj. 100,00% planu),

c) z Gminą Olszanka na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.928,00 zł** (tj. 100,00% planu),

d) z Gminą Brzeg:

- na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **12.036,00 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),
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **899.845,70 zł** (udział Gminy Brzeg),

e) z Gminą Lubsza:

- na współfinansowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **3.578,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **17.003,61 zł** (tj. 42,51% planu),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O” – kwota **18.098,80 zł** (tj. 60,33% planu),

f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **1.535.706,34 zł** (tj. 94,02% planu),g) z Województwem Opolskim - dotacja ze środków Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Remont dzwonnicy w Golczowicach” – kwota **8.000,00 zł** (tj. 100,00% planu);2) z administracją rządową – kwota **124.958,29 zł**, z tego:a) z Wojewodą Opolskim - kwota **36.994,02 zł**, z tego:

- w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **15.960,00 zł** (tj. 100,00% planu),
- w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **32.279,00 zł** (tj. 100,00% planu),

b) z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **76.719,29 zł** (tj. 97,98% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2,90% wykonanych dochodów budżetu w 2019 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 grudnia 2019 r. na poziomie **5.633.996,12 zł**. Wykonanie planu wyniosło **3.997.294,35 zł**, co stanowi 70,95% planu.

W 2019 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w ramach PO WER) – plan kwota **283.076,96 zł**, brak wykonania – dochody 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);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” (w ramach PO WER) – plan kwota **347.494,33 zł**, brak wykonania – dochody wpłynęły i zostały wprowadzone do budżetu w 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu);
- 3) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.312.572,02 zł**, wykonanie – kwota **1.296.127,50 zł** (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” (w ramach RPO WO) – plan kwota **617.619,00 zł**, wykonanie **375.500,00 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” (w ramach RPO WO) – plan kwota **2.448.368,56 zł**, wykonanie kwota **1.383.934,78 zł** (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu);
- 6) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (w ramach RPO WO) – plan kwota **624.865,25 zł**, wykonanie – kwota **416.791,22 zł** (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 7) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w ramach PO WER) - wykonanie – kwota **275.955,35 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu).

W 2019 r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II” – wykonanie kwota **63.499,27 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w latach 2016-2018);
- 2) „Czas na staż I” - wykonanie kwota **99.316,35 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w latach 2016-2018);
- 3) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III” - wykonanie kwota **74.537,75 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w latach 2017-2018);
- 4) „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” – wykonanie kwota **11.632,12 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w latach 2017-2019);
- 5) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – uzupełnienie dofinansowania projektu - wykonanie kwota **0,01 zł** (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu w latach 2016-2018).

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 3,59% wykonanych dochodów budżetu w 2019 r.

Pozostałe dochody

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31 grudnia 2019 r. na poziomie **3.156.840,99 zł**, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00% planu.

W ramach pozostałych dochodów wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące zadania, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **3.156.840,96 zł**.

Kwota wykazana w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 2440 w wysokości (-) **1,53 zł**, wynika ze zwrotu niewydatkowanych środków w 2019 r. na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa, dotyczących projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pozostałe dochody stanowią 3,12% wykonanych dochodów budżetu w 2019 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				11 741 013,00	16 240 517,24	16 147 101,17	99,42	138,32
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>11 741 013,00</i>	<i>13 589 267,24</i>	<i>13 496 432,05</i>	<i>99,32</i>	<i>115,74</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			17 185,00	16 929,40	14 511,82	85,72	98,51
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	15 785,00	13 103,40	13 103,40	100,00	83,01
	Pozostała działalność		01095	2110	1 400,00	3 826,00	1 408,42	36,81	273,29
2.	Leśnictwo	020			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
	Gospodarka leśna		02001	2110	6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			65 000,00	170 276,02	170 078,37	99,88	261,96
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	65 000,00	170 276,02	170 078,37	99,88	261,96
4.	Działalność usługowa	710			645 118,00	682 867,60	681 774,31	99,84	105,85
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 190,00	275 154,00	275 154,00	100,00	103,37
	Nadzór budowlany		71015	2110	378 928,00	407 713,60	406 620,31	99,73	107,60
5.	Administracja publiczna	750			21 710,00	20 887,43	20 887,43	100,00	96,21
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 710,00	8 142,00	8 142,00	100,00	93,48
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	12 745,43	12 745,43	100,00	98,04
6.	Obrona narodowa	752			3 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00	3 233,33
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 369 000,00	9 068 751,00	9 068 741,82	100,00	108,36
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 369 000,00	9 062 351,00	9 062 341,82	100,00	108,28

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
8.	Wymiar sprawiedliwości	755			264 000,00	264 000,00	262 559,87	99,45	100,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00	264 000,00	262 559,87	99,45	100,00
9.	Różne rozliczenia	758			0,00	9 095,44	9 095,44	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	2110	0,00	9 095,44	9 095,44	100,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	801			0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2110	0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
11.	Ochrona zdrowia	851			1 409 000,00	1 498 929,20	1 456 928,67	97,20	106,38
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 409 000,00	1 493 167,00	1 451 166,47	97,19	105,97
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	5 762,20	5 762,20	100,00	0,00
12.	Pomoc społeczna	852			0,00	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00
13.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			201 000,00	486 815,50	485 164,65	99,66	242,20
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	201 000,00	429 755,50	428 104,65	99,62	213,81
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	57 060,00	57 060,00	100,00	0,00
14.	Rodzina	855			740 000,00	1 233 100,00	1 191 198,29	96,60	166,64
	Wspieranie rodziny		85504	2110	34 000,00	63 295,00	62 930,00	99,42	186,16
	Rodziny zastępcze		85508	2160	706 000,00	864 400,00	833 679,51	96,45	122,44
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	0,00	305 405,00	294 588,78	96,46	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>2 651 250,00</i>	<i>2 650 669,12</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>
15.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	2 651 250,00	2 650 669,12	99,98	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0,00	2 651 250,00	2 650 669,12	99,98	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 728 000,00	2 243 756,00	2 211 049,73	98,54	129,85
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 728 000,00</i>	<i>2 187 756,00</i>	<i>2 155 060,13</i>	<i>98,51</i>	<i>126,61</i>
16.	Oświata i wychowanie	801			0,00	12 000,00	11 934,53	99,45	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	12 000,00	11 934,53	99,45	0,00
17.	Pomoc społeczna	852			1 728 000,00	2 143 385,00	2 110 754,60	98,48	124,04
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 728 000,00	2 143 385,00	2 110 754,60	98,48	124,04

