

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹⁾) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2010 r.:

1. Dochody budżetu powiatu w 2010 r. wyniosły 91 833 795,96 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 86 225 325,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe 5 608 470,56 zł;
 - 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 10 961 643,22 zł;
 - 4) dochody z tytułu porozumień i umów 1 587 334,44 zł, w tym:
 - porozumienia z administracją rządową 17 460,00 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu w 2010 r. wyniosły 94 782 487,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 86 424 238,41 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 645 296,30 zł,
 - b) dotacje udzielane z budżetu 3 288 996,47 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 304 332,29 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 375 158,25 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 8 358 249,08 zł;
 - 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 10 961 643,22 zł;
 - 4) wydatki z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej 17 460,00 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu w 2010 r. wyniósł 2 948 691,53 zł.
4. Przychody budżetu powiatu w 2010 r. wyniosły 11 611 296,21 zł.
5. Rozchody budżetu powiatu w 2010 r. wyniosły 1.336.906,00 zł.
6. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2010 r. wyniosły:
 - 1) przychody 1 920 450,84 zł;
 - 2) wydatki 1 903 573,41 zł.
7. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w 2010 r. wyniosły:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

- 1) dochody 104 647,48 zł;
 - 2) wydatki 163 613,01 zł.
8. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r. wyniosły:
- 1) dochody 314 036,09 zł;
 - 2) wydatki 147 144,49 zł.
9. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. wyniosły:
- 1) przychody 641 499,71 zł;
 - 2) wydatki 792 555,53 zł.
10. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2010 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2.
11. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2010 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4.
12. Wieloletni plan zadań inwestycyjnych – określa załącznik nr 5.
13. Wieloletni plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – określa załącznik nr 6.
14. Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2010 r. – określa załącznik nr 7.
15. Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r. – określa załącznik nr 8.
16. Informację dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 r.:
- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 9;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 10.

17. Informację dotyczącą wykonania planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 11;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 12.

18. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego²⁾.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Brzeskiego

Maciej Stefański

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

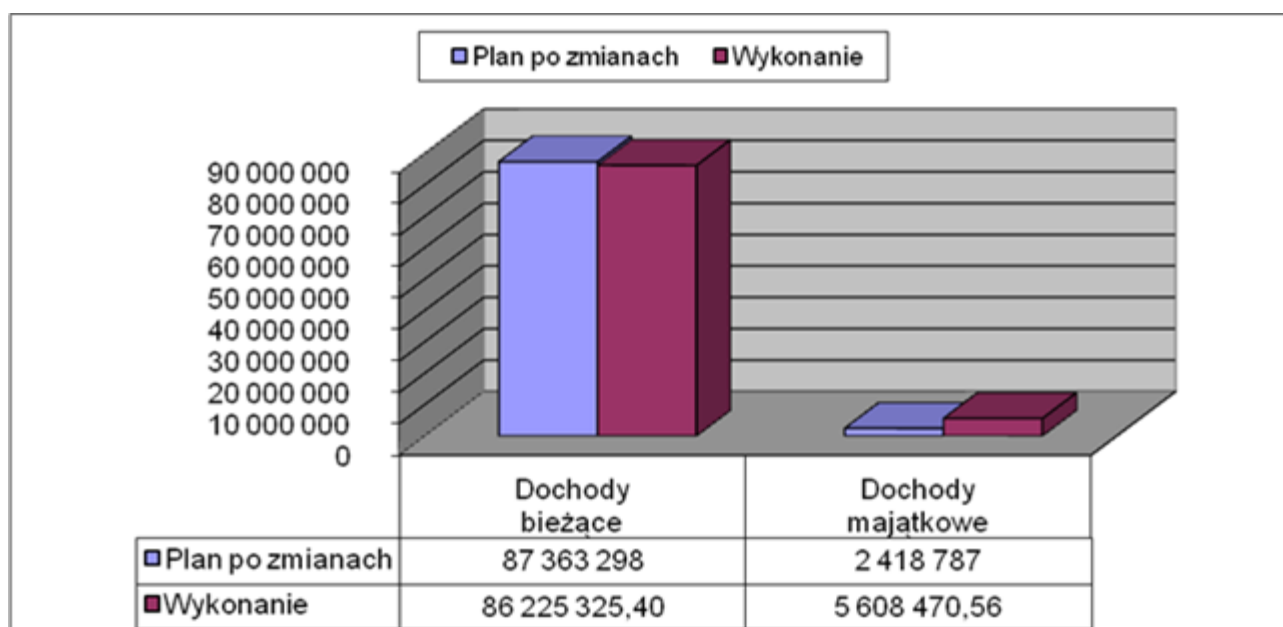
Iwona Krzysztofek

²⁾ Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu brzeskiego za poprzedni 2009 rok ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 147, poz. 1744.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2010 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu wyniósł na dzień 31.12.2010r. 89.782.085 zł i uległ zwiększeniu w porównaniu do wielkości pierwotnej o kwotę 5.456.851.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010r. wyniosło 91.833.795,96 zł, (co stanowi 102,29% planu po zmianach), w tym dochodów bieżących 86.225.325,40 zł, natomiast dochodów majątkowych 5.608.470,56 zł.

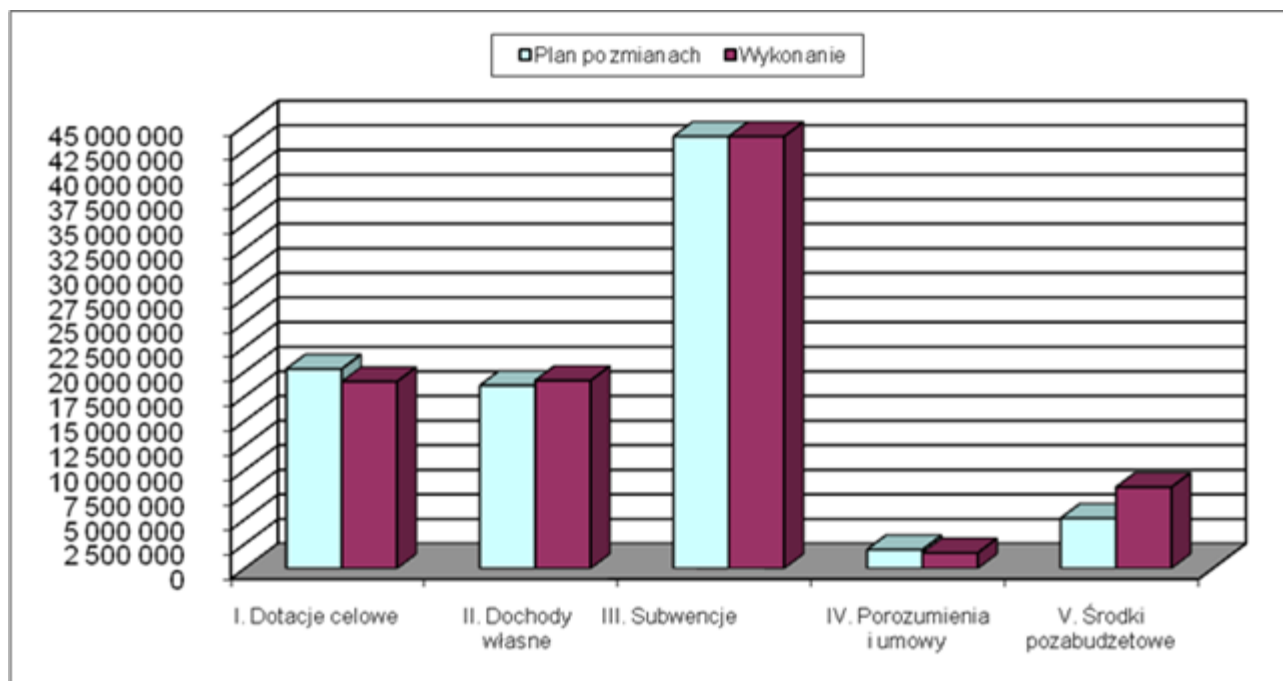


Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2010 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r. (w zł.)	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2010r. (w zł.)	Wykonanie w % kol. 3:2	% w stosunku do całości wyk. dochodów
DOCHODY				
I. Dotacje celowe, w tym:	20 274 161	18 989 990,61	93,67	20,68
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	10 971 073	10 961 643,22	99,91	11,94
- dotacje na realizację zadań własnych.	9 303 088	8 028 347,39	86,30	8,74
II. Dochody budżetowe własne powiatu, w tym:	18 593 312	19 098 867,86	102,72	20,80
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	10 932 511	10 659 426,17	97,50	11,61
- pozostałe dochody własne	7 660 801	8 439 441,69	110,16	9,19
III. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, w tym:	43 904 089	43 904 089,00	100,00	47,81

- część oświatowa,	35 623 795	35 623 795,00	100,00	38,79
- część wyrównawcza,	7 615 998	7 615 998,00	100,00	8,30
- część równoważąca.	664 296	664 296,00	100,00	0,72
IV. Porozumienia i umowy, w tym:	1 914 746	1 587 334,44	82,90	1,73
- z administracją rządową	17 460	17 460,00	100,00	0,02
- z jedn. samorz. terytorial.	1 897 286	1 569 874,44	82,74	1,71
V. Środki pozabudżetowe	5 095 777	8 253 514,05	161,97	8,99
RAZEM	89 782 085	91 833 795,96	102,29	100,00



Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2010 r. (w złotych)

W trakcie 2010 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także zadań własnych realizowanych przez Powiat;
- 2) dochodów własnych, w tym: wypracowanych przez jednostki budżetowe Powiatu oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca;
- 4) porozumień i umów zawartych z administracją rządową oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) otrzymanych środków pozabudżetowych.

Ad. 1.

Planowana na początek 2010 r. wysokość dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej wyniosła **16 857 774 zł**, wg stanu na dzień

31.12.2010 r. plan ten uległ zwiększeniu do kwoty **20 274 161 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **18 989 990,61 zł**, czyli w 93,67% założonego planu po zmianach.

Dotacje przeznaczone były na:

- 1) zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Powiat;
- 2) realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Powiatu.

Znaczące zmiany w planie dochodów, z powyższego tytułu, nastąpiły:

- 1) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami :

- a) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **3 095 073 zł** (został zmniejszony o kwotę **458 927 zł**), z czego kwota **52 698 zł** została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywających w domach dziecka, kwota **3 042 000 zł** dla bezrobotnym, natomiast kwota **375 zł** dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu,

- b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – została przyznana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu w łącznej kwocie **430 000 zł**, (z czego **335 000 zł** na zadania bieżące, natomiast **95 000 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne) na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury i sprzętu, zniszczonego w czasie powodzi w maju i czerwcu;

- 2) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2010 r. :

- a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – została przyznana dotacja w wysokości **3 208 600 zł**, na realizację zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg-Lipki”,

- b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – została przyznana dotacja w wysokości **48 436 zł**, na wsparcie finansowe najpilniejszych działań operacyjnych – doraźnych podejmowanych w bieżącej akcji przeciwpowodziowej,

- c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” przyznano dotację w kwocie **42 000 zł** na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu w zakresie osiągnięcia standardów w domach dziecka, z czego **12 000 zł** przeznaczone zostało na wydatki bieżące, natomiast **30 000 zł** na wydatki majątkowe,
- d) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – plan na początek roku w wysokości **1 855 000 zł** został zwiększony o kwotę **141 736 zł** i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **1 996 736 zł**.

Dotacje celowe stanowią 20,68% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2010 r.

Ad. 2.