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Rodzina	855			0,00	32 371,00	32 371,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2130	0,00	32 371,00	32 371,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				0,00	56 000,00	55 989,60	99,98	0,00
19.	Pomoc społeczna	852			0,00	56 000,00	55 989,60	99,98	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	6430	0,00	56 000,00	55 989,60	99,98	0,00
	Dochody własne, z tego:				32 528 314,00	35 094 999,16	35 588 053,97	101,40	107,89
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				32 066 699,00	34 633 384,16	35 345 107,22	102,06	108,00
20.	Leśnictwo	020			208 000,00	208 000,00	186 154,73	89,50	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00	208 000,00	186 154,73	89,50	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	186 154,73	89,50	100,00
21.	Transport i łączność	600			45 050,00	45 050,00	22 180,86	49,24	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		45 050,00	45 050,00	22 180,86	49,24	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	658,18	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	590,89	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 066,67	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	45 050,00	45 050,00	19 865,12	44,10	100,00
22.	Gospodarka mieszkaniowa	700			602 048,00	602 048,00	590 552,52	98,09	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		602 048,00	602 048,00	590 552,52	98,09	100,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00	5 815,00	5 857,74	100,73	100,00
	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	67 025,00	67 025,00	63 628,35	94,93	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	6 946,32	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	522 000,00	522 000,00	506 911,96	97,11	100,00
23.	Działalność usługowa	710			450 000,00	450 000,00	567 635,03	126,14	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00	450 000,00	567 369,91	126,08	100,00
	wpływy z tytułu grzywien i i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	8 000,04	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	2 650,72	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	57,76	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	22 565,86	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450 000,00	450 000,00	533 142,54	118,48	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	952,99	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	265,12	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	265,12	0,00	0,00
24.	Administracja publiczna	750			359 399,00	1 963 755,00	2 006 125,79	102,16	546,40
	Starostwa powiatowe		75020		359 399,00	1 963 755,00	2 006 125,79	102,16	546,40
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	10 322,49	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	5 163,30	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00	250 000,00	201 056,95	80,42	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	19 862,00	19 862,00	22 458,80	113,07	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	87 980,00	87 980,00	92 715,78	105,38	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	3 928,47	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	10 160,70	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 600 000,00	1 616 176,27	101,01	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 557,00	5 913,00	44 143,03	746,54	379,77
25.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158,00	158,00	4 870,65	3 082,69	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	4 870,65	3 082,69	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 850,25	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	20,40	12,91	100,00
26.	Wymiar sprawiedliwości	755			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
27.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			24 063 146,00	24 063 146,00	24 295 581,09	100,97	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 089 000,00	2 089 000,00	2 032 146,01	97,28	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 881 000,00	1 881 000,00	1 752 292,80	93,16	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	208 000,00	208 000,00	240 808,05	115,77	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	39 045,16	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		21 974 146,00	21 974 146,00	22 263 435,08	101,32	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	21 614 486,00	21 614 486,00	21 818 849,00	100,95	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00	359 660,00	444 586,08	123,61	100,00
28.	Różne rozliczenia	758			15 000,00	15 000,00	31 142,27	207,62	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00	15 000,00	31 061,77	207,08	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00	15 000,00	31 061,77	207,08	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
29.	Oświata i wychowanie	801			405 687,00	426 604,78	453 291,35	106,26	105,16
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00	11 970,00	4 722,75	39,45	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	53,00	58,89	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	4 292,70	37,39	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	377,05	94,26	100,00
	Technika		80115		300 114,00	318 571,78	325 232,03	102,09	106,15
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 778,00	1 778,00	1 742,00	97,98	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	640,00	640,00	788,40	123,19	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	103 446,00	103 446,00	115 374,34	111,53	100,00
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	171 224,83	90,12	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900,00	1 900,00	2 872,26	151,17	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	3 489,78	8 551,76	245,05	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 350,00	17 318,00	24 678,44	142,50	736,94
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	1 781,89	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 781,89	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		93 603,00	96 063,00	120 779,82	125,73	102,63
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich			0610	575,00	575,00	468,00	81,39	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	195,00	195,00	234,00	120,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 323,00	92 783,00	99 923,73	107,70	102,72
	wpływy z usług			0830	1 500,00	1 500,00	1 689,72	112,65	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00	1 010,00	1 569,24	155,37	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	9 226,94	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	4 236,16	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	3 432,03	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0,00	0,00	589,28	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	521,32	0,00	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00	185,58	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00
30.	Ochrona zdrowia	851			0,00	0,00	18 128,91	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0,00	0,00	18 127,92	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	18 127,92	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
31.	Pomoc społeczna	852			4 046 740,00	4 484 401,98	4 572 700,16	101,97	110,82
	Domy pomocy społecznej		85202		4 038 040,00	4 442 294,98	4 523 788,74	101,83	110,01
	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	2 245,20	112,26	100,00
	wpływy z usług			0830	4 033 040,00	4 437 294,98	4 520 721,97	101,88	110,02
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00	500,00	55,00	11,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	766,57	153,31	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	32 757,00	35 773,71	109,21	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	3 018,13	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	32 757,00	32 755,58	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 700,00	9 350,00	13 137,71	140,51	107,47
	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	500,00	500,00	4 290,30	858,06	100,00
	wpływy z usług			0830	7 600,00	7 600,00	5 328,34	70,11	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	600,00	600,00	3,10	0,52	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	650,00	3 515,97	540,92	0,00
32.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 211,00	577 631,00	583 344,64	100,99	1 436,50
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00	211,00	341,55	161,87	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	341,55	161,87	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	54 364,00	56 971,00	104,80	135,91
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00	54 364,00	56 971,00	104,80	135,91
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	523 056,00	526 032,09	100,57	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	401,36	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	6 076,00	6 075,73	100,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	55 080,00	57 655,00	104,68	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	461 900,00	461 900,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			160 660,00	164 811,00	188 302,88	114,25	102,58
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00	73 520,00	62 979,82	85,66	102,97
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	78,00	39,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	36,00	18,00	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	8 000,00	8 000,00	4 729,52	59,12	100,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00	60 000,00	53 961,88	89,94	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	1 041,08	52,05	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	1 014,24	101,42	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 120,00	2 119,10	99,96	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		9 250,00	11 281,00	12 238,94	108,49	121,96
	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	8 000,00	8 000,00	10 073,70	125,92	100,00
	wpływy z usług			0830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	250,00	193,73	77,49	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 031,00	1 971,51	97,07	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00	80 010,00	113 084,12	141,34	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	80 000,00	80 000,00	113 077,50	141,35	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	6,62	66,20	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Rodzina	855			1 525 600,00	1 541 380,00	1 733 306,22	112,45	101,03
	Rodziny zastępcze		85508		433 400,00	433 400,00	503 529,71	116,18	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	4 563,67	45,64	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	484,77	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	423 400,00	423 400,00	498 402,77	117,71	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 092 200,00	1 107 980,00	1 229 776,51	110,99	101,44
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000,00	1 000,00	1 344,90	134,49	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	1 900,00	1 900,00	1 860,99	97,95	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	5 640,00	94,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900,00	900,00	685,50	76,17	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 680,00	680,00	40,48	168,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	152,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 056 400,00	1 058 500,00	1 181 565,12	111,63	100,20
35.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000,00	76 371,00	83 590,67	109,45	58,75
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00	76 371,00	83 590,67	109,45	58,75
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00	76 371,00	83 590,67	109,45	58,75
36.	Kultura fizyczna	926			15 000,00	15 000,00	8 172,05	54,48	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	8 172,05	54,48	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	8 168,18	54,45	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				461 615,00	461 615,00	242 946,75	52,63	100,00
37.	Gospodarka mieszkaniowa	700			461 615,00	461 615,00	231 021,55	50,05	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		461 615,00	461 615,00	231 021,55	50,05	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	461 615,00	461 615,00	231 021,55	50,05	100,00
38.	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00	11 875,20	0,00	0,00
	Technika		80115		0,00	0,00	11 830,20	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	11 830,20	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
39.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				36 954 209,00	37 133 197,00	37 288 608,00	100,42	100,48
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				36 954 209,00	37 133 197,00	37 288 608,00	100,42	100,48
40.	Różne rozliczenia	758			36 954 209,00	37 133 197,00	37 288 608,00	100,42	100,48
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	29 449 582,00	29 628 570,00	29 628 570,00	100,00	100,61
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0,00	0,00	155 411,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 785 219,00	6 785 219,00	6 785 219,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	719 408,00	719 408,00	719 408,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 265 275,00	2 991 282,00	2 818 500,92	94,22	132,05
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>2 215 275,00</i>	<i>2 021 282,00</i>	<i>1 883 552,81</i>	<i>93,19</i>	<i>91,24</i>
41.	Administracja publiczna	750			64 667,00	83 587,00	79 716,87	95,37	129,26
	Starostwa powiatowe		75020		64 667,00	83 587,00	79 716,87	95,37	129,26
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00	10 612,00	28 648,07	269,96	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54 055,00	72 975,00	51 068,80	69,98	135,00
42.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
43.	Rodzina	855			1 893 737,00	1 633 426,00	1 535 706,34	94,02	86,25
	Rodziny zastępcze		85508		396 702,00	396 702,00	298 802,94	75,32	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 702,00	396 702,00	298 802,94	75,32	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 497 035,00	1 236 724,00	1 236 903,40	100,01	82,61
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 497 035,00	1 236 724,00	1 236 903,40	100,01	82,61
44.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48
45.	Kultura fizyczna	926			224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	Obiekty sportowe		92601		224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
46.	Transport i łączność	600			50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				121 579,00	126 539,00	124 958,29	98,75	104,08
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				121 579,00	126 539,00	124 958,29	98,75	104,08
47.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00	145,09
48.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	78 300,00	78 300,00	76 719,29	97,98	100,00
49.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	32 279,00	32 279,00	32 279,00	100,00	100,00
	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:				8 569 756,34	5 633 996,12	3 997 294,35	70,95	65,74
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 423 430,29	1 387 046,99	1 006 109,36	72,54	97,44
50.	Oświata i wychowanie	801			805 811,29	769 427,99	618 977,24	80,45	95,48
	Pozostała działalność		80195		805 811,29	769 427,99	618 977,24	80,45	95,48

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	805 811,29	769 427,99	618 977,24	80,45	95,48
51.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			617 619,00	617 619,00	387 132,12	62,68	100,00
	Pozostała działalność		85395		617 619,00	617 619,00	387 132,12	62,68	100,00
	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			2001	0,00	0,00	11 632,12	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	555 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	62 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	555 530,32	337 751,32	60,80	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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			2059	0,00	62 088,68	37 748,68	60,80	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				7 146 326,05	4 246 949,13	2 991 184,99	70,43	59,43
52.	Transport i łączność	600			3 749 362,04	2 448 368,56	1 383 934,78	56,52	65,30
	Drogi publiczne powiatowe		60014		3 749 362,04	2 448 368,56	1 383 934,78	56,52	65,30
	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	2 499 574,04	2 091 368,56	1 022 443,21	48,89	83,67
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	1 249 788,00	357 000,00	361 491,57	101,26	28,56
53.	Oświata i wychowanie	801			1 137 332,02	1 173 715,32	1 190 458,99	101,43	103,20
	Pozostała działalność		80195		1 137 332,02	1 173 715,32	1 190 458,99	101,43	103,20
	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	1 137 332,02	1 173 715,32	1 190 458,99	101,43	103,20
54.	Ochrona zdrowia	851			1 634 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 634 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			624 865,25	624 865,25	416 791,22	66,70	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		624 865,25	624 865,25	416 791,22	66,70	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	624 865,25	624 865,25	416 791,22	66,70	100,00
	Pozostałe dochody, z tego:				0,00	3 156 840,99	3 156 839,43	100,00	0,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
56.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>3 156 840,99</i>	<i>3 156 840,96</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
57.	Transport i łączność	600			0,00	3 156 840,99	3 156 840,96	100,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	3 156 840,99	3 156 840,96	100,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora			6350	0,00	3 156 840,99	3 156 840,96	100,00	0,00
	OGÓLEM, z tego:				93 908 146,34	102 621 127,51	101 332 405,86	98,74	109,28
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				86 250 205,29	91 078 472,39	91 299 826,33	100,24	105,60
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 423 430,29	1 387 046,99	1 006 109,36	72,54	97,44
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				7 657 941,05	11 542 655,12	10 032 579,53	86,92	150,73
	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.				7 146 326,05	4 246 949,13	2 991 184,99	70,43	59,43

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2019 r.

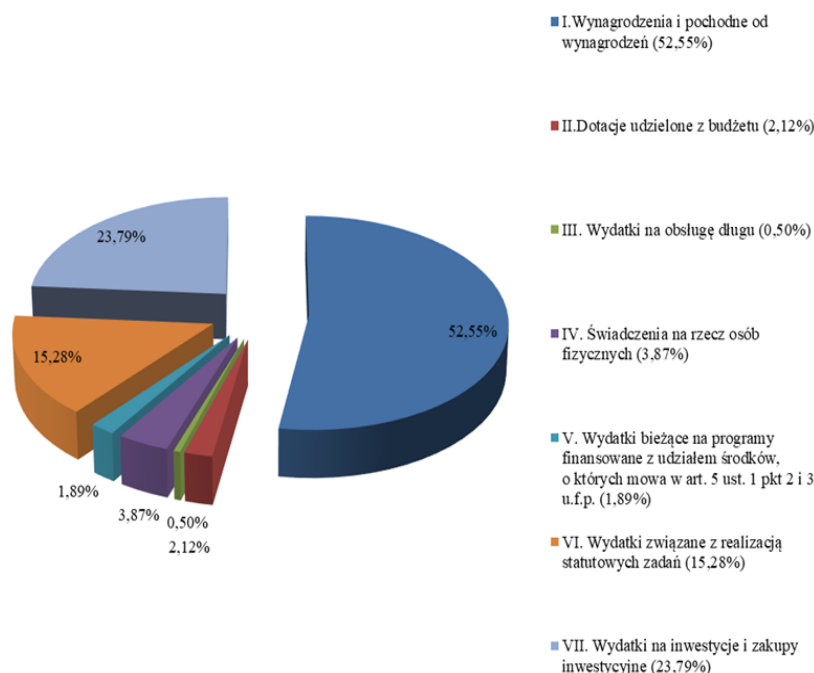
Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01 stycznia 2019 r., kwotę **105.958.146,34 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. został ustalony w wysokości **116.634.934,87 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **10.676.788,53 zł** (10,08%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **112.029.307,60 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 96,05% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2019 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	112 029 307,60	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	85 373 737,24	76,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 874 193,20	52,55
dotacje na wydatki bieżące	2 370 539,65	2,12
wydatki na obsługę długu jednostki	565 351,58	0,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 335 764,38	3,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	2 112 242,48	1,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 546,86	0,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 115 645,95	15,28
Wydatki majątkowe, z tego:	26 655 570,36	23,79
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 655 570,36	23,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 429 844,71	4,85



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,42%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **16.231.421,80 zł** na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano wydatki w kwocie **16.138.005,73 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 95,50%, tj. na planowaną kwotę wydatków **100.276.974,07 zł** na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano wydatki w kwocie **95.766.343,58 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 98,75% (kwota **124.958,29 zł** na dzień 31 grudnia 2019 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 **13.103,40 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wydatki zostały wykonane w 100,00%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane w wysokości **3.826,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1.408,42 zł**, tj. 36,81% z przeznaczeniem na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” – środki finansowe zaplanowane w wysokości **6.234,00 zł** wykonane zostały w 100% z przeznaczeniem na odnowienie lasu oraz na likwidację szkód w lasach

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **170.276,02 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **170.078,37 zł**, tj. w 99,88%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług związanych z 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 **275.154,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

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

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **407.713,60 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **406.620,31 zł** (tj. 99,73%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **8.142,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100,00%, 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 **12.745,43 zł** wykonane zostały w 100,00% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **3.000,00 zł** wykonane zostały w 100,00%.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **94.000,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w 100,00%, przeznaczając je na realizację *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **11.713.601,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w 99,99%, tj. **11.713.010,94 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **9.062.351,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na wydatki majątkowe w kwocie **2.651.250,00 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **6.400,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100,00%.