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **18 593 312 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 102,72% (kwota **19 098 867,86 zł**).

Niskie wykonanie planu dochodów własnych nastąpiło:

- 1) w dochodach bieżących, w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat komunikacyjnych, tj. wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych (plan po zmianach – kwota **1 831 000 zł**, wykonanie – kwota **1 709 720,37 zł**);
- 2) w dochodach bieżących, w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25% – plan po zmianach w wysokości **10 587 011 zł**, został wykonany w kwocie **10 360 291 zł**;
- 3) w dochodach bieżących, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan po zmianach w wysokości **340 000 zł**, został wykonany w kwocie **264 354,06 zł**;
- 4) w dochodach majątkowych, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 78,02% (plan – kwota **877 257 zł**, wykonanie **684 402,81 zł**).

W I półroczu wysokie wykonanie rocznego planu uzyskano z następujących źródeł:

- 1) dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 164,29% (plan po zmianach **327 900 zł**, wykonanie **538 706,85 zł**);
- 2) dochodów uzyskanych z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 188,27% (plan po zmianach – kwota **194 400 zł**, wykonanie – kwota **365 988,84 zł**);

- 3) wpływów z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego – 256,89% (plan po zmianach – kwota **150 000 zł** , wykonanie **385 330,81 zł**);
- 4) wpływów z tytułu likwidacji gospodarstwa pomocniczego – Powiatowego Zakładu Obsługi Inwestycji – kwota **452,55 zł** oraz funduszu celowego – Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota **233 716,95 zł** ;
- 5) wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r. – 127,55% (plan po zmianach – kwota **522 219 zł** , wykonanie **666 073 zł**). Wpłaty dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa” w Brzegu”, "Przebudowa pasa drogi powiatowej dz. Nr 250/1 w Michałowicach na drogę, stanowisko wagi samochodów ciężarowych, chodnik, parking" oraz wieloletnich zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg”, „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów” oraz "Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu"; studium wykonalności.

Udział dochodów własnych stanowi 20,80% wykonanych dochodów budżetu w 2010 r.

Ad. 3.

W zakresie terminów i kwot subwencji (część oświatowa, wyrównawcza oraz równoważąca subwencji), wpływy na rachunek budżetu były terminowe i w stosownych transzach.

W trakcie 2010 r. zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1 334 912 zł** . Brakująca kwota została uzupełniona środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej na potrzeby oświatowe.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie **43 904 089 zł** i został wykonany w 100%.

Subwencje stanowią 47,81% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.

Ad. 4.

Planowana na początek 2010 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów, wynosiła 1 754 801 zł, natomiast wg stanu na 31.12.2010 r. plan ten wzrósł o kwotę 159 945 zł, czyli wyniósł 1 914 746 zł. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 82,90%.

W okresie od 01.01.2010 — 31.12.2010 zostały wykonane następujące dochody z tytułu zawartych porozumień i umów:

- 1) z administracją rządową z Opolskim Urzędem Wojewódzkim – z tytułu działania komisji poborowych – kwota 17 460 zł;
- 2) z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - dotacja na utworzenie i funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie – kwota **29 894,32 zł** ,
 - dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **146 283,69 zł** ,
 - pomoc finansowa na działanie warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17 000 zł** ,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków” – kwota **200 000 zł** ,
 - b) z Gminą Miasto Brzeg:
 - dotacja na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota **63 330,17 zł** ,
 - dotacja celowa na współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży, utworzonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – kwota **6 000 zł** ,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **15 000 zł** ,
 - c) z Gminą Popielów — dotacja celowa na współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży, utworzonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – kwota **4 800 zł** ;
 - d) z Województwem Opolskim — dotacja celowa przeznaczona dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: „Zapobiegamy i pomagamy” – profilaktyka i pomoc terapeutyczna dzieciom narażonym w okresie płodowym na ekspozycję na alkohol i tytoń w powiecie brzeskim – kwota **29 390 zł** ;
 - e) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **811 950,92 zł** ;
 - f) z Gminą Lubsza:
 - dotacja celowa na remont chodników – kwota **136 493,34 zł** ,

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **4 932 zł** ,
- dotacja celowa na współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży, utworzonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – kwota **4 800 zł** ;
- g) z Gminą Lewin Brzeski, dotacja celowa na remont chodników – kwota **100 000 zł** .

Porozumienia i umowy stanowią 1,73% wykonanych dochodów budżetu.

Ad. 5.

Środki pozabudżetowe zaplanowano na początek 2010 r. na poziomie **2 887 485 zł** , natomiast plan po zmianach wzrósł do kwoty 5 095 777 zł. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło 8 253 514,05 zł, co stanowi 161,97%.

Wzrost planu dochodów, z powyższego tytułu, związany jest przede wszystkim z nowymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych i budżetu państwa, w tym:

- 1) pn. „Sapere Aude – odważ się być mądrym” realizowanym przez Starostwo Powiatowe – kwota **167 776 zł** ;
- 2) pn. „Nakręć się na przyszłość” realizowanym przez Starostwo Powiatowe – kwota **294 984 zł** ;
- 3) Leonardo da Vinci „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się”, realizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie – kwota **217 737 zł** ;
- 4) pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” – kwota **87 699 zł** , realizowanym przez Starostwo Powiatowe;
- 5) pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – kwota **521 989 zł** ;
- 6) pn. „Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – kwota **343 990 zł** ;
- 7) pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”, realizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – kwota **20 852 zł** .

Zwiększenie planu środków pozabudżetowych związane jest również ze zmianami w planowanych na 2010 r. projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- 1) w projekcie pn. „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatu brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora”, w związku z wprowadzeniem nowego zadanie pn. „Szkolenie – wystąpienia publiczne oraz techniki skutecznego przekazu dla przedstawicieli administracji publicznej – kwota **5 495 zł** ;
- 2) w projekcie pn. „Profesjonalny urząd”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację projektu z roku 2009 na rok 2010) – kwota **14 429 zł** ;
- 3) w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu pn. „Dobry staż – pracę masz”, w związku z otrzymaniem niewykorzystanych środków z 2009 r. – kwota **6 472 zł** ;
- 4) w projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu pn. „Podnieś głowę”, z tytułu przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych z roku 2009 na rok 2010 – kwota **1 407 zł** .

Wyższe od planowanego wykonanie środków pozabudżetowych w 2010 r. związane jest z refundacją poniesionych wydatków w ramach prowadzonych projektów unijnych i dotyczy:

- 1) zadania „Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski” (kwota **1 318 984,03 zł**);
- 2) projektu „E-Urząd elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” (kwota **87 859,13 zł**);
- 3) środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich – Euroregion Pradziad (kwota **93 529,44 zł**);
- 4) zadania „Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim (kwota **1 718 705,86 zł**);
- 5) płatności końcowej dotyczącej Programu Socrates Comenius (kwota **12 520,96 zł**);
- 6) zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” (kwota **861 180,85 zł**).

Środki pozabudżetowe stanowią 8,99% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2010 r., zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2010 r.

W złotych

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
	I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				11 002 774	10 971 073	10 961 643,22	99,91	99,71
	Dochody bieżące, w tym:				11 002 774	10 876 073	10 866 643,22	99,91	98,85
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010			30 000	26 000	25 126,64	96,64	86,67
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.		01005	2110	30 000	26 000	25 126,64	96,64	86,67
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			67 000	58 000	57 882,19	99,80	86,57
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	67 000	58 000	57 882,19	99,80	86,57
3.	Działalność usługowa	710			407 571	409 071	408 672,67	99,90	100,37
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	292 571	292 571	292 172,67	99,86	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		71078	2110	0	1 500	1 500,00	100,00	0,00
4.	Administracja publiczna	750			228 203	228 203	228 159,29	99,98	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	215 203	215 203	215 203,00	100,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	13 000	12 956,29	99,66	100,00
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			0	25 726	20 071,82	78,02	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2110	0	25 726	20 071,82	78,02	0,00
6.	Obrona narodowa	752			4 000	4 000	3 984,00	99,60	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 000	4 000	3 984,00	99,60	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 571 000	6 846 000	6 845 986,89	100,00	104,19
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6 570 000	6 511 000	6 511 000,00	100,00	99,10

	Obrona cywilna		75414	2110	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0	335 000	334 986,89	100,00	0,00
8.	Ochrona zdrowia	851			3 554 000	3 095 073	3 094 603,20	99,98	87,09
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	3 554 000	3 095 073	3 094 603,20	99,98	87,09
	- domy dziecka				83 000	52 698	52 416,00	99,46	63,49
	- bezrobotni				3 471 000	3 042 000	3 042 000,00	100,00	87,64
	- pozostałe				0	375	187,20	49,92	0,00
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			141 000	184 000	182 156,52	99,00	130,50
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	141 000	184 000	182 156,52	99,00	130,50
	Dochody majątkowe, w tym:				0	95 000	95 000,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	95 000	95 000,00	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	6410	0	95 000	95 000,00	100,00	0,00
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				5 855 000	9 303 088	8 028 347,39	86,30	158,89
	Dochody bieżące, w tym:				5 855 000	9 273 088	7 998 347,39	86,25	158,38
11.	Transport i łączność	600			4 000 000	7 208 600	6 001 927,17	83,26	180,22
	Drogi publiczne powiatowe		60014	2130	4 000 000	4 000 000	3 361 618,74	84,04	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	2130	0	3 208 600	2 640 308,43	82,29	0,00
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	48 436	48 436,09	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2130	0	48 436	48 436,09	100,00	0,00
13.	Oświata i wychowanie	801			0	7 316	7 315,50	99,99	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0	5 996	5 995,50	99,99	0,00
	Pozostała działalność		80195	2130	0	1 320	1 320,00	100,00	0,00
14.	Pomoc społeczna	852			1 855 000	2 008 736	1 940 668,63	96,61	108,29
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2130	0	12 000	12 000,00	100,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 855 000	1 996 736	1 928 668,63	96,59	107,64
	Dochody majątkowe, w tym:				0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
15.	Pomoc społeczna	852			0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	6430	0	30 000	30 000,00	100,00	0,00
	III. Dochody własne, w tym:				17 586 173	18 593 312	19 098 867,86	102,72	105,73
	Dochody bieżące, w tym:				16 416 581	17 193 836	17 745 132,25	103,21	104,73
16.	Transport i łączność	600			349 770	349 770	568 322,01	162,48	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		349 770	349 770	568 322,01	162,48	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne			0580	0	0	1 571,36	0,00	0,00

	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	528,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	327 900	327 900	538 706,85	164,29	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0920	0	0	5 882,24	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	21 870	21 870	21 633,56	98,92	100,00
17.	Gospodarka mieszkaniowa	700			21 300	130 000	176 834,27	136,03	610,33
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		21 300	130 000	176 834,27	136,03	610,33
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	0	0	788,81	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	17,60	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	9 300	130 000	165 048,18	126,96	397,85 ¹
	- wpływy z usług			0830	0	0	10 421,52	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	558,16	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	12 000	0	0,00	0,00	0,00
18.	Administracja publiczna	750			2 025 500	2 046 800	2 171 686,50	106,10	101,05
	Starostwo powiatowe		75020		2 025 500	2 046 800	2 165 756,22	105,81	101,05
	- opłaty komunikacyjne			0420	1 831 100	1 831 100	1 709 720,37	93,37	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	12 671,50	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	0	9 300	9 601,15	103,24	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	23 068,68	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	12 000	44 705,68	372,55	0,00
	- 5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej – 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa			2360	194 400	194 400	365 988,84	188,27	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – pozostałe odsetki		75075	0920	0	0	22,15	0,00	0,00
	Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów		75095	0970	0	0	1 200,00	0,00	0,00
	Gospodarstwa pomocnicze – wpływy do budżetu części zysku gosp. pom.		75097	2380	0	0	4 708,13	0,00	0,00
19.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 082 511	11 082 511	11 055 256,98	99,75	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		75618		150 000	150 000	395 830,81	263,89	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t			0490	150 000	150 000	385 330,81	256,89	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne			0580	0	0	10 500,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		10 932 511	10 932 511	10 659 426,17	97,50	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	10 587 011	10 587 011	10 360 291,00	97,86	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	345 500	345 500	299 135,17	86,58	100,00
20.	Różne rozliczenia	758			340 000	340 000	498 523,56	146,62	100,00

	Różne rozliczenia finansowe		75814		340 000	340 000	498 523,56	146,62	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	340 000	340 000	264 354,06	77,75	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	234 169,50	0,00	0,00
21.	Oświata i wychowanie	801			435 000	726 671	757 132,69	104,19	167,05
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		6 700	6 700	9 768,60	145,80	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	35,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń			0750	6 700	6 700	9 630,00	143,73	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	103,60	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		105 000	109 000	115 985,27	106,41	103,81
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 800	1 800	1 333,00	74,06	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	61 700	65 700	84 258,70	128,25	106,48
	- wpływy z usług			0830	39 000	39 000	26 282,47	67,39	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	2 500	2 500	2 530,70	101,23	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 580,40	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		323 300	610 971	628 679,41	102,90	188,98
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 400	2 554	4 424,00	173,22	106,42
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	123 700	211 446	228 024,61	107,84	170,93
	- wpływy z usług			0830	190 600	337 000	308 985,66	91,69	176,81
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	48 364	54 733,40	113,17	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	694,66	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	6 600	11 607	31 817,08	274,12	175,86
	Gospodarstwa pomocnicze – wpływy do budżetu części zysku gosp. pom.		80197	2380	0	0	2 699,41	0,00	0,00
22.	Ochrona zdrowia	851			0	0	34,77	0,00	0,00
	Szpitala ogólne – pozostałe odsetki		85111	0920	0	0	34,77	0,00	0,00
23.	Pomoc społeczna	852			1 895 300	1 914 577	1 947 156,07	101,70	101,02
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		13 100	13 100	26 018,90	198,62	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0680	4 000	4 000	11 733,54	293,34	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 000	2 000	8 312,33	415,62	100,00
	- odpłatność za pobyt			0830	6 000	6 000	4 557,02	75,95	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	81,03	8,10	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	100	100	1 334,98	334,98 ¹	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		1 867 800	1 887 077	1 914 460,62	101,45	101,03
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	0	0	2 973,00	0,00	0,00

	- odpłatność za pobyt			0830	1 847 800	1 847 800	1 864 604,75	100,91	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	1 881,55	188,16	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	19 000	38 277	45 001,32	117,57	201,46
	Rodziny zastępcze		85204		14 400	14 400	4 557,30	31,65	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych			0680	0	14 400	2 911,59	20,22	0,00
	- wpływy z usług			0830	14 400	0	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	0	0	9,18	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 636,53	0,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	0970	0	0	2 119,25	0,00	0,00
24.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			50 000	65 616	61 531,69	93,78	131,23
	PFRON – 2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu		85324	0970	50 000	50 000	45 726,00	91,45	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy – wpływy z różnych dochodów		85333	0970	0	15 616	15 805,69	101,21	0,00
25.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			207 200	209 350	184 838,52	88,29	101,04
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		140 200	142 350	115 228,68	80,95	101,53
	- wpływy z różnych opłat			0690	200	200	227,80	113,90	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	25 000	25 000	26 209,47	104,84	100,00
	- wpływy z usług			0830	115 000	117 150	88 601,25	75,63	101,87
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	0	0	190,16	0,00	0,00
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		17 000	17 000	18 996,54	111,74	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	6 000	6 000	5 950,80	99,18	100,00
	- wpływy z usług			0830	11 000	11 000	13 045,74	118,60	100,00
	Internaty i bursy szkolne – doch. z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.		85410	0750	50 000	50 000	50 613,30	101,23	100,00
26.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0	318 541	314 036,09	98,59	0,00
	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wpływy z różnych dochodów		90011	0970	0	0	230 901,22	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		0	318 541	83 134,87	26,10	0,00
	- grzywny i inne kary pieniężne			0580	0	5 000	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	145 000	83 134,87	57,33	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	168 541	0,00	0,00	0,00
27.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0	48,60	0,00	0,00
	Muzea		92118	0970	0	0	48,60	0,00	0,00
28.	Kultura fizyczna i sport	926			10 000	10 000	9 730,50	97,31	100,00
	Obiekty sportowe		92601	0750	10 000	10 000	9 730,50	97,31	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:				1 169 592	1 399 476	1 353 735,61	96,73	119,66
29.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 169 592	877 257	684 402,81	78,02	75,01

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		70005	0770	1 169 592	877 257	684 402,81	78,02	75,01
30.	Różne rozliczenia	758			0	522 219	666 073,00	127,55	0,00
	Różne rozliczenia finansowe – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009		75814	6680	0	522 219	666 073,00	127,55	0,00
31.	Pomoc społeczna	852			0	0	1 025,80	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	0870	0	0	1 025,80	0,00	0,00
32.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	0	2 234,00	0,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		85403	0870	0	0	2 234,00	0,00	0,00
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				45 239 001	43 904 089	43 904 089,00	100,00	97,05
	Dochody bieżące, w tym:				45 239 001	43 904 089	43 904 089,00	100,00	97,05
33.	Różne rozliczenia	758			45 239 001	43 904 089	43 904 089,00	100,00	97,05
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	36 958 707	35 623 795	35 623 795,00	100,00	96,39
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	7 615 998	7 615 998	7 615 998,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	664 296	664 296	664 296,00	100,00	100,00
	V. Porozumienia i umowy między j.s.t., w tym:				1 737 301	1 897 286	1 569 874,44	82,74	109,21
	Dochody bieżące, w tym:				1 512 301	1 672 286	1 369 874,44	81,92	110,58
34.	Transport i łączność	600			250 000	250 000	236 493,34	94,60	100,00
	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.		60014	2310	250 000	250 000	236 493,34	94,60	100,00
35.	Administracja publiczna	750			42 657	48 657	45 494,32	93,50	114,07
	Starostwa powiatowe – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.		75020	2310	42 657	48 657	45 494,32	93,50	114,07
36.	Ochrona zdrowia	851			0	93 053	92 720,17	99,64	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		0	93 053	92 720,17	99,64	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	0	63 533	63 330,17	99,68	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2330	0	29 520	29 390,00	99,56	0,00
37.	Pomoc społeczna	852			1 089 644	1 089 644	811 950,92	74,52	100,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	950 662	950 662	653 232,73	68,71	100,00
	Rodziny zastępcze		85204	2320	138 982	138 982	158 718,19	114,20	100,00
38.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	36 932	36 932,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	36 932	36 932,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	0	19 932	19 932,00	100,00	0,00
	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.			2710	0	17 000	17 000,00	100,00	0,00
39.	Kultura fizyczna i sport	926			130 000	154 000	146 283,69	94,99	118,46

	Obiekty sportowe		92601	2310	130 000	154 000	146 283,69	94,99	118,46
	Dochody majątkowe, w tym:				225 000	225 000	200 000,00	88,89	100,00
40.	Transport i łączność	600			225 000	225 000	200 000,00	88,89	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		225 000	225 000	200 000,00	88,89	100,00
	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.			6300	0	225 000	200 000,00	88,89	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			6610	225 000	0	0,00	0,00	0,00
	VI. Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej, w tym:				17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	Dochody bieżące, w tym:				17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
41.	Administracja publiczna	750			17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	Kwalifikacja wojskowa (porozumienie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim)		75045	2120	17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	VII. Środki pozabudżetowe, w tym:				2 887 485	5 095 777	8 253 514,05	161,97	176,48
	Dochody bieżące, w tym:				2 777 485	4 426 466	4 323 779,10	97,68	159,37
42.	Leśnictwo	020			171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
	Nadzór nad gospodarką wodną – środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących		02002	2460	171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
43.	Administracja publiczna	750			934 996	940 491	1 064 362,06	113,17	100,59
	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		75001		65 000	65 000	64 734,28	99,59	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	55 250	55 250	55 024,14	99,59	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	9 750	9 750	9 710,14	99,59	100,00
	Starostwa powiatowe – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		75020	2708	0	0	81 639,21	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		0	0	93 529,44	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2708	0	0	83 830,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2709	0	0	9 699,44	0,00	0,00
	Pozostała działalność		75095		869 996	875 491	824 459,13	94,17	100,63
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	744 438	755 285,03	101,46	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	739 767	0	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	130 229	131 053	69 174,10	52,78	100,63
44.	Oświata i wychowanie	801			86 489	819 985	827 682,38	100,94	948,08
	Licea ogólnokształcące		80120		0	167 776	166 857,91	99,45	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności			2007	0	142 609	142 609,60	100,00	0,00

	w ramach budżetu środków europejskich								
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	0	25 167	24 248,31	96,35	0,00
	Szkoły zawodowe	80130			31 970	292 254	295 471,39	101,10	914,15
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	280 745	278 811,56	99,31	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	27 175	0	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	4 795	11 509	6 659,82	57,87	240,02
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2708	0	0	10 000,01	0,00	0,00
	Pozostała działalność	80195			54 519	359 955	365 353,08	101,50	660,24
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	359 955	352 832,12	98,02	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	54 519	0	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			2707	0	0	12 520,96	0,00	0,00
45.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 585 000	2 494 139	2 259 883,74	90,61	157,36
	Powiatowe Urzędy Pracy	85333			982 800	997 229	997 145,89	99,99	101,47
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	180 429	180 345,89	99,95	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	166 000	0	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat			2690	816 800	816 800	816 800,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność	85395			602 200	1 496 910	1 262 737,85	84,36	248,57
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	1 324 427	1 116 386,56	84,29	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	512 000	0	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	90 200	172 483	146 351,29	84,85	191,22
	Dochody majątkowe, w tym:				110 000	669 311	3 929 734,95	587,13	608,46
46.	Transport i łączność	600			0	634 611	1 318 984,03	207,84	0,00
	Drogi publiczne powiatowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	60014	6298		0	634 611	1 318 984,03	207,84	0,00
47.	Administracja publiczna	750			0	0	6 219,92	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	75020	6298		0	0	6 219,92	0,00	0,00
48.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10 000	0	0,00	0,00	0,00

	Obrona cywilna – dotacja z funduszy celowych		75414	6260	10 000	0	0,00	0,00	0,00
49.	Oświata i wychowanie	801			100 000	34 700	1 743 350,15	5 024,06	34,70
	Szkoły zawodowe		80130		100 000	34 700	1 743 350,15	5 024,06	34,70
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	33 805	33 805,16	100,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6209	0	895	839,14	93,76	0,00
	- dotacja z funduszy celowych			6260	100 000	0	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			6298	0	0	1 708 705,85	0,00	0,00
50.	Ochrona zdrowia	851			0	0	861 180,85	0,00	0,00
	Szpitala ogólne – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		85111	6298	0	0	861 180,85	0,00	0,00
	OGÓLEM, w tym:				84 325 234	89 782 085	91 833 795,96	102,29	106,47
1.	DOCHODY BIEŻĄCE				82 820 642	87 363 298	86 225 325,40	98,70	105,48
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE				1 504 592	2 418 787	5 608 470,56	231,87	160,76

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2010 rok

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2010 r., kwotę 96.485.166 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r. został ustalony w wysokości 99 910 628 zł, co daje wzrost planu wydatków o kwotę 3 425 462 zł (3,55%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 94 782 487,49 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 94,87% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2010 r. (w zł.)	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
WYDATKIBUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	94 782 487,49	100,00
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>86 424 238,41</i>	<i>91,18</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 645 296,30	52,38
- dotacje udzielane z budżetu	3 288 996,47	3,47
- wydatki na obsługę długu jednostki	304 332,29	0,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375 158,25	3,56
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	29 810 455,10	31,45
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 358 249,08</i>	<i>8,82</i>

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,91%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków 10 971 073 zł na dzień 31.12.2010 r. wykonano wydatki w kwocie 10 961 643,22 zł.