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **264.000,00 zł**, wykonane zostały w 99,45% (kwota **262.559,87 zł**) i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **23.757,60 zł**, wykonane zostały w 91,06% (kwota **21.633,57 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 **1.493.167,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.451.166,47 zł**, tj. w 97,19%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **7.924,00 zł**, wykonano w 99,99% (kwota **7.923,60 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **16.182,00 zł**, wykonane zostały w 99,66% (kwota **16.126,20 zł**);
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **28.682,00 zł**, wykonane zostały w 99,80% (kwota **28.625,40 zł**);
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.440.379,00 zł**, wykonano w 97,09% (kwota **1.398.491,27 zł**).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **5.762,20 zł**, zaplanowane na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia, zostały wykonane w 100,00%.

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, w wysokości **10.624,05 zł**, zostały wykonane w 100,00%.

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 **429.755,50 zł**, wykonane zostały w 99,62% (kwota **428.104,65 zł**).

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, na wypłatę świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka – plan – kwota **57.060,00 zł**, wykonanie – 100,00%.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” – środki finansowe w wysokości **63.295,00 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”, wykonano po stronie wydatków w kwocie **62.930,00 zł**, tj. 99,42%.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **864.400,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **833.679,51 zł** (tj. 96,45%). Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **305.405,00 zł** wykonane zostały w 96,46% (kwota **294.588,78 zł**). Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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 **52.253,00 zł**, zrealizowane zostały w 2,99 % (kwota **1.563,40 zł**).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **4.617,00 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **240,97 zł** (5,22%).

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 **187.563,84 zł**, co stanowi 88,06% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000,00 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w kwocie **187.563,84 zł**, tj. 90,17%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) kwota **5.000,00 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w 2019 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **11.471.707,55 zł**, wykonano w 97,06% (kwota **11.134.063,12 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 92,94% (kwota **2.783.024,17 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **8.477.136,55 zł** wykonano w wysokości **8.351.038,95 zł**, tj. 98,51% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- 1) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **387.590,00 zł**, wykonanie – **377.416,37 zł** (tj. 97,38%).

Środki przeznaczone zostały na:

- a) wykonanie ścianki czołowej żelbetowej przepustu drogowego pod DP nr 1193 O ul. Wrocławska w m. Brzeg – kwota 19.274,10 zł,
- b) naprawa uszkodzonej balustrady i bariery w ciągu DP nr 1172 O Brzeg – Brzezina – kwota 15.218,27 zł,
- c) remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych – kwota 342.924,00 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **88.463,00 zł** wykonane zostały w kwocie **7.378,40 zł**, tj. 8,34%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **532.214,78 zł**, wykonano w 96,89% (kwota **515.639,31 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **297.364,16 zł** wykonano w 94,43% (kwota **280.789,13 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **234.850,62 zł**, zostały wykonane w 100,00% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **32.569,00 zł**, co stanowi 100,00% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **341.180,00 zł** wykonana została w kwocie **291.184,93 zł**, tj. 85,35% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **271.719,35 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.939.276,44 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **9.676.213,80 zł** (97,35%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.919.048,44 zł** zrealizowano na poziomie **9.660.414,35 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **20.228,00 zł**, zostały wykonane w 78,11% (kwota **15.799,45 zł**) (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **209.836,00 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **204.574,65 zł**, co stanowiło 97,49%, i tak:

Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1.	Organizacja imprez i uroczystości	58 224,70
2.	Poligrafia i wydawnictwa	7 062,50
3.	Prasa i radio	36 162,00
4.	Materiały promocyjne i reklamowe	57 336,30
5.	Wiązanki okolicznościowe	600,00
6.	Opieka techniczna, usługi programistyczne i hostingu	4 413,24
7.	Opłaty na rzecz budżetów	16,00
8.	Umowa na występy artystyczne	11 369,00
9.	Artykuły spożywcze	16 086,44
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 133,34
11.	Składki na Fundusz Pracy	161,53
12.	Zakupy nagród konkursowych	12 009,60
Razem		204 574,65

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 z okazji Dnia Kobiet – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Urzędem Miasta w Brzegu;
- 4) Święto Flagi Państwowej – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 5) Święto Powiatu Brzeskiego;
- 6) Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki – organizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”;
- 7) Dzień Weterana – Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – współorganizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów i Gminą Brzeg;
- 8) Europejskie Targi w Kusel;
- 9) Wizyta partnerska w Sławnie;
- 10) Wystawa Kolekcjonerska – organizacja ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów we Wrocławiu;
- 11) Rocznica Odzyskania Niepodległości – współorganizacja z 1 Brzeskim Pułkiem Saperów oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 12) Wigilia środowisk kombatanckich.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **1.950,00 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł** (5,36%) i przeznaczone 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 99,90% (kwota **9.990,00 zł**). Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe patrole na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r.

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

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

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowie – kwota **4.000,00 zł**;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu – kwota **4.000,00 zł**;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowicach Brzeskich – kwota **4.000,00 zł**;
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim – kwota **4.000,00 zł**;
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogalicach – kwota **4.000,00 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **35.040,00 zł** wykonano w 96,78% (kwota **33.911,90 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **9.440,00 zł** (88,05%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **25.600,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej.

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

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

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **27,40 zł** zostały wykonane w 100,00% z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok.

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 **769.554,00 zł**, wykonano w kwocie **565.351,58 zł**, tj. 73,46%. Zapłacone odsetki dotyczą:

- 1) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) –Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017 – kwota **202.650,50 zł**;
- 2) kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. – kwota **362.248,04 zł**;
- 3) kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów – kwota **453,04 zł**.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe na 01 stycznia 2019 r. w kwocie **68.576,00 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2019 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2019 r. jako rezerwa w kwocie **2.147.127,93 zł**, wykorzystano w 2019 r. kwotę **1.284.491,82 zł**. Pozostała kwota wynosi **862.636,11 zł** (z tego: rezerwa ogólna **192.002,06 zł**, rezerwa celowa **670.634,05 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2019 r.:

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓLEM:	2 147 127,93	862 636,11
1.	Rezerwa ogólna	353 555,88	192 002,06
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 793 572,05	670 634,05
a)	potrzeby oświatowe	754 634,00	34 594,00
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	191 000,00	191 000,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	69 150,00	10 832,00
e)	wydatki inwestycyjne	688 788,05	434 208,05

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 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	175 552,00	173 929,46	99,08%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	155 051,00	149 290,05	96,28%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	263 770,00	258 662,34	98,06%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	143 504,00	138 548,73	96,55%
Razem 750 - 75085		737 877,00	720 430,58	97,64%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 495 499,00	1 405 083,55	93,95%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 429 949,00	2 373 268,92	97,67%
Razem 801 - 80102		3 925 448,00	3 778 352,47	96,25%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	429 860,00	429 855,36	100,00%

	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	180 975,00	180 957,80	99,99%
Razem 801 - 80111		610 835,00	610 813,16	100,00%
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 310 717,00	2 266 955,68	98,11%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 150 824,00	3 034 342,36	96,30%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	3 210 963,71	3 182 238,95	99,11%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	4 428 225,26	4 334 796,90	97,89%
Razem 801 - 80115		13 100 729,97	12 818 333,89	97,84%
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	958 233,00	897 768,27	93,69%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	453 768,00	439 025,80	96,75%
Razem 801 - 80117		1 412 001,00	1 336 794,07	94,67%
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 797 876,00	2 730 435,82	97,59%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 894 521,00	2 839 528,30	98,10%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 265 576,00	1 254 272,95	99,11%
Razem 801 - 80120		6 957 973,00	6 824 237,07	98,08%
7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	83 142,00	82 903,09	99,71%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	365 135,00	364 593,68	99,85%
Razem 801 - 80130		448 277,00	447 496,77	99,83%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 273 143,00	1 247 519,04	97,99%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	537 414,00	521 247,25	96,99%
Razem 801 - 80134		1 810 557,00	1 768 766,29	97,69%
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	12 391,00	9 175,05	74,05%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 069,00	6 675,27	60,31%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	5 322,00	3 124,60	58,71%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	17 191,00	9 797,24	56,99%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	14 242,00	13 548,39	95,13%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	16 335,00	16 037,12	98,18%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	18 873,00	10 581,68	56,07%	
Razem 801 - 80146		95 423,00	68 939,35	72,25%
10	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	101 979,00	97 363,75	95,47%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	99 321,00	97 174,78	97,84%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	303,00	302,95	99,98%
Razem 801 - 80151		201 603,00	194 841,48	96,65%
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	60 516,00	38 890,66	64,27%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	147 607,00	61 326,34	41,55%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	32 819,00	31 561,73	96,17%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	92 185,00	76 193,99	82,65%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	96 092,00	89 422,21	93,06%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	40 553,00	3 595,23	8,87%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	223 394,00	156 402,07	70,01%	
Razem 801 - 80152		693 166,00	457 392,23	65,99%
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	10 791,00	8 772,04	81,29%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 731,40	12 626,33	99,17%
Razem 801 - 80153		23 522,40	21 398,37	90,97%
13	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	28 946,00	28 946,00	100,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	12 226,00	12 226,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	10 009,00	10 009,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	78 000,00	76 440,00	98,00%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	452 290,67	426 454,55	94,29%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	26 600,00	26 600,00	100,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	469 067,91	469 067,91	100,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	474 456,64	403 487,79	85,04%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	517 755,20	504 055,41	97,35%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	38 272,00	38 272,00	100,00%	
Razem 801 - 80195		2 107 623,42	1 995 558,66	94,68%

14	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	97 363,00	94 254,52	96,81%
Razem 854 - 85401		97 363,00	94 254,52	96,81%
15	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 633 682,00	1 606 327,42	98,33%
Razem 854 - 85403		1 633 682,00	1 606 327,42	98,33%
16	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	28 663,00	26 443,51	92,26%
Razem 854 - 85404		28 663,00	26 443,51	92,26%
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	1 266 367,11	1 258 098,73	99,35%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	607 570,00	584 552,44	96,21%
Razem 854 - 85406		1 873 937,11	1 842 651,17	98,33%
18	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	149 166,00	144 476,21	96,86%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	80 343,00	53 083,62	66,07%
Razem 854 - 85417		229 509,00	197 559,83	86,08%
19	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	16 583,00	16 581,45	99,99%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 958,00	12 743,50	98,34%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	12 077,00	11 973,01	99,14%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	4 696,00	4 635,91	98,72%
Razem 854 - 85446		46 314,00	45 933,87	99,18%
20	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	14 197,00	14 197,00	100,00%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 548,00	7 548,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	4 100,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	5 951,00	5 951,00	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem 854 - 85495		44 896,00	44 896,00	100,00%
21	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	448 682,00	376 403,21	83,89%
Razem 926 - 92601		448 682,00	376 403,21	83,89%
Ogółem		36 528 081,90	35 277 823,92	96,58%