Wydatki budżetowe na zadania własne Powiatu zostały wykonane w 94,24%, tj. na planowaną kwotę wydatków 88 922 095 zł na dzień 31.12.2010 r. wykonano wydatki w kwocie 83 803 384,27 zł.

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

Szczegółowe rozbiecie wydatków zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

1. W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 26.000 zł. Przeznaczone są one na zadania polegające na sporządzaniu map i prac

geodezyjnych (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej). Wykonanie wydatków wyniosło 96,64% (kwota 25.126,64 zł).

2. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 171.851 zł wydatkowano na poziomie 171.850,92 zł, tj. 100%.

W ramach wskazanej kwoty Powiat realizował zadanie – wypłata ekwiwalentów dla rolników, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 13.097.558,96 zł, co stanowi 98,71% planu po zmianach. Wydatki bieżące wykonano w 98,67% (kwota 12.109.123,76 zł), natomiast wydatki majątkowe w 99,23% (kwota 988.435,20 zł).

Wydatki bieżące, zostały przeznaczone na cele związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych oraz z finansowaniem bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe przeznaczone na wydatki na zadania własne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1072 O Brzeg – Lipki” zaplanowano na poziomie 3.208.600 zł. Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie tylko 2.640.308,43 zł, tj. 82,29%, gdyż nastąpiło załamanie pogody (zima) i zadanie nie zostało zakończone. Źródłem pochodzenia ww. środków była dotacja z budżetu państwa.

4. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe na poziomie 58.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,80%. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie 40.000 zł wykonano w 29,34%.

5. DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie 100.000 zł i wydatkowane w 100%.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – środki finansowe przeznaczone na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami zaplanowano na poziomie 15.000 zł. Planowane środki zostały wykorzystane w 100%.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 292.571 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 292.172,67 zł (tj. w 99,86%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe przeznaczone na wydatki z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 1.500 zł zostały wykorzystane w 100%.

6. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 65.000 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 64.768,84 zł (tj. w 99,64%).

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 215.203 zł wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie 90.438 zł wykonano w 83,68%. Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 331.300 zł, wykonano w kwocie 288.739,32 zł (tj. w 87,15%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 7.902.965 zł., wykonano po stronie wydatków w 89,75%. Kwota ta została przeznaczona na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa, w tym na wydatki majątkowe (plan 627.325 zł, wykonanie 84.231,50 zł, tj. 13,43%). Nie zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie obiektów i terenu po dawnej jednostce armii radzieckiej w Brzegu przy ul. 1 Maja 7”.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 13.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,66%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. Jest to realizacja zadania rządowego przez Powiat.

Natomiast z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej w planie wydatków ujęto kwotę 17.460 zł i zrealizowano w 100%.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe przeznaczone na promocję Powiatu w kwocie 370.000 zł

wykorzystane zostały w 99,80%. Pierwotny plan zwiększony został o kwotę 70.000 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 875.809 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 735.481,30 zł (tj. 83,98%) i wiążą się z realizacją programów w ramach zawartych umów do projektów:

- 1) „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” – Powiat Brzeski – Partner – kwota 12.552 zł,
- 2) „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatu brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora” – kwota 861.137 zł,
- 3) „Doskonalenie kadry systemu oświaty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego” – kwota 2.120 zł.

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

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 25.726 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 20.071,82 zł (tj. 78,02%)

8. DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – wydatki realizowane w ramach zadań rządowych, zaplanowane zostały na poziomie 4.000 zł i wykonane w kwocie 3.984 zł (tj. 99,60%).

9. DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe, w tym rozdziale wg stanu na dzień 31.12.2010 r., wynoszą 6.511.000 zł, wykonanie po stronie wydatków wynosi 100%.

Przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.

Środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe na poziomie 1.000 zł nie wykonano po stronie wydatków. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie 37.400 zł (w tym

wydatki majątkowe plan 10.000 zł osuszacz do osuszania ścian budynków i pompa do wypompowywania wody) wykonano w 98,53%.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 430.000 zł, na zadania rządowe oraz na zadania własne w kwocie 60.546 zł.

Ww. środki zostały wykorzystane w 100% i były przeznaczone na wsparcie finansowe w bieżącej akcji przeciwpowodziowej, w tym zakupy majątkowe: agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, pompy i motopompy, ubrania do pracy pod wodą oraz ponton.

10. DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 429.500 zł, wykonano w 70,86%.

W ramach tego rozdziału budżetu zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2010 r. jako rezerwa w kwocie 4.497.537 zł, wykorzystano kwotę w wysokości 3.662.098 zł. Pozostała kwota wynosi 835.439 zł (w tym: rezerwa ogólna 77.543 zł, rezerwa celowa 757.896 zł, w tym na odprawy emerytalne nauczycieli 400.000 zł, na zarządzanie kryzysowe 100.000 zł oraz na potrzeby oświatowe 206.026 zł).

12. DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

L.p.	Dział /Rozdział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % kol.4:3
1.	ZSS Brzeg – szkoły podstawowe specjalne	1 191 750,00	1 168 209,23	98,02
	SOSzW Grodków	876 350,00	853 346,11	97,38
Razem 801-80102		2 068 100,00	2 021 555,34	97,75
2.	ZSR Żłobizna – gimnazjum	676 500,00	660 748,50	97,67
Razem 801-80110		676 500,00	660 748,50	97,67
3.	ZSS Brzeg – gimnazja specjalne	827 650,00	815 316,53	98,51
	SOSzW Grodków	915 430,00	879 924,03	96,12
Razem 801-80111		1 743 080,00	1 695 240,56	97,26
4.	I LO Brzeg – licea ogólnokształcące	2 757 233,00	2 739 085,76	99,34
	II LO Brzeg	2 444 766,00	2 373 824,27	97,10
	LO Grodków	1 689 788,00	1 610 912,04	95,33
	ZSE Brzeg	131 299,00	129 720,04	98,80
	Jednostka Starostwa	976 862,00	901 862,00	92,32
	Jednostka w/m „Sapere aude – odważ się być mądrym”	167 776,00	161 655,36	96,35
Razem 801-80120		8 167 724,00	7 917 059,47	96,93
5.	ZSE Brzeg – licea profilowane	325 419,00	317 800,43	97,66
	ZSB Brzeg	112 230,00	99 748,10	88,88
	Jednostka Starostwa – szkoły niepubliczne	582 428,00	502 744,00	86,32
Razem 801-80123		1 020 077,00	920 292,53	90,22

6.	ZSZ Brzeg – szkoły zawodowe	4 696 406,00	4 609 162,71	98,14
	ZSB Brzeg	4 018 118,00	3 965 801,27	98,70
	ZSR Żłobizna	811 750,00	799 655,54	98,51
	ZSR Grodków	4 061 219,00	3 945 453,55	97,15
	ZSE Brzeg	2 792 046,00	2 719 572,14	97,40
	Jednostka Starostwa w/m	1 252 538,00	1 072 192,68	85,60
	Jednostka w/m „Motywacja+praktyka=sukces”	31 970,00	25 877,86	80,94
	Jednostka w/m „Nakręć się na przyszłość”	338 091,00	304 910,14	90,19
Razem 801-80130		18 002 138,00	17 442 625,89	96,89
7.	SOSzW Grodków – szkoły zawodowe specjalne	427 050,00	416 900,21	97,62
Razem 801-80134		427 050,00	416 900,21	97,62
8.	ZSZ Brzeg – dokszt. i dosk. zaw. nauczycieli	15 600,00	14 183,61	90,92
	ZSR Żłobizna	4 900,00	4 900,00	100,00
	ZSR Grodków	10 400,00	7 570,09	72,79
	ZSE Brzeg	11 100,00	11 100,00	100,00
	ZSB Brzeg	11 600,00	11 314,99	97,54
	I LO Brzeg	10 800,00	5 069,89	46,94
	II LO Brzeg	9 000,00	9 000,00	100,00
	LO Grodków	6 500,00	4 421,26	68,02
	Jednostka Starostwa	58 200,00	58 200,00	100,00
Razem 801-80146		138 100,00	125 759,84	91,06
9.	ZSS Brzeg – pozostała działalność	22 500,00	22 400,00	99,56
	ZSZ Brzeg	77 500,00	77 500,00	100,00
	ZSE Brzeg	29 200,00	26 800,00	91,78
	ZSB Brzeg	24 100,00	24 100,00	100,00
	I LO Brzeg	18 700,00	18 700,00	100,00
	II LO Brzeg	15 257,00	15 256,69	99,99
	LO Grodków	8 900,00	8 900,00	100,00
	ZSR Grodków	39 900,00	39 900,00	100,00
	ZSR Żłobizna	281 406,00	163 218,48	58,00
	SOSzW Grodków	22 400,00	22 400,00	100,00
	Jednostka Starostwa w/m	1 464,00	1 463,78	99,98
	Jednostka w/m „Wysokie kwalifikacje nauczycieli”	103 175,00	97 197,18	94,21
	Jednostka Starostwa w/m „Doskonalenie systemu oświaty”	64 140,00	55 760,61	86,94
	Razem 801-80195		708 642,00	573 596,74
OGÓLEM		32 951 411,00	31 773 779,08	96,43

13. DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 6.973.421 zł wykonano po stronie wydatków w 95,26%, pierwotny plan został zmniejszony o kwotę 3.055.986 zł, w związku z brakiem możliwości zakończenia zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”, które miało być finansowane z kredytu.

Ww. środki przeznaczone są dla Brzeskiego Centrum Medycznego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy,

2. Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 93.053 zł wykonano po stronie wydatków w 99,64%. Zgodnie z zawartą umową z Gminą Miastem Brzeg dotacja celowa w kwocie 63.533 zł przeznaczona została dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „SZANSA” w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, dla Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dotyczących uzależnień.

Natomiast kwota 29.520 zł przyznana została w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Brzeskim na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Bezpośrednim realizatorem powyższego zadania była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 3.095.073 zł wykonano po stronie wydatków w 99,98%. Składki w domach dziecka zaplanowane w kwocie 52.698 zł wykonano w 99,46%, w jednostce oświatowej – Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu zaplanowane w kwocie 375 zł wykonano w 49,92 %, natomiast składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie 3.042.000 zł i wykonano w 100%.

Środki te są przeznaczone na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

14. DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 4.822.964 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 4.611.799,54 zł. Wydatki bieżące wykonano w 95,45% (kwota 4.407.924,96 zł), natomiast wydatki majątkowe w 99,42% (kwota 203.874,58 zł).

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 4.521.223 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 4.451.486,03 zł. Wydatki bieżące wykonano w 98,45% (kwota 4.423.486,03 zł), natomiast wydatki majątkowe w 99,79% (kwota 28.000 zł).

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 2.364.006 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 2.185.531,49 zł. (tj. 92,45%).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 514.300 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 488.288,31 zł (tj. 94,94%).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.740 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 11.740 zł (tj. 100%).

15. DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan w tym rozdziale zwiększono do kwoty 123.300 zł, wykonano w 100%.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – plan w tym rozdziale, wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 184.000 zł, wykonanie po stronie wydatków 182.156,52 zł (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej), tj. 99%.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – nastąpił wzrost planu o kwotę 64.442 zł. Plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 2.678.042 zł, wykonanie po stronie wydatków w 99,94%.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane w wysokości 1.568.149 zł zostały wykonane w 81,60%, w tym 10.000 zł – dotacja dla stowarzyszeń.

Pozostałe 1.558.149 zł – środki przeznaczone na realizacją następujących zadań:

1. Kwota 100.572 zł – dotyczy projektu pn. „Dobry staż – pracę masz”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
2. Kwota 583.228 zł – dotyczy projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
3. Kwota 509.507 zł – dotyczy projektu pn. „Podnieś głowę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

4. Kwota 343.990 zł – dotyczy projektu pn. „Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

5. Kwota 20.852 zł – dotyczy projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”, współfinansowany ze środków EFS, realizowanych przez:

1) Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie – kwota 15.137 zł,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie – kwota 5.715 zł.

16. DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 61.350 zł, wykonano w kwocie 59.514,97 zł (tj. 97,01%).

Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 2.138.818 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 2.097.625,87 zł. Wydatki bieżące wykonano w 98,05% (kwota 2.071.447,11 zł), natomiast wydatki majątkowe w 100% (kwota 26.178,76 zł).

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.297.852 zł, na zadania własne. Ww. środki zostały wykorzystane w 97,41%.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 199.500 zł, wykonano po stronie wydatków w kwocie 186.771,86 zł (tj. 93,62%).

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 28.200 zł wydatkowane na poziomie 19.840,92 zł, tj. 70,36%.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na zadania własne na poziomie 51.160 zł wykonano po stronie wydatków w 99,67%.

17. DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale 900 zaplanowano wydatki na poziomie 192.541 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16,19% (tj. 31.164,49 zł), zgodnie z załącznikiem nr 10 do sprawozdania.

18. DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki zaplanowano na poziomie 50.623 zł, natomiast wykonanie wyniosło 77,09%. W ramach opisanego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane są dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i sportu (kwota dotacji 38.623 zł, wykonanie 99,73%).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości 16.000 zł została wykonana w wykorzystana w 100%. Środki w formie dotacji, zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – w tym rozdziale zaplanowana kwota 200.000 zł wykorzystana została w 100%.

19. DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – planowana kwota wydatków w wysokości 308.000 zł została wykonana w 94,99 %. Środki zaplanowane w tym rozdziale są związane z utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 69.217 zł (w tym kwota 19.217 zł dotacje dla stowarzyszeń), wykonano po stronie wydatków w kwocie 59.836,80 zł, tj. w 86,45%.

Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., art., żywnościowych, materiałów biurowych, opłata za transport na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

REALIZACJA WYDATKÓW

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

2. Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Stan należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: 12.062.485,90

wymagalne razem: 1.117.532,30

z tego:

jednostki budżetowe – 1.094.735,07

gospodarstwa pomocnicze – 22.797,23

fundusze celowe – 0,00

Zobowiązania wg tytułów dłużnych

Zobowiązania ogółem: 6.239.219,48

z tego:

1. Zobowiązania długoterminowe – 11.776.011,29

w tym:

1) kredyty – 10.158.498,29

2) pożyczki – 1.617.513,00

2. Pozostałe zobowiązania – 0,00

3. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2010 r.

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie 3.667.887 zł, wykonano po stronie wydatków w kwocie 3.288.996,47 zł, tj. 89,67%.

Realizację planu ujęto w poniższym zestawieniu:

L.p.	Dział/Rozdział	Nazwa jednostki, organizacji, stowarzyszenia	Wykonanie
1	2	3	4
1.	801-80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące	896 862,00
2.	801-80123	Niepubliczne licea profilowane	502 744,00
3.	801-80130	Niepubliczne szkoły zawodowe	1 067 192,68
4.	801-80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	58 200,00
5.	852-85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 273,81
6.	852-85204	Rodziny zastępcze	339 548,91
7.	853-85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	86 368,00
8.	853-85395	Stowarzyszenia	10 000,00
9.	854-85495	Stowarzyszenia	11 991,97
10.	921-92105	Stowarzyszenia i inne podmioty	38 518,10
11.	921-92116	Biblioteka Powiatowa w Grodkowie	16 000,00
12.	921-92118	Muzeum Piastów Śląskich	200 000,00
13.	926-92605	Stowarzyszenia	17 297,00
Razem:			3 288 996,47

4. Analiza wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2010 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków majątkowych	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	36 000,00	34 599,20	Zakup samochodu
			18 000,00	17 690,00	Zakup pralnico-wirówki
			110 000,00	110 000,00	Rewitalizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
			237 046,00	237 046,00	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg
			189 100,00	189 100,00	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów

			400 000,00	400 000,00	Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie Miasta i Gminy Grodków
			6 000,00	0,00	Zakup zagęszczarki
Razem 60014			996 146,00	988 435,20	
2.	75020	Starostwo Powiatowe	86 000,00	84 231,50	Zakup zestawów komputerowych oraz samochodu terenowego
			537 665,00	0,00	Zagospodarowanie obiektów i terenu po dawnej jednostce armii radzieckiej w Brzegu przy ul. 1 Maja 7
			3 660,00	0,00	E-urząd elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego
Razem 75020			627 325,00	84 231,50	
3.	75414	Starostwo Powiatowe Obrona cywilna	10 000,00	9 980,00	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego – osuszacz
Razem 75414			10 000,00	9 980,00	
4.	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzeg	95 000,00	95 000,00	Zakup agregatu prądotwórczego, 2-ch silników do łodzi, 2 szt. pomp i motopompy, ubrania do pracy pod wodą oraz pontonu.
Razem 75478			95 000,00	95 000,00	
5.	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	30 000,00	30 000,00	Termomodernizacja obiektu Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
Razem 80102			30 000,00	30 000,00	
6.	80120	Starostwo Powiatowe	75 000,00	0,00	Opolska E-szkoła szkołą ku przyszłości (I i II LO w Brzegu, ZSZ Nr 1 w Brzegu i ZSR CKP w Grodkowie)
Razem 80120			75 000,00	0,00	
7.	80130	Zespół Szkół Rolniczych Grodków	350 000,00	350 000,00	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie
		Starostwo Powiatowe	75 000,00	0,00	Opolska E-szkoła szkołą ku przyszłości (I i II LO w Brzegu, ZSZ Nr 1 w Brzegu i ZSR CKP w Grodkowie)
			34 700,00	32 524,62	Nakręć się na przyszłość
			21 800,00	21 459,80	Zakup wyposażenia do pracowni zajęć dydaktycznych w budynku przy ul. Kamiennej 1 oraz adaptację parteru na sale do zajęć wychowania fizycznego i pomieszczenia socjalnego
			15 000,00	14 430,16	Zakup trzech zestawów laptop i rzutnik
Razem 80130			496 500,00	418 414,58	
8.	85111	Starostwo Powiatowe Szpitale ogólne	1 726 292,00	1 726 291,63	Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			5 022 093,00	4 747 842,83	Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy
Razem 85111			6 748 385,00	6 474 134,46	
9.	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Szansa” w Brzegu	96 073,00	94 875,00	Termomodernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Szansa” w Brzegu- remont balkonów, usunięcie usterek i niedoróbek
			60 000,00	60 000,00	Wykorzystanie dodatkowego wejścia do budynku wraz z dojściem oraz zakup i montaż bramy w istniejącym ogrodzie
		Dom Dziecka w Strzegowie	49 000,00	48 999,58	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania oraz zamknięć ogniowych (drzwiowych)
Razem 85201			205 073,00	203 874,58	
10.	85202	Dom Pomocy Społecznej Jędrzejów	28 060,00	28 000,00	Zakup kotła wodnego
Razem 85202			28 060,00	28 000,00	
11.	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	26 180,00	26 178,76	Zakup i montaż nowego kotła
Razem 85403			26 180,00	26 178,76	
OGÓLEM			9 337 669,00	8 358 249,08	

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2010 r.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu za okres od 01.01-31.12.2010 r.

	Treść	Przychody		Wsk. %	Rozchody		Wsk. %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka w WFOŚiGW	6 493 779	6 163 951,39	94,92			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	4 971 670	5 447 344,82	109,57			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	0,00	0,00			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				1 336 906	1 336 906	100,00
	Spląty pożyczek:				483 530	483 530,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Adaptacja bursy na siedzibę Starostwa)				33 815	33 815,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Modernizacja ogrzewania II etap – prace termoizolacyjne – I LO i ZSE w Brzegu)				36 975	36 975,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Kontynuacja robót termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych ZSR w Grodkowie – obiekt szkoły i sali gimnastycznej)				92 990	92 990,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu)				100 000	100 000,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)				219 750	219 750,00	100,00
	Spląty kredytów:				853 376	853 376,00	100,00
	- spląta kredytu w BOŚ (Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 1174 O i drogą gminną nr 102141 O na skrzyżowanie typu małe rondo)				163 376	163 376,00	100,00
	- spląta kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)				390 000	390 000,00	100,00
	- spląta kredytu w BS O/Wołczyn (Remont dróg powiatowych)				300 000	300 000,00	100,00
	Ogółem:	11 465 449	11 611 296,21	101,27	1 336 906	1 336 906,00	100,00

Plan przychodów został wykonany w 101,27%, natomiast plan rozchodów w 100%.

6. Wynik

1. Zrealizowane dochody za 2010 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S — **91.833.795,96 zł**
2. Zrealizowane wydatki za 2010 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S — **94.782.487,49 zł**

3. Deficyt (1-2) — **2.948.691,53 zł**

Kwota 2.948.691,53 zł jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2010 r.