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 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80115 - Technika						
801	80115	6050		36 900,00	36 900,00	100,00%
Razem:				36 900,00	36 900,00	100,00%
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	443 042,00	438 806,50	99,04%
Razem:				443 042,00	438 806,50	99,04%
80120 - Licea Ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	687 430,00	679 858,56	98,90%
Razem:				687 430,00	679 858,56	98,90%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	207 500,00	207 469,56	99,99%
Razem:				207 500,00	207 469,56	99,99%

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
801	80153	4210		235,20	235,20	100,00%
Razem:				235,20	235,20	100,00%
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	2950		1 438,16	1 438,16	100,00%
		4560		17,38	17,38	100,00%
		<i>bieżące</i>	Wsparcie kształcenia	163 662,00	92 791,04	56,70%
		<i>majątkowe</i>	zawodowego w kluczowych	1 380 841,97	1 380 840,00	100,00%
		Razem:	dla regionu branżach	1 544 503,97	1 473 631,04	95,41%
Razem:				1 545 959,51	1 475 086,58	95,42%
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	88 000,00	50 973,61	57,92%
Razem:				88 000,00	50 973,61	57,92%
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	37 000,00	36 431,00	98,46%
Razem:				37 000,00	36 431,00	98,46%
Razem:				3 009 166,71	2 888 861,01	96,00%

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **13.079.529,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **580.869,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, została wykonana w 100%;
- 2) wydatki majątkowe – plan – **12.498.660,00 zł**, wykonanie – 100,00% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **95.940,00 zł** została wykonana w 38,46% (kwota **36.900,00 zł**), na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **24.000,00 zł** zostały wydatkowane w 43,75% (kwota **10.500,00 zł**), w tym kwota **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **7.204.824,00 zł**, wykonano w 96,69% (kwota **6.966.538,65 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.492.428,00 zł**, wykonanie – **2.437.233,00 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **4.712.396,00 zł**, wykonanie – **4.529.305,65 zł**, w tym kwota w wysokości **69.987,00 zł** została wydatkowana na zakup pralnicy i wirówki).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **1.111.676,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1.038.974,46 zł**, tj. w 93,46% 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 **24.430,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **16.496,33 zł**, tj. 67,52%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **157.468,00 zł** została wykonana w 100,00%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

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

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.411.485,00 zł**, wykonanie po stronie wydatków 95,17% (tj. kwota **3.246.734,62 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **797.756,78 zł**, zostały wykonane w kwocie **508.066,91 zł**, tj. 63,69% z przeznaczeniem na projekt pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF (kwota **498.066,91 zł**) oraz na organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (kwota **10.000 zł**).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **3.448.165,00 zł** została wykonana w 96,15% (tj. kwota **3.315.523,71 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 rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;

- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **5.075.028,00 zł**, wykonane zostały w 96,85% (tj. kwota **4.915.295,58 zł**).

Powyższa kwota przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **14.787,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.787,00 zł**, tj. w 93,24%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **1.274.925,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.267.651,95 zł**, tj. 99,43% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za 2019 r.).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **25.000,00 zł** i wydatkowane w kwocie **19.303,23 zł**, tj. 77,21%, 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 **77.650,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **60.109,46 zł**, tj. 77,41%. 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 **29.310,00 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **18.000,00 zł** została wykonana w 100,00%. 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 100,00%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota w wysokości **76.319,00 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 98,08%, tj. w kwocie **74.855,95 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

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

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **15.960,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100,00%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie **78.300,00 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **76.719,29 zł**, tj. w 97,98%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF). Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług na działania dotyczące wczesnego rozwoju dzieci, m.in. na pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców, terapię integracji sensorycznej.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **32.279,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2019 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.129.829,62 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.069.439,27 zł**, tj. 98,07%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.421.349,62 zł** i wykonano na poziomie **1.390.495,65 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
710	71012	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 239,62	36 239,62
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	662 660,00	662 660,00
85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 352,00	419 719,16
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 098,00	23 876,87
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:				1 421 349,62	1 390 495,65

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.708.480,00 zł** i wykonano na poziomie **1.678.943,62 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	w złotych	
dział	rozdział	paragraf			Wydatki wykonane	
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 Bąków</i>			4 000,00
			<i>OSP Przylesie</i>			4 000,00
			<i>OSP Łukowice Brzeskie</i>			4 000,00
			<i>OSP Lewin Brzeski</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:	128 040,00	126 600,00	
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>			63 300,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>			63 300,00
80116 Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 042,00	438 806,50	
80120 Licea ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 430,00	679 858,56	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 500,00	207 469,56	
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:	15 000,00	10 000,00	
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Brzegu</i>			5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>			5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	127 468,00	127 468,00	
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>			42 489,33
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>			32 489,34
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>			52 489,33
85395 Pozostała działalność						
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	15 000,00	10 000,00	

			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	35 000,00	29 310,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”</i>		4 900,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		4 410,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Złobizna „Wilijki”</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień"</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		5 000,00
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:	25 000,00	24 431,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		3 550,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		3 915,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Złobizna „Wilijki”</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		3 535,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień"</i>		4 431,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		4 000,00
Razem:				1 708 480,00	1 678 943,62

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2019 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa zadania
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	40 000,00	17 003,61	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			40 000,00	17 003,61	
			30 000,00	18 107,30	Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O
			30 000,00	18 107,30	
			2 894 703,00	2 857 823,10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap
			900 000,00	900 000,00	
			1 550 668,99	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap
				1 550 668,99	Wydatki niewygasające za 2019 r.
			160 000,00	149 199,00	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim
			6 396,00	6 396,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - III etap odcinek Bogdanów - Jaszów od km 9+842 do km 13+776,20

			2 825 368,56	2 816 730,04	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym
Razem:			8 477 136,55	8 351 038,95	x
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	118 080,00	82 656,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski
				35 424,00	Wydatki niewygasające za 2019 r.
			80 531,00	80 530,56	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków
			36 239,62	36 239,62	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
Razem:			234 850,62	234 850,18	x
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	15 800,00	15 799,45	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg
			4 428,00	0,00	Wydatki inwestycyjne
Razem:			20 228,00	15 799,45	x
4	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	2 376 000,00	2 376 000,00	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu
			45 250,00	45 248,01	Zakup skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Brzegu
			230 000,00	229 421,11	Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu
Razem:			2 651 250,00	2 650 669,12	x
5	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	25 600,00	25 600,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej
Razem:			25 600,00	25 600,00	x
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	434 208,05	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:			434 208,05	0,00	x
7	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	24 588,00	24 587,70	Zakupy inwestycyjne
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	36 900,00	36 900,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu
Razem:			61 488,00	61 487,70	x
8	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 380 841,97	1 380 840,00	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
Razem:			1 380 841,97	1 380 840,00	x

9	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	11 836 000,00	9 641 703,81	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
				2 194 296,00	Wydatki niewygasające za 2019 r.
			662 660,00	662 660,00	Dotacja dla BCM na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO
Razem:			12 498 660,00	12 498 659,81	x
10	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	59 040,00	0,00	Budowa windy szpitalnej zewnętrznej oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu przy ul. Mossora 1
			36 900,00	36 900,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzegu
Razem:			95 940,00	36 900,00	
11	85202	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	70 000,00	69 987,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:			70 000,00	69 987,00	
12	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	62 086,20	62 086,20	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych
Razem:			62 086,20	62 086,20	x
13	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	78 889,95	71 616,90	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
			1 196 035,05	1 196 035,05	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Razem:			1 274 925,00	1 267 651,95	x
Razem:			27 287 214,39	26 655 570,36	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 grudnia 2019 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: **13.785.027,81 zł**

1) wymagalne: **5.670.057,60** - 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 2.234.472,60 zł - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
 - d) DPS Grodków - kwota 6.013,42 zł - odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - e) I LO Brzeg - kwota 534,06 zł - opłata za najem,
 - f) II LO Brzeg - kwota 25.373,17 zł - opłata za najem,
 - g) PUP Brzeg - kwota 842.305,32 zł - należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - h) SOSzW Grodków - kwota 6.028,00 zł - świadczenia, 10.119,24 zł - wyżywienie, 3.058,67 zł – najem,
 - i) Starostwo - kwota 2.070.310,60 zł - kary umowne, kwota 5.631,69 zł należności z tytułu dochodów geodezyjnych, kwota 413.540,77 zł - należności Skarbu Państwa,
 - j) Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg - 15.800,00 zł - naprawa szkody (sygnalizacja świetlna) 9.666,91 zł - zajęcie pasa drogowego, 6.453,50 zł opłata parkingowa, 18.619,45 zł - opłata z drewno opałowe,
 - k) ZSE Brzeg – 300,00 zł - opłata za noclegi,
 - l) Zespół Szkół Budowlanych Brzeg - 705,28 zł czynsz;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **17.845,74 zł** - pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 - PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **251.040,00 zł** - sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym - Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **7.709.056,51 zł**;
- 5) pozostałe należności: **137.027,96 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **27.060.000,00 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **27.060.000,00 zł**, z tego:
 - a) kredyty: 21.000.000,00 zł,
 - b) obligacje: 6.060.000,00 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0,00 zł**.