W złotych

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			11 002 774	10 971 073	10 961 643,22	99,91	99,71
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		30 000	26 000	25 126,64	96,64	86,67
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	30 000	26 000	25 126,64	96,64	86,67
	Wydatki bieżące			30 000	26 000	25 126,64	96,64	86,67
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		67 000	58 000	57 882,19	99,80	86,57
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	67 000	58 000	57 882,19	99,80	86,57
	Wydatki bieżące			67 000	58 000	57 882,19	99,80	86,57
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		407 571	409 071	408 672,67	99,90	100,37
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	292 571	292 571	292 172,67	99,86	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			292 571	292 571	292 172,67	99,86	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			255 371	246 427	246 058,48	99,85	96,50
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		71078	0	1 500	1 500,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	1 500	1 500,00	100,00	0,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		228 203	228 203	228 159,29	99,98	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	215 203	215 203	215 203,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			215 203	215 203	215 203,00	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			215 203	215 203	215 203,00	100,00	100,00

	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	13 000	12 956,29	99,66	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			13 000	13 000	12 956,29	99,66	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			5 700	5 370	5 364,48	99,90	94,21
5.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		0	25 726	20 071,82	78,02	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0	25 726	20 071,82	78,02	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	25 726	20 071,82	78,02	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	4 400	4 399,73	99,99	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	1 870	1 470,00	78,61	0,00
6.	OBRONA NARODOWA	752		4 000	4 000	3 984,00	99,60	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000	4 000	3 984,00	99,60	100,00
	Wydatki bieżące			4 000	4 000	3 984,00	99,60	100,00
7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	754		6 571 000	6 941 000	6 940 986,89	100,00	105,63
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 570 000	6 511 000	6 511 000,00	100,00	99,10
	Wydatki bieżące, w tym:			6 570 000	6 511 000	6 511 000,00	100,00	99,10
	- wynagrodzenia i pochodne			5 594 564	5 486 806	5 486 806,00	100,00	98,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			324 426	287 371	287 371,00	100,00	88,58
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	430 000	429 986,89	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	335 000	334 986,89	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe			0	95 000	95 000,00	100,00	0,00
	Obrona cywilna		75414	1 000	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			1 000	0	0,00	0,00	0,00
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 554 000	3 095 073	3 094 603,20	99,98	87,09
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 554 000	3 095 073	3 094 603,20	99,98	87,09
	Wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne			3 554 000	3 095 073	3 094 603,20	99,98	87,09
	- domy dziecka			83 000	52 698	52 416,00	99,46	63,49
	- bezrobotni			3 471 000	3 042 000	3 042 000,00	100,00	87,64
	- pozostałe			0	375	187,20	49,92	0,00
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		141 000	184 000	182 156,52	99,00	130,50
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	141 000	184 000	182 156,52	99,00	130,50
	Wydatki bieżące, w tym:			141 000	184 000	182 156,52	99,00	130,50
	- wynagrodzenia i pochodne			98 400	137 280	135 447,73	98,67	139,51

	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			85 464 892	88 922 095	83 803 384,27	94,24	104,05
10.	LEŚNICTWO	020		171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
	Wydatki bieżące, w tym:			171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			171 000	171 851	171 850,92	100,00	100,50
11.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		11 798 420	16 476 977	15 737 867,39	95,51	139,65
	Drogi publiczne powiatowe		60014	11 798 420	13 268 377	13 097 558,96	98,71	112,46
	Wydatki bieżące, w tym:			11 292 420	12 272 231	12 109 123,76	98,67	108,68
	- wynagrodzenia i pochodne			952 000	973 900	973 412,00	99,95	102,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 700	10 300	9 021,81	87,59	88,03
	- dotacje			0	150 000	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			506 000	996 146	988 435,20	99,23	196,87
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	0	3 208 600	2 640 308,43	82,29	0,00
	Wydatki bieżące			0	3 208 600	2 640 308,43	82,29	0,00
12.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000	40 000	11 734,66	29,34	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000	40 000	11 734,66	29,34	100,00
	Wydatki bieżące			40 000	40 000	11 734,66	29,34	100,00
13.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0	0	198 189,00	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	0	0	198 189,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	0	198 189,00	0,00	0,00
14.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 648 462	9 635 512	8 626 814,34	89,53	99,87
	Urzędy naczelných i centralnych organów admin. rządowej		75001	65 000	65 000	64 768,84	99,64	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			65 000	65 000	64 768,84	99,64	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			61 800	60 978	60 975,31	100,00	98,67
	Urzędy wojewódzkie		75011	90 438	90 438	75 676,51	83,68	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			90 438	90 438	75 676,51	83,68	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			90 438	90 438	75 676,51	83,68	100,00
	Rady powiatów		75019	331 300	331 300	288 739,32	87,15	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			331 300	331 300	288 739,32	87,15	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			1 500	2 700	2 700,00	100,00	180,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 400	277 400	261 213,07	94,16	97,88
	Starostwa powiatowe		75020	7 991 410	7 902 965	7 092 883,23	89,75	98,89
	Wydatki bieżące, w tym:			7 179 410	7 275 640	7 008 651,73	96,33	101,34
	- wynagrodzenia i pochodne			4 963 791	5 043 581	4 872 153,84	96,60	101,61

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			34 000	29 000	28 919,04	99,72	85,29
	Wydatki majątkowe			812 000	627 325	84 231,50	13,43	77,26
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	300 000	370 000	369 265,14	99,80	123,33
	Wydatki bieżące, w tym:			300 000	370 000	369 265,14	99,80	123,33
	- wynagrodzenia i pochodne			3 000	3 000	2 995,00	99,83	100,00
	Pozostała działalność		75095	870 314	875 809	735 481,30	83,98	100,63
	Wydatki bieżące, w tym:			870 314	875 809	735 481,30	83,98	100,63
	- wynagrodzenia i pochodne			233 352	233 833	213 574,62	91,34	100,21
15.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.		754	37 400	97 946	97 393,63	99,44	261,89
	Obrona cywilna		75414	37 400	37 400	36 848,52	98,53	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			27 400	27 400	26 868,52	98,06	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000	800	800,00	100,00	20,00
	Wydatki majątkowe			10 000	10 000	9 980,00	99,80	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	60 546	60 545,11	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	60 546	60 545,11	100,00	0,00
16.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757	429 500	429 500	304 332,29	70,86	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	429 500	429 500	304 332,29	70,86	100,00
17.	RÓŻNE ROZLICZENIA		758	4 497 537	835 439	0,00	0,00	18,58
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	4 497 537	835 439	0,00	0,00	18,58
18.	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801	30 081 443	32 951 411	31 773 779,08	96,43	109,54
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 136 000	2 068 100	2 021 555,34	97,75	96,82
	Wydatki bieżące, w tym:			2 106 000	2 038 100	1 991 555,34	97,72	96,78
	- wynagrodzenia i pochodne			1 874 000	1 752 524	1 713 739,32	97,79	93,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400	4 800	4 480,79	93,35	200,00
	Wydatki majątkowe			30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	Gimnazja		80110	680 000	676 500	660 748,50	97,67	99,49
	Wydatki bieżące, w tym:			680 000	676 500	660 748,50	97,67	99,49
	- wynagrodzenia i pochodne			542 000	519 600	508 717,77	97,91	95,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 600	22 500	22 420,79	99,65	104,17
	Gimnazja specjalne		80111	1 729 000	1 743 080	1 695 240,56	97,26	100,81
	Wydatki bieżące, w tym:			1 729 000	1 743 080	1 695 240,56	97,26	100,81
	- wynagrodzenia i pochodne			1 561 000	1 542 700	1 500 491,98	97,26	98,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 200	1 050,53	87,54	100,00
	Licea ogólnokształcące		80120	7 827 862	8 167 724	7 917 059,47	96,93	104,34

	Wydatki bieżące, w tym:			7 752 862	8 092 724	7 917 059,47	97,83	104,38
	- wynagrodzenia i pochodne			6 028 000	6 038 573	5 911 538,92	97,90	100,18
	- dotacje			896 862	896 862	896 862,00	100,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	6 050	6 045,64	99,93	1 210,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			75 000	75 000	0,00	0,00	100,00
	- dotacje			75 000	75 000	0,00	0,00	100,00
	Licea profilowane	80123		1 092 428	1 020 077	920 292,53	90,22	93,38
	Wydatki bieżące, w tym:			1 092 428	1 020 077	920 292,53	90,22	93,38
	- wynagrodzenia i pochodne			435 000	371 619	355 296,09	95,61	85,43
	- dotacje			582 428	582 428	502 744,00	86,32	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	0,00	0,00	100,00
	Szkoły zawodowe	80130		15 699 113	18 002 138	17 442 625,89	96,89	114,67
	Wydatki bieżące, w tym:			15 524 113	17 505 638	17 024 211,31	97,25	112,76
	- wynagrodzenia i pochodne			11 863 890	12 125 676	11 905 159,99	98,18	102,21
	- dotacje			1 099 143	1 172 538	1 067 192,68	91,02	106,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 700	168 852	167 802,97	99,38	386,39
	Wydatki majątkowe			175 000	496 500	418 414,58	84,27	283,71
	Szkoły zawodowe specjalne	80134		440 000	427 050	416 900,21	97,62	97,06
	Wydatki bieżące, w tym:			440 000	427 050	416 900,21	97,62	97,06
	- wynagrodzenia i pochodne			373 000	350 840	347 375,43	99,01	94,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600	415,33	69,22	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		138 100	138 100	125 759,84	91,06	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			138 100	138 100	125 759,84	91,06	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	1 076	1 076,00	100,00	0,00
	- dotacje			58 200	58 200	58 200,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność(w tym: FŚS)	80195		338 940	708 642	573 596,74	80,94	209,08
	Wydatki bieżące, w tym:			338 940	708 642	573 596,74	80,94	209,08
	- wynagrodzenia i pochodne			24 000	37 464	37 279,13	99,51	156,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100	0,00	0,00	100,00
19.	OCHRONA ZDROWIA	851		10 029 407	7 066 474	6 735 623,68	95,32	70,46
	Szpitala ogólne	85111		10 029 407	6 973 421	6 642 903,51	95,26	69,53
	Wydatki bieżące, w tym:			0	225 036	168 769,05	75,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	10 000	9 997,04	99,97	0,00

	Wydatki majątkowe			10 029 407	6 748 385	6 474 134,46	95,94	67,29
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0	93 053	92 720,17	99,64	0,00
	Wydatki bieżące			0	93 053	92 720,17	99,64	0,00
20.	POMOC SPOŁECZNA		852	11 186 623	12 234 233	11 748 845,37	96,03	109,36
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 722 849	4 822 964	4 611 799,54	95,62	102,12
	Wydatki bieżące, w tym:			4 722 849	4 617 891	4 407 924,96	95,45	97,78
	- wynagrodzenia i pochodne			3 137 118	3 064 218	2 960 793,58	96,62	97,68
	- dotacje			35 604	77 604	44 273,81	57,05	217,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			370 114	251 632	199 259,99	79,19	67,99
	Wydatki majątkowe			0	205 073	203 874,58	99,42	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	3 652 500	4 521 223	4 451 486,03	98,46	123,78
	Wydatki bieżące, w tym:			3 652 500	4 493 163	4 423 486,03	98,45	123,02
	- wynagrodzenia i pochodne			2 674 500	2 849 697	2 782 757,03	97,65	106,55
	Wydatki majątkowe			0	28 060	28 000,00	99,79	0,00
	Rodziny zastępcze		85204	2 295 334	2 364 006	2 185 531,49	92,45	102,99
	Wydatki bieżące, w tym:			2 295 334	2 364 006	2 185 531,49	92,45	102,99
	- wynagrodzenia i pochodne			83 900	83 900	83 772,48	99,85	100,00
	- dotacje			214 834	342 887	339 548,91	99,03	159,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 996 600	1 937 219	1 762 210,10	90,97	97,03
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	504 300	514 300	488 288,31	94,94	101,98
	Wydatki bieżące, w tym:			504 300	514 300	488 288,31	94,94	101,98
	- wynagrodzenia i pochodne			396 700	395 200	376 986,85	95,39	99,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	1 500	600,00	40,00	75,00
	Pozostała działalność (w tym: FŚS)		85295	11 640	11 740	11 740,00	100,00	100,86
	Wydatki bieżące			11 640	11 740	11 740,00	100,00	100,86
21.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853	3 256 900	4 369 491	4 079 365,33	93,36	134,16
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100	123 300	123 300,00	100,00	300,00
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100	123 300	123 300,00	100,00	300,00
	- dotacje			41 100	86 368	86 368,00	100,00	210,14
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 613 600	2 678 042	2 676 519,25	99,94	102,47
	Wydatki bieżące, w tym:			2 613 600	2 678 042	2 676 519,25	99,94	102,47
	- wynagrodzenia i pochodne			2 391 800	2 403 233	2 402 751,99	99,98	100,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 800	3 377	3 262,21	96,60	58,22
	Pozostała działalność		85395	602 200	1 568 149	1 279 546,08	81,60	260,40