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			11 741 013,00	16 231 421,80	16 138 005,73	99,42	138,25
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		17 185,00	16 929,40	14 511,82	85,72	98,51
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	15 785,00	13 103,40	13 103,40	100,00	83,01
	Wydatki bieżące, z tego:			15 785,00	13 103,40	13 103,40	100,00	83,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 285,00	10 785,00	10 785,00	100,00	95,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500,00	2 318,40	2 318,40	100,00	51,52
	Pozostała działalność		01095	1 400,00	3 826,00	1 408,42	36,81	273,29
	Wydatki bieżące, z tego:			1 400,00	3 826,00	1 408,42	36,81	273,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400,00	3 690,88	1 273,30	34,50	263,63
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	135,12	135,12	100,00	0,00
2.	LEŚNICTWO	020		6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
	Gospodarka leśna		02001	6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
	Wydatki bieżące, z tego:			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		65 000,00	170 276,02	170 078,37	99,88	261,96
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	65 000,00	170 276,02	170 078,37	99,88	261,96
	Wydatki bieżące, z tego:			65 000,00	170 276,02	170 078,37	99,88	261,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 000,00	132 276,02	132 276,02	100,00	489,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00	38 000,00	37 802,35	99,48	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		645 118,00	682 867,60	681 774,31	99,84	105,85
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	266 190,00	275 154,00	275 154,00	100,00	103,37
	Wydatki bieżące, z tego:			266 190,00	275 154,00	275 154,00	100,00	103,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 190,00	167 154,00	167 154,00	100,00	105,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	378 928,00	407 713,60	406 620,31	99,73	107,60
	Wydatki bieżące, z tego:			378 928,00	407 713,60	406 620,31	99,73	107,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 788,00	328 042,60	328 039,81	100,00	103,23
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 940,00	76 864,00	75 779,97	98,59	130,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	2 807,00	2 800,53	99,77	127,59
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		21 710,00	20 887,43	20 887,43	100,00	96,21
	Urzędy wojewódzkie		75011	8 710,00	8 142,00	8 142,00	100,00	93,48
	Wydatki bieżące, z tego:			8 710,00	8 142,00	8 142,00	100,00	93,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 839,00	8 142,00	8 142,00	100,00	103,87
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00	12 745,43	12 745,43	100,00	98,04
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	12 745,43	12 745,43	100,00	98,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00	8 437,68	8 437,68	100,00	95,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00	4 307,75	4 307,75	100,00	104,30
6.	OBRONA NARODOWA	752		3 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00	3 233,33
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		8 369 000,00	11 720 001,00	11 719 410,94	99,99	140,04
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 369 000,00	11 713 601,00	11 713 010,94	99,99	139,96
	Wydatki bieżące, z tego:			8 369 000,00	9 062 351,00	9 062 341,82	100,00	108,28

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 372 807,00	7 923 474,00	7 923 471,56	100,00	107,47
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			674 543,00	834 335,00	834 329,14	100,00	123,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00	304 542,00	304 541,12	100,00	94,68
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	2 651 250,00	2 650 669,12	99,98	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	2 651 250,00	2 650 669,12	99,98	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		264 000,00	264 000,00	262 559,87	99,45	100,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	264 000,00	264 000,00	262 559,87	99,45	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	264 000,00	262 559,87	99,45	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	11 451,88	11 451,75	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 880,00	124 508,12	124 508,12	100,00	86,54
	dotacje na zadania bieżące			120 120,00	128 040,00	126 600,00	98,88	106,59
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	23 757,60	21 633,57	91,06	0,00
10.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 409 000,00	1 498 929,20	1 456 928,67	97,20	106,38
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 409 000,00	1 493 167,00	1 451 166,47	97,19	105,97
	Wydatki bieżące, z tego:			1 409 000,00	1 493 167,00	1 451 166,47	97,19	105,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 409 000,00	1 493 167,00	1 451 166,47	97,19	105,97
	Pozostała działalność		85195	0,00	5 762,20	5 762,20	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 762,20	5 762,20	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	5 762,20	5 762,20	100,00	0,00
11.	POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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	10 624,05	10 624,05	100,00	0,00
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		201 000,00	486 815,50	485 164,65	99,66	242,20
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	201 000,00	429 755,50	428 104,65	99,62	213,81
	Wydatki bieżące, z tego:			201 000,00	429 755,50	428 104,65	99,62	213,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 066,00	284 558,85	284 558,85	100,00	330,63
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			114 654,00	145 013,96	143 363,11	98,86	126,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			280,00	182,69	182,69	100,00	65,25
	Pozostała działalność		85395	0,00	57 060,00	57 060,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	57 060,00	57 060,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	57 060,00	57 060,00	100,00	0,00
13.	RODZINA	855		740 000,00	1 233 100,00	1 191 198,29	96,60	166,64
	Wspieranie rodziny		85504	34 000,00	63 295,00	62 930,00	99,42	186,16
	Wydatki bieżące, z tego:			34 000,00	63 295,00	62 930,00	99,42	186,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 130,00	2 200,00	2 030,00	92,27	194,69
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	28 995,00	28 800,00	99,33	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 870,00	32 100,00	32 100,00	100,00	97,66
	Rodziny zastępcze		85508	706 000,00	864 400,00	833 679,51	96,45	122,44
	Wydatki bieżące, z tego:			706 000,00	864 400,00	833 679,51	96,45	122,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 990,00	8 558,00	8 026,26	93,79	122,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			699 010,00	855 842,00	825 653,25	96,47	122,44
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	0,00	305 405,00	294 588,78	96,46	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	305 405,00	294 588,78	96,46	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	3 025,00	2 912,00	96,26	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	302 380,00	291 676,78	96,46	0,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			91 830 279,34	97 285 692,07	92 947 842,66	95,54	105,94
14.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		56 870,00	56 870,00	1 804,37	3,17	100,00
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	52 253,00	52 253,00	1 563,40	2,99	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			52 253,00	52 253,00	1 563,40	2,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 253,00	52 253,00	1 563,40	2,99	100,00
	Pozostała działalność		01095	4 617,00	4 617,00	240,97	5,22	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			4 617,00	4 617,00	240,97	5,22	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 617,00	4 617,00	240,97	5,22	100,00
15.	LEŚNICTWO	020		213 000,00	213 000,00	187 563,84	88,06	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	213 000,00	213 000,00	187 563,84	88,06	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00	213 000,00	187 563,84	88,06	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	187 563,84	90,17	100,00
16.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		8 904 481,04	10 501 707,55	10 199 115,01	97,12	117,94
	Drogi publiczne powiatowe		60014	8 904 481,04	10 501 707,55	10 199 115,01	97,12	117,94
	Wydatki bieżące, z tego:			2 966 433,00	2 994 571,00	2 783 024,17	92,94	100,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 085 153,00	1 161 293,00	1 118 262,18	96,29	107,02
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 854 780,00	1 806 778,00	1 641 464,22	90,85	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00	26 500,00	23 297,77	87,92	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 938 048,04	7 507 136,55	7 416 090,84	98,79	126,42
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 938 048,04	7 507 136,55	7 416 090,84	98,79	126,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 933 345,04	2 825 368,56	2 816 730,04	99,69	57,27
17.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		88 463,00	88 463,00	7 378,40	8,34	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	88 463,00	88 463,00	7 378,40	8,34	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 463,00	88 463,00	7 378,40	8,34	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 063,00	41 063,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00	47 400,00	7 378,40	15,57	100,00
18.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		534 515,00	532 214,78	515 639,31	96,89	99,57
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	534 515,00	532 214,78	515 639,31	96,89	99,57
	Wydatki bieżące, z tego:			325 268,16	297 364,16	280 789,13	94,43	91,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 515,00	84 515,00	84 515,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			240 753,16	212 849,16	196 274,13	92,21	88,41
	Wydatki majątkowe, z tego:			209 246,84	234 850,62	234 850,18	100,00	112,24
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			209 246,84	234 850,62	234 850,18	100,00	112,24
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 635,84	36 239,62	36 239,62	100,00	340,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 080 171,00	11 179 101,44	10 845 360,64	97,01	100,89
	Urzędy wojewódzkie		75011	32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 569,00	32 569,00	32 569,00	100,00	100,00
	Rady powiatów		75019	341 180,00	341 180,00	291 184,93	85,35	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 180,00	341 180,00	291 184,93	85,35	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 530,00	32 530,00	19 465,58	59,84	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 000,00	305 000,00	271 719,35	89,09	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 833 962,00	9 855 689,44	9 596 496,93	97,37	100,22
	Wydatki bieżące, z tego:			9 818 162,00	9 835 461,44	9 580 697,48	97,41	100,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 143 724,00	7 112 419,44	6 865 156,82	96,52	99,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 623 267,00	2 693 776,00	2 686 274,71	99,72	102,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 171,00	29 266,00	29 265,95	100,00	57,19
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 800,00	20 228,00	15 799,45	78,11	128,03
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 800,00	20 228,00	15 799,45	78,11	128,03
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	216 286,00	209 836,00	204 574,65	97,49	97,02
	Wydatki bieżące, z tego:			216 286,00	209 836,00	204 574,65	97,49	97,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00	16 500,00	16 178,87	98,05	253,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			209 786,00	193 336,00	188 395,78	97,44	92,16
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	654 224,00	737 877,00	720 430,58	97,64	112,79
	Wydatki bieżące, z tego:			654 224,00	737 877,00	720 430,58	97,64	112,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			604 104,00	688 843,00	674 053,94	97,85	114,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 220,00	47 781,00	45 242,82	94,69	97,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00	1 253,00	1 133,82	90,49	139,22
	Pozostała działalność		75095	1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00
20.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		70 040,00	70 040,00	68 901,90	98,38	100,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90	100,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Obrona cywilna		75414	35 040,00	35 040,00	33 911,90	96,78	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 040,00	9 440,00	8 311,90	88,05	58,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 040,00	9 440,00	8 311,90	88,05	58,85
	Wydatki majątkowe, z tego:			19 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00	134,74
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00	25 600,00	25 600,00	100,00	134,74
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
21.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
22.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		838 130,00	838 130,00	565 351,58	67,45	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	769 554,00	769 554,00	565 351,58	73,46	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			769 554,00	769 554,00	565 351,58	73,46	100,00
	wydatki na obsługę długu			769 554,00	769 554,00	565 351,58	73,46	100,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
23.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 147 127,93	862 636,11	0,00	0,00	40,18
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 147 127,93	862 636,11	0,00	0,00	40,18
	Wydatki bieżące, z tego:			1 458 339,88	428 428,06	0,00	0,00	29,38

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 458 339,88	428 428,06	0,00	0,00	29,38
	Wydatki majątkowe, z tego:			688 788,05	434 208,05	0,00	0,00	63,04
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			688 788,05	434 208,05	0,00	0,00	63,04
24.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		29 136 568,96	34 206 167,90	33 062 927,35	96,66	117,40
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 367 978,00	3 925 448,00	3 778 352,47	96,25	116,55
	Wydatki bieżące, z tego:			3 367 978,00	3 925 448,00	3 778 352,47	96,25	116,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 088 178,00	3 628 469,00	3 500 303,29	96,47	117,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			277 000,00	289 829,00	271 153,11	93,56	104,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	7 150,00	6 896,07	96,45	255,36
	Gimnazja specjalne		80111	614 115,00	610 835,00	610 813,16	100,00	99,47
	Wydatki bieżące, z tego:			614 115,00	610 835,00	610 813,16	100,00	99,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			533 715,00	560 747,00	560 742,98	100,00	105,06
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 200,00	49 076,00	49 058,67	99,96	61,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	1 012,00	1 011,51	99,95	506,00
	Technika		80115	10 795 609,00	13 137 629,97	12 855 233,89	97,85	121,69
	Wydatki bieżące, z tego:			10 795 609,00	13 076 141,97	12 793 746,19	97,84	121,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 997 881,00	11 278 683,97	11 061 972,25	98,08	125,35
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 785 928,00	1 762 708,00	1 697 408,33	96,30	98,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 800,00	34 750,00	34 365,61	98,89	294,49
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	61 488,00	61 487,70	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	61 488,00	61 487,70	100,00	0,00
	Szkoły policealne		80116	453 042,00	443 042,00	438 806,50	99,04	97,79
	Wydatki bieżące, z tego:			453 042,00	443 042,00	438 806,50	99,04	97,79
	dotacje na zadania bieżące			453 042,00	443 042,00	438 806,50	99,04	97,79
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	1 010 025,00	1 412 001,00	1 336 794,07	94,67	139,80
	Wydatki bieżące, z tego:			1 010 025,00	1 412 001,00	1 336 794,07	94,67	139,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			723 425,00	1 063 335,00	1 043 997,74	98,18	146,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			285 000,00	343 273,00	287 414,06	83,73	120,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	5 393,00	5 382,27	99,80	337,06
	Licea ogólnokształcące		80120	6 042 446,00	7 645 403,00	7 504 095,63	98,15	126,53
	Wydatki bieżące, z tego:			6 042 446,00	7 645 403,00	7 504 095,63	98,15	126,53

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 637 016,00	5 950 642,00	5 854 666,89	98,39	128,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			735 000,00	996 431,00	959 048,79	96,25	135,57
	dotacje na zadania bieżące			662 430,00	687 430,00	679 858,56	98,90	103,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	10 900,00	10 521,39	96,53	136,25
	Szkoły zawodowe		80130	589 271,00	448 277,00	447 496,77	99,83	76,07
	Wydatki bieżące, z tego:			589 271,00	448 277,00	447 496,77	99,83	76,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			423 271,00	337 088,00	337 045,96	99,99	79,64
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000,00	109 359,00	109 122,37	99,78	66,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 830,00	1 328,44	72,59	183,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 306 815,00	1 810 557,00	1 768 766,29	97,69	138,55
	Wydatki bieżące, z tego:			1 306 815,00	1 810 557,00	1 768 766,29	97,69	138,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 198 415,00	1 665 126,00	1 628 201,92	97,78	138,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00	143 283,00	138 431,78	96,61	132,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	2 148,00	2 132,59	99,28	537,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	56 487,00	95 423,00	68 939,35	72,25	168,93
	Wydatki bieżące, z tego:			56 487,00	95 423,00	68 939,35	72,25	168,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 546,00	95 423,00	68 939,35	72,25	373,53
	dotacje na zadania bieżące			30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	847 107,00	409 103,00	402 311,04	98,34	48,29
	Wydatki bieżące, z tego:			847 107,00	409 103,00	402 311,04	98,34	48,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 143,00	158 397,00	155 784,76	98,35	96,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 564,00	43 206,00	39 056,72	90,40	58,73
	dotacje na zadania bieżące			609 400,00	207 500,00	207 469,56	99,99	34,05
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	628 735,00	693 166,00	457 392,23	65,99	110,25

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			628 735,00	693 166,00	457 392,23	65,99	110,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 781,00	422 852,00	313 489,17	74,14	127,45
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 954,00	270 289,00	143 898,42	53,24	91,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	25,00	4,64	18,56	0,00
	Pozostała działalność		80195	3 424 938,96	3 575 282,93	3 393 925,95	94,93	104,39
	Wydatki bieżące, z tego:			2 086 900,99	2 194 440,96	2 013 085,95	91,74	105,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 298,00	1 296,00	99,85	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			384 675,00	393 329,54	392 614,38	99,82	102,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	5 000,00	5 000,00	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.			1 702 225,99	1 794 813,42	1 614 175,57	89,94	105,44
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 338 037,97	1 380 841,97	1 380 840,00	100,00	103,20
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 338 037,97	1 380 841,97	1 380 840,00	100,00	103,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 338 037,97	1 380 841,97	1 380 840,00	100,00	103,20
25.	OCHRONA ZDROWIA	851		15 657 656,00	13 199 469,00	13 126 928,81	99,45	84,30
	Szpitala ogólne		85111	15 648 656,00	13 079 529,00	13 079 528,81	100,00	83,58
	Wydatki bieżące, z tego:			580 869,00	580 869,00	580 869,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			580 869,00	580 869,00	580 869,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 067 787,00	12 498 660,00	12 498 659,81	100,00	82,95
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 067 787,00	12 498 660,00	12 498 659,81	100,00	82,95
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	0,00	95 940,00	36 900,00	38,46	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	95 940,00	36 900,00	38,46	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	95 940,00	36 900,00	38,46	0,00
	Pozostała działalność		85195	9 000,00	24 000,00	10 500,00	43,75	266,67
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	24 000,00	10 500,00	43,75	266,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	500,00	5,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	POMOC SPOŁECZNA	852		7 169 087,00	8 340 930,00	8 022 009,44	96,18	116,35
	Domy pomocy społecznej		85202	6 177 297,00	7 204 824,00	6 966 538,65	96,69	116,63
	Wydatki bieżące, z tego:			6 177 297,00	7 134 824,00	6 896 551,65	96,66	115,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 749 074,00	5 245 862,90	5 092 573,37	97,08	110,46
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 428 223,00	1 888 961,10	1 803 978,28	95,50	132,26
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	70 000,00	69 987,00	99,98	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	968 010,00	1 111 676,00	1 038 974,46	93,46	114,84
	Wydatki bieżące, z tego:			968 010,00	1 111 676,00	1 038 974,46	93,46	114,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			785 810,00	914 489,00	860 149,11	94,06	116,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 200,00	190 187,00	174 111,31	91,55	108,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	4 714,04	67,34	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	23 780,00	24 430,00	16 496,33	67,52	102,73
	Wydatki bieżące, z tego:			23 780,00	24 430,00	16 496,33	67,52	102,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 780,00	24 430,00	16 496,33	67,52	102,73
27.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 604 425,76	4 336 709,78	3 882 269,53	89,52	120,32
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	69 150,00	127 468,00	127 468,00	100,00	184,34
	Wydatki bieżące, z tego:			69 150,00	127 468,00	127 468,00	100,00	184,34
	dotacje na zadania bieżące			69 150,00	127 468,00	127 468,00	100,00	184,34
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 888 429,00	3 411 485,00	3 246 734,62	95,17	118,11
	Wydatki bieżące, z tego:			2 888 429,00	3 411 485,00	3 246 734,62	95,17	118,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 588 614,00	3 105 594,00	2 967 831,45	95,56	119,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			290 295,00	296 371,00	269 449,75	90,92	102,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 520,00	9 520,00	9 453,42	99,30	100,00
	Pozostała działalność		85395	646 846,76	797 756,78	508 066,91	63,69	123,33
	Wydatki bieżące, z tego:			646 846,76	797 756,78	508 066,91	63,69	123,33
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			646 846,76	782 756,78	498 066,91	63,63	121,01
28.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 400 013,65	3 954 364,11	3 858 066,32	97,56	116,30
	Świetlice szkolne		85401	85 363,00	97 363,00	94 254,52	96,81	114,06
	Wydatki bieżące, z tego:			85 363,00	97 363,00	94 254,52	96,81	114,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 763,00	83 563,00	82 643,45	98,90	118,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 500,00	13 700,00	11 511,07	84,02	94,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 452 550,00	1 633 682,00	1 606 327,42	98,33	112,47
	Wydatki bieżące, z tego:			1 452 550,00	1 633 682,00	1 606 327,42	98,33	112,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 194 250,00	1 365 233,00	1 339 430,84	98,11	114,32
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			257 100,00	265 369,00	263 842,89	99,42	103,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	3 080,00	3 053,69	99,15	256,67
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	14 663,00	28 663,00	26 443,51	92,26	195,48
	Wydatki bieżące, z tego:			14 663,00	28 663,00	26 443,51	92,26	195,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 663,00	28 663,00	26 443,51	92,26	195,48
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 612 725,65	1 873 937,11	1 842 651,17	98,33	116,20
	Wydatki bieżące, z tego:			1 550 639,45	1 811 850,91	1 780 564,97	98,27	116,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 337 695,00	1 599 765,00	1 573 854,28	98,38	119,59
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			211 544,45	209 585,91	204 215,02	97,44	99,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00	2 500,00	2 495,67	99,83	178,57
	Wydatki majątkowe, z tego:			62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	100 746,00	229 509,00	197 559,83	86,08	227,81
	Wydatki bieżące, z tego:			100 746,00	229 509,00	197 559,83	86,08	227,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 963,00	154 253,00	133 558,61	86,58	192,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 483,00	74 956,00	63 876,09	85,22	365,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	125,13	41,71	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	88 119,00	46 314,00	45 933,87	99,18	52,56
	Wydatki bieżące, z tego:			88 119,00	46 314,00	45 933,87	99,18	52,56

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 678,00	46 314,00	45 933,87	99,18	61,20
	dotacje na zadania bieżące			12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85495	45 847,00	44 896,00	44 896,00	100,00	97,93
	Wydatki bieżące, z tego:			45 847,00	44 896,00	44 896,00	100,00	97,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 847,00	44 896,00	44 896,00	100,00	97,93
29.	RODZINA	855		7 077 395,00	6 904 554,00	6 708 899,95	97,17	97,56
	Rodziny zastępcze		85508	3 637 801,00	3 051 463,00	3 016 720,77	98,86	83,88
	Wydatki bieżące, z tego:			3 637 801,00	3 051 463,00	3 016 720,77	98,86	83,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			799 551,00	711 401,00	707 516,77	99,45	88,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			184 400,00	199 700,00	150 051,50	75,14	108,30
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00	429 352,00	419 719,16	97,76	104,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 244 498,00	1 711 010,00	1 739 433,34	101,66	76,23
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	3 424 918,00	3 838 304,00	3 678 392,18	95,83	112,07
	Wydatki bieżące, z tego:			3 424 918,00	3 838 304,00	3 678 392,18	95,83	112,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 364 734,00	2 685 532,27	2 613 959,87	97,33	113,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			729 051,00	929 106,73	876 654,66	94,35	127,44
	dotacje na zadania bieżące			0,00	45 098,00	23 876,87	52,94	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			331 133,00	178 567,00	163 900,78	91,79	53,93
	Pozostała działalność		85595	14 676,00	14 787,00	13 787,00	93,24	100,76
	Wydatki bieżące, z tego:			14 676,00	14 787,00	13 787,00	93,24	100,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 676,00	14 787,00	13 787,00	93,24	100,76
30.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 225 555,00	1 299 925,00	1 286 955,18	99,00	106,07
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	1 200 555,00	1 274 925,00	1 267 651,95	99,43	106,19
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 200 555,00	1 274 925,00	1 267 651,95	99,43	106,19
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 555,00	1 274 925,00	1 267 651,95	99,43	106,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 095 555,00	1 196 035,05	1 196 035,05	100,00	109,17
	Pozostała działalność		90095	25 000,00	25 000,00	19 303,23	77,21	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	25 000,00	19 303,23	77,21	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000,00	25 000,00	19 303,23	77,21	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		302 439,00	352 041,00	333 037,41	94,60	116,40
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	42 650,00	77 650,00	60 109,46	77,41	182,06
	Wydatki bieżące, z tego:			42 650,00	77 650,00	60 109,46	77,41	182,06
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 650,00	42 650,00	30 799,46	72,21	100,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	29 310,00	83,74	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	11 789,00	26 391,00	24 927,95	94,46	223,86
	Wydatki bieżące, z tego:			11 789,00	26 391,00	24 927,95	94,46	223,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			847,00	6 849,70	6 577,90	96,03	808,70
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 663,00	19 473,12	18 281,87	93,88	182,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			279,00	68,18	68,18	100,00	24,44
32.	KULTURA FIZYCZNA	926		324 341,00	349 341,00	275 606,22	78,89	107,71
	Obiekty sportowe		92601	224 341,00	224 341,00	188 201,61	83,89	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00	224 341,00	188 201,61	83,89	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00	118 265,00	102 810,55	86,93	100,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00	105 326,00	84 947,06	80,65	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00	750,00	444,00	59,20	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	88 000,00	88 000,00	50 973,61	57,92	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 000,00	88 000,00	50 973,61	57,92	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 720,00	12 445,00	12 005,52	96,47	106,19
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			76 280,00	75 555,00	38 968,09	51,58	99,05
	Pozostała działalność		92695	12 000,00	37 000,00	36 431,00	98,46	308,33
	Wydatki bieżące, z tego:			12 000,00	37 000,00	36 431,00	98,46	308,33
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	24 431,00	97,72	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 265 275,00	2 991 282,00	2 818 500,92	94,22	132,05
33.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	970 000,00	934 948,11	96,39	1 940,00
34.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		64 667,00	83 587,00	79 716,87	95,37	129,26
	Starostwa powiatowe		75020	64 667,00	83 587,00	79 716,87	95,37	129,26
	Wydatki bieżące, z tego:			64 667,00	83 587,00	79 716,87	95,37	129,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524,00	60 444,00	59 350,00	98,19	145,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 143,00	23 143,00	20 366,87	88,00	100,00
35.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
36.	RODZINA	855		1 893 737,00	1 633 426,00	1 535 706,34	94,02	86,25
	Rodziny zastępcze		85508	396 702,00	396 702,00	298 802,94	75,32	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			396 702,00	396 702,00	298 802,94	75,32	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 400,00	62 400,00	21 727,19	34,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 302,00	334 302,00	277 075,75	82,88	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 497 035,00	1 236 724,00	1 236 903,40	100,01	82,61
	Wydatki bieżące, z tego:			1 497 035,00	1 236 724,00	1 236 903,40	100,01	82,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074 436,00	907 686,00	907 876,84	100,02	84,48
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			412 492,00	322 413,00	322 401,56	100,00	78,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 107,00	6 625,00	6 625,00	100,00	65,55
37.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48
	Wydatki bieżące, z tego:			32 530,00	49 928,00	49 928,00	100,00	153,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 877,00	28 755,02	28 755,02	100,00	93,13