	Wydatki bieżące, w tym:			602 200	1 568 149	1 279 546,08	81,60	260,40
	- wynagrodzenia i pochodne			237 000	539 953	511 243,40	94,68	227,83
	- dotacje			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			250 800	436 303	417 805,34	95,76	173,96
22.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 702 200	3 776 880	3 678 996,28	97,41	102,02
	Świetlice szkolne		85401	61 000	61 350	59 514,97	97,01	100,57
	Wydatki bieżące, w tym:			61 000	61 350	59 514,97	97,01	100,57
	- wynagrodzenia i pochodne			50 000	49 300	48 087,39	97,54	98,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100	60,31	60,31	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 105 000	2 138 818	2 097 625,87	98,07	101,61
	Wydatki bieżące, w tym:			2 105 000	2 112 638	2 071 447,11	98,05	100,36
	- wynagrodzenia i pochodne			1 590 000	1 557 448	1 517 435,82	97,43	97,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 400	8 900	8 898,32	99,98	120,27
	Wydatki majątkowe			0	26 180	26 178,76	100,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 287 000	1 297 852	1 264 250,69	97,41	100,84
	Wydatki bieżące, w tym:			1 287 000	1 297 852	1 264 250,69	97,41	100,84
	- wynagrodzenia i pochodne			1 104 000	1 103 352	1 078 344,07	97,73	99,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	3 400	3 320,09	97,65	226,67
	Internaty i bursy szkolne		85410	182 000	199 500	186 771,86	93,62	109,62
	Wydatki bieżące, w tym:			182 000	199 500	186 771,86	93,62	109,62
	- wynagrodzenia i pochodne			47 000	47 000	45 529,14	96,87	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	28 200	28 200	19 840,92	70,36	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			28 200	28 200	19 840,92	70,36	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	100	0,00	0,00	50,00
	Pozostała działalność		85495	39 000	51 160	50 991,97	99,67	131,18
	Wydatki bieżące, w tym:			39 000	51 160	50 991,97	99,67	131,18
	- dotacje			0	12 160	11 991,97	98,62	0,00
23.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	192 541	31 164,49	16,19	0,00
	Gospodarka odpadami		90002	0	5 000	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	5 000	0,00	0,00	0,00
	- dotacje			0	5 000	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	0	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	5 000	5 000,00	100,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	0	13 200	13 176,00	99,82	0,00

	Wydatki bieżące			0	13 200	13 176,00	99,82	0,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	0	3 000	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	3 000	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	0	166 341	12 988,49	7,81	0,00
	Wydatki bieżące			0	166 341	12 988,49	7,81	0,00
24.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		228 000	266 623	255 023,63	95,65	116,94
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	12 000	50 623	39 023,63	77,09	421,86
	Wydatki bieżące, w tym:			12 000	50 623	39 023,63	77,09	421,86
	- dotacje			0	38 623	38 518,10	99,73	0,00
	Biblioteki		92116	16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	- dotacje			16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	- dotacje			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
25.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		358 000	377 217	352 404,18	93,42	105,37
	Obiekty sportowe		92601	308 000	308 000	292 567,38	94,99	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			308 000	308 000	292 567,38	94,99	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			154 500	154 500	151 362,98	97,97	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	220,00	73,33	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	50 000	69 217	59 836,80	86,45	138,43
	Wydatki bieżące, w tym:			50 000	69 217	59 836,80	86,45	138,43
	- wynagrodzenia i pochodne			0	5 500	5 390,00	98,00	0,00
	- dotacje			0	19 217	17 297,00	90,01	0,00
	III. Wydatki z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej			17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
26.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	Kwalifikacja wojskowa		75045	17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	Wydatki bieżące, w tym:			17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 500	17 460	17 460,00	100,00	99,77
	OGÓLEM, w tym:			96 485 166	99 910 628	94 782 487,49	94,87	103,55
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			84 847 759	90 572 959	86 424 238,41	95,42	106,75
1)	wynagrodzenia i pochodne			50 600 527	50 603 162	49 645 296,30	98,11	100,01
2)	dotacje			3 144 171	3 667 887	3 288 996,47	89,67	116,66
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 547 240	3 642 485	3 375 158,25	92,66	102,69

4)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			429 500	429 500	304 332,29	70,86	100,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE			11 637 407	9 337 669	8 358 249,08	89,51	80,24

Załącznik nr 5

WIELOLETNI PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

L.p.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2010r.	Finansowanie w latach:				Uwagi Część opisowa		
							2 010			Wysokość wydatków w 2011r.		Wysokość wydatków w 2012r.	
							Dotacja z budżetu państwa	Udział budżetu Powiatu	Inne źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	801/ 80130	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	Starostwo Powiatowe	2007-2011	2 567 500						2 540 500		(27.000 poniesione nakłady w 2007r.)
2.	851/ 85111	Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy	Starostwo Powiatowe	2007-2010	2 234 810	1 341 378		179 642	1 161 736				(1.001.154 poniesione nakłady w 2007r.- wykonanie części zadania w tym dokumentacji tech.); w 2008r. 12.000 - studium wykonalności + opisy; w 2010 do realizacji 5.042.487 zł z kredytu (w tym na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne); 15% wkład własny Powiatu (w tym dokumentacja 12.000), 85% dofinans. ze środków programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"; (refundacja dofinansowania po zakończeniu i rozliczeniu zadania)

3.	600/ 60014	Rewitalizacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego 23 w Brzegu	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2009-2011	4 341 861	110 000		110 000		4 086 861		145.000 złponiesione nakłady w 2009r. (udział Powiatu)
4.	750/ 75020	Zagospodarowanie obiektów i terenu po dawnej jednostce armii radzieckiej w Brzegu przy ul. 1 Maja 7	Starostwo Powiatowe	2009-2011	3 971 100	537 665		537 665		3 375 435		58.000 złponiesione nakłady w 2009r. (w tym: 14.000 zł środków niewygasające na 2010r.); w 2011r.- realizacja ze środków RPO,
5.	600/ 60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2010-2012	8 437 046	237 046		237 046			8 200 000	Realizacja zadania przy współudziale środków z RPO. W 2010r. kwota 237.046 zł na sporządzenie dokumentacji
6.	600/ 60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2010-2012	9 989 100	189 100		189 100			9 800 000	Realizacja zadania przy współudziale środków z RPO. W 2010r. kwota 189.100 zł na sporządzenie dokumentacji
7.	600/ 60014	Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2009-2010	450 000	400 000		175 000	225 000			2009r. - kwota 50.000 zł wykonanie dokumentacji technicznej; 2010r. - kwota 175.000 zł. wkład własny Powiatu, kwota 225.000 zł. dotacja z Gminy Grodków
Razem					31 991 417	2 815 189		1 428 453	1 386 736	10 002 796	18 000 000	

Wieloletni plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

stan na 31.12.2010 r.

w złotych

L.p.	Dział/ Rozdział	Projekt	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2010r.	Finansowanie w latach:					Uwagi Część opisowa
							2 010			Wysokość wydatków w 2011r.	Wysokość wydatków w 2012r.	
							Dotacja z budżetu UE	Dotacja z budżet u państwa	Udział budżetu Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	750/ 75001	Program: RPO	Starostwo Powiatowe	2009- 2015	447 000	65 000	55 250	9 750	0	67 000	69 000	Poniesione nakłady w 2009r.w kwocie 64.000 zł; kwota 182.000 zł w latach 2013- 2015; 85% z RPO, tj. 379.950 zł, 15% środki krajowe budżet państwa, tj. 67.050 zł
		Działanie: Pomoc techniczna										
		Projekt pn. Lokalny Punkt Informacyjny										
2.	750/ 75020	Program: RPO	Starostwo Powiatowe	2007- 2012	942 397	12 742	10 830	0	1 912	145 675	658 022	Poniesione nakłady w 2007- 2009r. w kwocie 125.958 zł
		Działanie: 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych										
		Projekt pn. „E-Urząd elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego”										
3.	750/ 75095	Program: PO KL	Gmina Kędzierzyn- Kozłe	2009- 2012	48 750	12 552	10 669	1 883	0	21 552	12 554	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 2.092 zł; 85% z RPO, tj. 41.437 zł, 15% środki krajowe
		Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										
		Projekt pn. "Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu										

		jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego" - Powiat Brzeski - Partner											budżet państwa, tj. 7.313 zł
4.	750/75095	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2009-2011	1 336 480	861 137	731 967	129 170	0	321 607	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 153.736 zł; 85% z RPO, tj. 1.136.008 zł, 15% środki krajowe budżet państwa, tj. 200.472 zł	
		Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
		Projekt pn. "Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników powiatu brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora"											
5.	750/75095	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2009-2010	4 830	2 120	1 802	0	318	0	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 2.710 zł; 85% z RPO, tj. 4.105 zł, 15% środki budżetu Powiatu, tj. 725 zł	
		Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	801/80195	Projekt pn. "Doskonalenie kadry systemu oświaty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego"											
6.	801/80120	Program: RPO	Urząd Marszałkowski	2010-2011	160 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	Wkład własny w 2010r. - 150.000 zł; w 2011r. - 150.000 zł., tj. 15% wartości projektu przekazanych w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego (Lider Projektu); w 2010r. - 10.000 zł oraz 2011r. -	
		Działanie: 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych											
	801/80130	Projekt pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"											

												10.000 zł - koszty niekwalifikowane za prowadzenie projektu
7.	801/ 80130	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2009-2010	352 267	31 970	27 173	4 797	0	0	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 320.297 zł; 85% z RPO, tj. 299.427 zł, 15% środki krajowe budżet państwa, tj. 52.840 zł
		Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
		Projekt pn. "Motywacja + Praktyka = Sukces"										
8.	853/ 85333	Program: PO KL	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2008-2010	461 806	180 429	180 429	0	0	0	0	Poniesione nakłady w 2008-2009r. w kwocie 281.377 zł
		Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Projekt pn. "Profesjonalny urząd"										
9.	853/ 85395	Program: PO KL	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2009-2010	564 400	509 507	433 081	76 426	0	0	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 54.893 zł; 85% z RPO, tj. 479.740 zł, 15% środki krajowe budżet państwa, tj. 84.660 zł
		Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Projekt pn. "Podnieś głowę"										
10.	853/ 85395	Program: PO KL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2009-2010	402 050	100 572	85 486	15 086	0	0	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 301.478 zł; 85% z RPO, tj. 341.742 zł, 15% środki krajowe budżet państwa, tj. 60.308 zł
		Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
		Projekt pn. "Dobry staż - pracę masz"										
11.	750/ 75075	Program: POWT RCz - RP 2007-2013	Starostwo Powiatowe	2009-2010	106 801	12 800	10 880	1 280	640	0	0	Poniesione nakłady w 2009r. w kwocie 94.001 zł, w tym 85% z POWT, tj. 79.900,85 zł, 10% środki krajowe budżet państwa, tj. 9.400,10 zł, 5% środki budżetu
		Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów										
		Projekt pn. "Święto Powiatu Brzeskiego - Noc Świętojańska"										