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 653,00	21 172,98	21 172,98	100,00	1 280,88
38.	KULTURA FIZYCZNA	926		224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	Obiekty sportowe		92601	224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00	224 341,00	188 201,60	83,89	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00	118 265,00	102 810,55	86,93	100,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00	105 326,00	84 947,05	80,65	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00	750,00	444,00	59,20	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			121 579,00	126 539,00	124 958,29	98,75	104,08
39.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00	145,09
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00	145,09
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00	145,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	15 960,00	15 960,00	100,00	152,00
40.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		78 300,00	78 300,00	76 719,29	97,98	100,00
	Pozostała działalność		80195	78 300,00	78 300,00	76 719,29	97,98	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			78 300,00	78 300,00	76 719,29	97,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 000,00	63 600,00	62 940,00	98,96	81,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300,00	14 700,00	13 779,29	93,74	4 900,00
41.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		32 279,00	32 279,00	32 279,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	32 279,00	32 279,00	32 279,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 279,00	32 279,00	32 279,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 279,00	32 279,00	32 279,00	100,00	100,00
	OGÓLEM, z tego:			105 958 146,34	116 634 934,87	112 029 307,60	96,05	110,08
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			81 368 797,24	89 347 720,48	85 373 737,24	95,55	109,81
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 709 068,00	60 462 001,21	58 874 193,20	97,37	114,71
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 189 430,49	18 557 182,20	17 115 645,95	92,23	102,02
3)	dotacje na zadania bieżące			2 639 876,00	2 430 930,00	2 370 539,65	97,52	92,09
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 643 220,00	4 481 906,87	4 335 764,38	96,74	96,53
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 349 072,75	2 577 570,20	2 112 242,48	81,95	109,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
7)	wydatki na obsługę długu			769 554,00	769 554,00	565 351,58	73,46	100,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			24 589 349,10	27 287 214,39	26 655 570,36	97,69	110,97
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			24 589 349,10	27 287 214,39	26 655 570,36	97,69	110,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 300 828,85	5 438 485,20	5 429 844,71	99,84	58,47

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2019 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:	14 698 807,36	14 698 807,36	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 698 807,36	2 698 807,36	100,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00			
	kredyt w ING Banku Śląskim S. A. z siedzibą w Katowicach	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00			
	Rozchody ogółem, z tego:				685 000,00	685 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	685 000,00	100,00
	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	685 000,00	100,00
	Ogółem:	14 698 807,36	14 698 807,36	100,00	685 000,00	685 000,00	100,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr II/26/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono: uchwałą nr VII/67/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019. Zmiana dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 do kwoty **132.999,00 zł** i jej podziału na dwa zadania, tj.:

- 1) „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” - kwota **62.999,00 zł**;
- 2) „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” - kwota **70.000,00 zł**.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **105.000,00 zł** na kwotę **132.999,00 zł** w 2019 r. (tj. o kwotę **27.999 zł**) było następstwem niewykorzystania w 2018 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 z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dodatkowo powyższe zmiany zostały podyktowane wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju o zabezpieczenie środków w wysokości **70.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”. Konieczność wprowadzenia nowego zadania była skutkiem awarii dotychczas eksploatowanego (od 27 lat) w placówce kotła i koniecznością zakupu nowego kotła co. wraz z montażem.

Następnie mając na uwadze analizę sprawozdania z wykonania planu budżetu związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 r. dokonano zmian do budżetu Powiatu na 2019 r. przez wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w następujący sposób, tj. :

- 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących w rozdziale 90019 § 0690 z kwoty **130.000,00 zł** na kwotę **76.371,00 zł**;
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 z kwoty **70.000,00 zł** na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” na kwotę **79.370,00 zł**;
- 3) wykreślenie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” planowanego na kwotę **62.999,00 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów bieżących w rozdziale 90019 § 0690 z kwoty **130.000,00 zł** na kwotę **76.371,00 zł** wynikało ze zmniejszenia puli finansowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Opolu, pochodzącej z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne w obecnym stanie prawnym część z tych opłat (dotyczących korzystania z wód) jest przekazywana Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, skutkiem czego powiaty otrzymały pomniejszone środki finansowe, stanowiące dochody powiatu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Skutkiem otrzymania pomniejszonych środków finansowych była rezygnacja z finansowania z tych środków

zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” oraz przeznaczenie całości pozostałych, zaplanowanych środków majątkowych na realizację niezbędnego do wykonania zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” na kwotę **79.370,00 zł**. Zadanie to pierwotnie obejmowało zakup kotła z montażem. Mając na uwadze fakt (przekazany przez tut. Wydział Inwestycji i Rozwoju) złego stanu technicznego pomieszczenia kotłowni (w szczególności posadzki, na której ma być posadowiony piec) zakres prac został rozszerzony o dostosowanie pomieszczenia kotłowni do warunków technicznych pozwalających na posadowienie i późniejszą eksploatację pieca.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

- 1) wykonanie dochodów bieżących na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **83.590,67 zł** (planowane **76.371,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 109,45%;
- 2) wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło **91.400,18 zł** (planowane **104.370,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 87,57%.

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 tym wykonanie raportu z realizacji ww. Programu; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim – dodruk wydanej w poprzednich latach publikacji z zakresu ochrony środowiska w powiecie brzeskim, bądź wydanie zupełnie nowej publikacji poświęconej tej tematyce; w ramach zadania wydano książkę pn. „Parki Powiatu Brzeskiego”;
- 3) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - zakup kotła z montażem oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni do warunków technicznych pozwalających na posadowienie pieca i jego późniejszą eksploatację.

Dodatkowo ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną częściowo sfinansowano (kwota **480,05 zł**) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II LO w Brzegu” – zadanie polegało na termomodernizacji szkolnej sali gimnastycznej.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku z planowanych zadań zrealizowano wszystkie zadania. Środki, które nie wykorzystano w wysokości **20.189,49 zł** wynikają z oszczędności związanych z wykonaniem zadań. Łącznie do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **91.400,18 zł**, co stanowi 87,57% wszystkich 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 2019 r. poz. 1396 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 2019 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wsk.	Tytuł
					% kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	76 371,00	83 590,67	109,45	
		Dochody bieżące, z tego:	76 371,00	83 590,67	109,45	
	90019	§ 0690	76 371,00	83 590,67	109,45	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, z tego:	104 370,00	91 400,18	87,57	
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	19 303,23	77,21	
	90095	a) § 4300	15 000,00	9 303,23	62,02	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90095	b) § 4300	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim
		Wydatki majątkowe, z tego:	79 370,00	72 096,95	90,84	
	90005	§ 6050	78 889,95	71 616,90	90,78	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
	90005	§ 6059	480,05	480,05	100,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II LO w Brzegu.
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + środki pozostałe z 2018 r. - wykonane wydatki)		20 189,49		

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	w złotych	
				Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	801/ 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801/ 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 Brzeg	0,00	1 000,00	505,73	50,57	1 000,00	505,73	0,51	0,00	
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	801/ 80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	8 000,00	7 805,67	97,57	8 000,00	7 805,67	0,98	0,00	
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	3 432,01	34,32	10 000,00	3 432,01	0,34	0,00	
4.	854/ 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	1 369,57	68,48	2 000,00	1 369,57	0,68	0,00	
5.	854/ 85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie	0,00	8 000,00	8 002,52	100,03	8 000,00	8 002,52	1,00	0,00	
Razem			0,00	42 400,00	21 115,50	49,80	42 400,00	21 115,50	0,50	0,00	

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **43.890.425,49 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **25.936.161,29 zł**, z tego na wydatki bieżące: **2.976.716,95 zł** i na wydatki majątkowe: **22.959.444,34 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **21.546.355,25 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 83,07% planu wydatków po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.420.093,97 zł**, co stanowi 81,30%;
- 2) wydatki majątkowe – **19.126.261,28 zł**, tj. 83,30%.

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 **11.411.840,26 zł**. Planowane nakłady na 2019 r. wyniosły **2.577.570,20 zł** – wydatki bieżące, **5.438.485,20 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za 2019 r. wyniosło **7.542.087,19 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 94,09%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.112.242,48 zł**, tj. 81,95%,
- 2) wydatki majątkowe – **5.429.844,71 zł**, tj. 99,84%.

„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**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **434.334,64 zł** wykonane zostały w wysokości **363.365,79 zł**, (83,66%). Wydatki poniesione zostały m.in. na bilety lotnicze, usługi transportowe, opłaty za pobyt i wyżywienie, zakup przewodników, pomocy naukowych, artykułów biurowych oraz koszty delegacji służbowych. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w Irlandii.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy IV”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **434.367,91 zł**. Wykonanie wydatków za 2019 r. wyniosło **434.367,91 zł**, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na przejazdy, ubezpieczenie, pobyt młodzieży w Hiszpanii i we Włoszech oraz opłacono przygotowanie językowe i pedagogiczne.

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **353.846,20 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **353.846,20 zł** wykonane zostały w wysokości **340.884,28 zł** (96,34%). Wykonane wydatki dotyczyły praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2019 r. odbywali praktyki w Hiszpanii.

„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 2019 rok w kwocie **781.910,02 zł** wykonane zostały w wysokości **498.066,91 zł**, (63,70%). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2020 r. Wydatki przeznaczono na realizację poszczególnych zadań projektu, m.in. na organizację kursów i szkoleń, warsztatów stacjonarnych, jednodniowych wyjazdów, kolonii, zimowiska oraz wsparcie psychologiczne.

„Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **98.603,92 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **98.603,92 zł** wykonane zostały w wysokości **98.344,67 zł**, (99,74%). Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia związane z wyjazdem nauczycieli do Wielkiej Brytanii. Dodatkowo poniesiono koszty różnic kursowych.

„Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **458.124,29 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **310.298,75 zł** wykonane zostały na poziomie **284.721,88 zł**, (91,76%).

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 i w Wielkiej Brytanii.

„EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **98.021,81 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **846,76 zł** nie zostały wykonane.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.588.503,97 zł**, z tego: **183.062,00 zł** wydatki bieżące i **1.405.441,97 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **163.362,00 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 56,62% (kwota **92.491,04 zł**), natomiast w kwocie **1.380.841,97 zł** na wydatki majątkowe, zostały wykonane w 100%. W ramach realizowanego zadania zostały wyposażone i zmodernizowane: pracownia hotelarska i obsługi turystycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, pracownia branży samochodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, pracownia logistyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu oraz pracownia dla branży samochodowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie.

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

Okres realizacji: 2017 – 2019

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.891.788,56 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **2.825.368,56 zł** zostały wydatkowane w kwocie **2.816.730,04 zł** (99,69%).

„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 **1.270.767,50 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **1.196.035,05 zł**, zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2016 – 2020

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **153.808,61 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w wysokości **36.239,62 zł**, zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2012 – 2020

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **2.622.963,88 zł**. W 2019 roku nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2020 rok.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **32.478.585,23 zł**. Planowane nakłady na 2019 r. ustalone zostały na poziomie **17.920.105,89 zł** (wydatki bieżące – **399.146,75 zł**, wydatki majątkowe – **17.520.959,14 zł**). Wykonanie za 2019 r. wyniosło **14.004.268,06 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 78,15%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **307.851,49 zł**, tj. 77,13%,
- 2) wydatki majątkowe – **13.696.416,57 zł**, tj. 78,17%.

„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 2019 r. w kwocie **68.576,00 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2019 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 2019 r. na poziomie **208.000,00 zł** wykonano w 90,17% (kwota **187.563,84 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 2019 r. wyniosły **21.080,00 zł** i wykorzystane zostały w 100%.

„Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu”

Okres realizacji: 2019 – 2023

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **71.925,30 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. wyniosły **1.530,30 zł** i wykorzystane zostały w 100%.

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

Okres realizacji: 2016 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **3.836.769,00 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok na kwotę **3.794.703,00 zł**, zostały wykonane w 99,03% (kwota **3.757.823,10 zł**).

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

Okres realizacji: 2019 – 2020

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **3.697.197,88 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok na kwotę **1.550.668,99 zł** zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające i zostały objęte Uchwałą nr XI/111/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

„Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin”

Okres realizacji: 2019 – 2020

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane zostały na wydatki bieżące w wysokości **28.290,00 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2020.

„Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach”

Okres realizacji: 2019 – 2020

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane zostały na wydatki bieżące w wysokości **9.840,00 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2020.

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

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki majątkowe w wysokości **183.025,00 zł**. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **80.531,00 zł**, zostały wykonane w 100%.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik 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 **138.079,82 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. wyniosły **118.080,00 zł** i zostały wykonane w 70% (kwota **82.656,00 zł**). Pozostała kwota w wysokości **35.424,00 zł** została zgłoszona jako wydatki niewygasające i została objęta uchwałą nr XI/111/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – Etap II

Okres realizacji: 2016 – 2020

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **652.839,33 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2020 rok.

„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 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **78.000,00 zł** zostały wykonane w 98% (kwota **76.440,00 zł**). Środki wydatkowano na wynagrodzenia z umów zleceń, składki ZUS oraz zajęcia z rehabilitantem.

„Za życiem”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **5.493,00 zł**. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **196,00 zł** zostały wykonane w 100%. Środki wydatkowano na utrzymanie pokoju dla matki z dzieckiem (środki czystości, ogrzewanie, wywóz nieczystości i ścieki).

„Za życiem”

Okres realizacji: 2019 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **704,00 zł**. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **104,00 zł** zostały wykonane w 80,09% (kwota **83,29 zł**). Środki wydatkowano na utrzymanie pokoju celem wsparcia kobiet w ciąży.

„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 **20.025.771,41 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. wyniosły **11.836.000,00 zł** i zostały wykonane w 81,46% (kwota **9.641.703,81 zł**). Pozostała kwota w wysokości **2.194.296,00 zł** została zgłoszona jako wydatki niewygasające i została objęta uchwałą nr XI/111/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Środki wydatkowano na budowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym, na wyposażenie medyczne, roboty wielobranżowe, budowlane, elektryczne, sanitarne. Pozostałe koszty to pełnienie funkcji Archeologa podczas budowy, pochówek szczątków kostnych z terenu budowy oraz koszty zwiększenia mocy przez Tauron oraz opłata za wydanie decyzji przez Sanepid.

„Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”

Okres realizacji: 2019 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **100.000,00 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2020 rok.

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. 980/3 – likwidacja barier architektonicznych”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **21.660,45 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **21.660,45 zł** zostały wykonane w 96,76% (kwota **20.958,96 zł**).

„Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 – likwidacja barier architektonicznych”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **87.339,53 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **62.086,20 zł** zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2016 – 2020

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **224.580,80 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2020.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” 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 **93.889,95 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. na poziomie **78.889,95 zł** zostały wykonane 90,78% (kwota **71.616,90 zł**) z przeznaczeniem na remont i wymianę kotła w budynku „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2019 r. zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program: PO WER Projekt pn. "Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	2017	2019	458 124,29	300 157,31	310 298,75	284 721,88	91,76	0,00
	- wydatki bieżące				458 124,29	300 157,31	310 298,75	284 721,88	91,76	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE"	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2017	2019	98 021,81	846,76	846,76	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				98 021,81	846,76	846,76	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program: RPO WO Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 588 503,97	1 544 203,97	1 544 203,97	1 473 331,04	95,41	0,00
	- wydatki bieżące				183 062,00	206 166,00	163 362,00	92 491,04	56,62	0,00
	- wydatki majątkowe				1 405 441,97	1 338 037,97	1 380 841,97	1 380 840,00	100,00	0,00
9	Program: RPO WO Projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	2 891 788,56	4 933 345,04	2 825 368,56	2 816 730,04	99,69	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 891 788,56	4 933 345,04	2 825 368,56	2 816 730,04	99,69	0,00
10	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	1 270 767,50	1 095 555,00	1 196 035,05	1 196 035,05	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 270 767,50	1 095 555,00	1 196 035,05	1 196 035,05	100,00	0,00
11	Program: RPO WO Zadanie pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	153 808,61	10 635,84	36 239,62	36 239,62	100,00	115 850,12
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				153 808,61	10 635,84	36 239,62	36 239,62	100,00	115 850,12
12	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	2020	2 622 963,88	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 622 963,88	1 923 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:					32 478 585,23	14 158 016,65	17 920 105,89	14 004 268,06	78,15	3 929 393,89
wydatki bieżące					3 439 092,51	397 616,45	399 146,75	307 851,49	77,13	1 382 865,00
wydatki majątkowe					29 039 492,72	13 760 400,20	17 520 959,14	13 696 416,57	78,17	2 546 528,89
13	Zadanie pn. <i>"Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	500 116,00	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	431 540,00
	- wydatki bieżące				500 116,00	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	431 540,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zadanie pn. <i>"Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	187 563,84	90,17	655 000,00
	- wydatki bieżące				2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	187 563,84	90,17	655 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zadanie pn. <i>"Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 072,67	21 080,00	21 080,00	21 079,10	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				99 072,67	21 080,00	21 080,00	21 079,10	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zadanie pn. <i>"Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	71 925,30	0,00	1 530,30	1 530,30	100,00	70 395,00
	- wydatki bieżące				71 925,30	0,00	1 530,30	1 530,30	100,00	70 395,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2019	3 836 769,00	894 703,00	3 794 703,00	3 757 823,10	99,03	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 836 769,00	894 703,00	3 794 703,00	3 757 823,10	99,03	0,00
18	Zadanie pn. <i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	3 697 197,88	0,00	1 550 668,99	0,00	0,00	2 146 528,89
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 697 197,88	0,00	1 550 668,99	0,00	0,00	2 146 528,89
19	Zadanie pn. <i>"Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
	- wydatki bieżące				28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zadanie pn. <i>"Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach"</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki bieżące				9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zadanie pn. <i>"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	183 025,00	80 531,00	80 531,00	80 530,56	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				183 025,00	80 531,00	80 531,00	80 530,56	100,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Zadanie pn. "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"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	138 079,82	118 080,00	118 080,00	82 656,00	70,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				138 079,82	118 080,00	118 080,00	82 656,00	70,00	0,00
23	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Etap II	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	652 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				652 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
24	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	78 000,00	78 000,00	76 440,00	98,00	187 200,00
	- wydatki bieżące				342 600,00	78 000,00	78 000,00	76 440,00	98,00	187 200,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zadanie pn. "Za życiem"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2017	2019	5 493,00	300,00	196,00	196,00	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 493,00	300,00	196,00	196,00	100,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zadanie pn. "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2019	2021	704,00	0,00	104,00	83,29	80,09	600,00
	- wydatki bieżące				704,00	0,00	104,00	83,29	80,09	600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	20 025 771,41	12 500 000,00	11 836 000,00	9 641 703,81	81,46	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 025 771,41	12 500 000,00	11 836 000,00	9 641 703,81	81,46	0,00
28	Zadanie pn. "Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
29	Zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. Nr 980/3 - likwidacja barier architektonicznych"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	21 660,45	21 660,45	21 660,45	20 958,96	96,76	0,00
	- wydatki bieżące				21 660,45	21 660,45	21 660,45	20 958,96	96,76	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zadanie pn. "Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej nr 3 - likwidacja barier architektonicznych"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	87 339,53	62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				87 339,53	62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	224 580,80	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				224 580,80	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
32	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	93 889,95	0,00	78 889,95	71 616,90	90,78	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				93 889,95	0,00	78 889,95	71 616,90	90,78	0,00