													Powiatu, tj. 4.700,05 zł
12.	853/ 85395	Program: PO KL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2008- 2013	3 114 606	583 228	495 744	26 245	61 239	700 000	700 000	Poniesione nakłady w 2008- 2009r. w kwocie 431.378 zł; wysokość wydatków w 2013r. 700.000 zł;	
		Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
		Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych"											
13.	853/ 85395	Program: PO KL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2010- 2011	574 910	343 990	292 392	51 598	0	230 920	0	85% z budżetu UE, 15% z budżetu państwa	
		Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
		Projekt pn. "Kwalifikacje i Staż - Pracę Masz"											
14.	801/ 80120	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2010- 2011	345 550	167 776	142 609	25 167	0	177 774	0	85% środki z budżetu EFS, 15% środki krajowe z budżetu państwa	
		Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
		Projekt pn. "Sapere aude-odważ się być mądrym"											
15.	801/ 80130	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2010- 2011	729 936	338 091	287 377	7 607	43 107	391 845	0	85% z EFS, 2,25% środków krajowych z budżetu państwa, 12,75% udział budżetu Powiatu	
		Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
		Projekt pn. "Nakręć się na przyszłość"											
16.	801/ 80195	Program: PO KL	Starostwo Powiatowe	2010- 2012	302 000	103 175	87 699	0	15 476	166 025	32 800	85% z EFS, 15% udział budżetu Powiatu	
		Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
		Projekt pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"											
17.	853/ 85395	Program: PO KL	Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie	2010- 2011	46 338	20 852	17 724	3 128	0	25 486	0	85% z EFS, 15% z budżetu państwa	
		Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			33 638	15 137	12 866	2 271	0	18 501	0		
		Projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa			12 700	5 715	4 858	857	0	6 985	0		

		opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 ”	Wychowawczy w Grodkowie									
18.	851/ 85111	Program: RPO WO 2007-2013	Starostwo Powiatowe	2007- 2011	5 237 955	1 751 292	664 560	0	1 086 732	3 424 663	0	Poniesione nakłady w 2007r. - 38.000 zł, w 2009r. - 24.000 zł; W 2010r. realizacja zadania z kredytu - kwota 1.451.292 zł oraz ze środków budżetu Powiatu - kwota 300.000 zł. Koszty kwalifikowane 664.560, koszty niekwalifikowane 442.172 zł; Finansowanie zadania: 50% udział budżetu Powiatu, 50% dofinansowanie z RPO WO (refundacja w 2011r.).
		Działanie 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii										
		Projekt pn. "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"										
Razem					15 597 866	5 321 373	3 590 191	352 137	1 379 045	5 832 547	1 472 376	

Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2010 r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan śr. obrot. na 01.01.2010r.	Przychody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 11:10	Stan śr. obrot. na 31.12.2010r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1.	750-75097	Jedn. Starostwa - Inwest.	0,00	1 773 342,00	1 658 050,40	93,50	1 773 342,00	1 657 504,26	93,47	0,00
		- Geodezja	0,00	315 500,00	262 400,44	83,17	315 500,00	246 069,15	77,99	0,00
Razem:			0,00	2 088 842,00	1 920 450,84	91,94	2 088 842,00	1 903 573,41	91,13	0,00

Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2010r.	Dochody		Wsk. % kol.6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	Stan śr. pien. na 31.12.2010r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754-75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Brzeg	60 504,00	100 000,00	9 100,00	9,10	160 504,00	69 604,00	43,37	0,00
2.	750-75020	Jednostka Starostwa	0,00	4 700,00	4 328,15	92,09	4 700,00	4 328,15	92,09	0,00
3.	801-80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	0,00	1 042,41	0,00	0,00	1 042,41	0,00	0,00
4.	801-80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	760,34	9 000,00	0,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	760,34
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	8 000,00	6 606,62	82,58	8 000,00	6 606,62	82,58	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	0,00	6 000,00	330,47	5,51	6 000,00	330,47	5,51	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1w Brzegu	0,00	10 000,00	10 076,95	100,77	10 000,00	8 030,82	80,31	2 046,13
5.	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	25 000,00	616,60	2,47	25 000,00	616,60	2,47	0,00
6.	852-85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Szansa" w Brzegu	4 229,64	32 170,00	23 968,34	74,51	36 400,00	28 197,98	77,47	0,00
		Dom Dziecka Skorogoszcz	0,00	72 000,00	40 639,44	56,44	72 000,00	40 639,44	56,44	0,00
		Dom Dziecka Strzegów	2 010,67	5 000,00	3 500,00	70,00	7 011,00	5 510,67	78,60	0,00
7.	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	1 583,42	6 734,00	5 055,10	75,07	8 318,00	5 023,48	60,39	1 615,04
RAZEM			69 088,07	278 604,00	104 647,48	37,56	347 694,00	163 613,01	47,06	4 421,51

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 r. –
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
sporządzona na dzień 31.12.2010 r.**

W dniu pierwszego stycznia 2010r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664), na mocy której z dniem wejścia w życie tej ustawy zostały zlikwidowane powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy stały się odpowiednio dochodami budżetów powiatów oraz podlegają przekazaniu na odpowiednie rachunki budżetów powiatów.

Mając na uwadze powyższe oraz konieczność dostosowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uchwały budżetowej na rok 2010 wniesiono o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu. I tak Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 25 marca 2010 r. uchwałą Nr XLII/283/10 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r. ustaliła plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2010r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 314.036,09 zł, (planowane 318.541,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 98,59 %.
- wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 147 144,49 zł (planowane 318.541,00 zł), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 46,19 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków.

Przewidywał on wykonanie następujących zadań (według planu po zmianach):

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” – będzie to VI edycja konkursu, który przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykazać się wiedzą ekologiczną i przyrodniczą związaną z powiatem.

2. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o odpadach nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu i planu a co 4 lata ich aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu i Planu należy przewidzieć środki na ich wdrożenie.
3. Odtworzenie materiału hodowlanego – matek pszczelich oraz zakup leków do zwalczania chorób pszczelich w powiecie brzeskim – środki przeznaczone dla Związku Pszczelarzy działającego w powiecie brzeskim na odnowienie części matek pszczelich oraz leków niezbędnych do hodowli pszczół.
4. Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu — kontynuacja prowadzonych od 2004r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.
5. Wydanie powiatowego informatora pt. "Przyroda Powiatu Brzeskiego" — będzie to opracowanie pełniące ważną rolę promocyjną i edukacyjną w zakresie ochrony środowiska Powiatu oraz będzie źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji. Druk informatora będzie kontynuacją opracowania przygotowanego i wydanego w 2009r.
6. Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa — zadanie będzie polegało na kontynuacji urządzania i utrzymania terenów zieleni wokół Starostwa.
7. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu — zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów będących w posiadaniu Powiatu i znajdujących się na terenie szkoły.
8. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie — zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów będących w posiadaniu Powiatu i znajdujących się na terenie szkoły.
9. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiznie — zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów będących w posiadaniu Powiatu i znajdujących się na terenie szkoły.
10. Dotacja dla Gminy Grodków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością gminy — zadanie będzie polegało na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów będących w posiadaniu Gminy i znajdujących się na terenie Gminy Grodków.

11. Pozostała działalność – Zarząd Powiatu postanowił aby środki pozostałe w rozdziale 90095 §4210 przeznaczone na zadanie pn. „Program usuwania azbestu z terenu Powiatu” w wysokości 130 341 zł pozostawić pod nazwą „Pozostała działalność” i ewentualnie pod koniec roku przeznaczyć na inny cel związany z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
12. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy – jednym z zadań powiatu jest organizacja i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Środki przeznaczone są na doposażenie magazynu w kolejny sprzęt służący w walce z powodzią. W 2010r. w ramach dofinansowania z budżetu powiatu planuje się zakup 2 pomp oraz worków powodziowych.
13. Termomodernizacja budynku internatu ZSR w Grodkowie. Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na dociepleniu ścian i stropodachu budynku. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wyniku czego zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko (zmniejszenie emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów) oraz pozostanie w zgodzie z ekologicznymi priorytetami zawartymi w dokumentach programowych Powiatu Brzeskiego tj. „Międzygminno – Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej” oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2009-2012.

Do dnia 31.12.2010 roku z 13 planowanych zadań zrealizowano 8 w tym dwa częściowo, tj.:

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (zakup toreb ekologicznych) na kwotę 4798,49 zł, co stanowi 19,19 % planu (częściowe wykonanie).
3. Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu, na kwotę 13176,00 zł, co stanowi 99,85% planu.
4. Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa na kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiznie na kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu.
6. Pozostała działalność na kwotę 3 190,00 zł, co stanowi 2,45% planu.
7. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy - na kwotę 9 980,00 zł, co stanowi 99,80% planu
8. Termomodernizacja budynku internatu ZSR w Grodkowie - na kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Do dnia 31.12.2010r. nie zrealizowano 5 zadań, tj:

1. Odtworzenie materiału hodowlanego – matek pszczelich oraz zakup leków do zwalczania chorób pszczelich w powiecie brzeskim – po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej brak było podstaw prawnych do udzielenia dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych bądź działających niezgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym nie udzielono powyższej dotacji.
2. Wydanie powiatowego informatora pt. ”Przyroda Powiatu Brzeskiego – środki na ten cel zostały pozyskane z innego źródła. W związku z powyższym nie przekazano planowanych na ten cel środków.
3. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – szkoła nie wykorzystwała przekazanych środków.
4. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - szkoła nie wykorzystwała przekazanych środków.
5. Dotacja dla Gminy Grodków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością gminy - gmina nie wykorzystwała przekazanych środków.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 147.144,49 zł, co stanowi 46,19 % planowanych środków na realizację zadań.

Szczegółowy plan i wykonanie przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2010r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 10 do sprawozdania.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, 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:

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,
- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

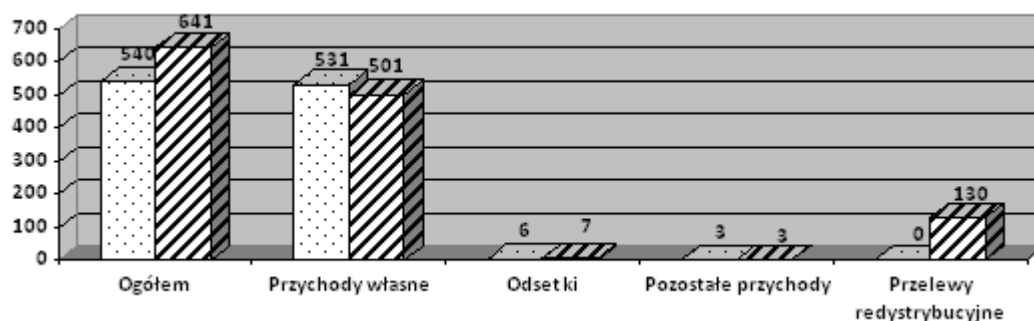
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZANEGO Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31-12-2010 r.**

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.		Tytuł
			PLN	PLN	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody ogółem	318 541,00	314 036,09	98,59	
3.		Dochody bieżące w tym:	318 541,00	314 036,09	98,59	
	90019	§ 0580	5 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar
	90019	§ 0690	145 000,00	145 495,28	100,34	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
	90019	§ 0970	168 541,00	168 540,81	100,00	Wpływy z różnych dochodów
4.		Wydatki w rozdziałach w tym: Wydatki bieżące:	318 541,00	147 144,49	46,19	
	90095	a) § 4210	5 000,00	5 000,00	100,00	Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim”.
	90095	b) § 4300	25 000,00	4798,49	19,19	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
	90008	c) § 4210	3 000,00	0,00	0,00	Odtworzenie materiału hodowlanego – matek pszczelich oraz zakup leków do zwalczania chorób pszczelich w Powiecie Brzeskim.
	90005	d) § 4300	13 200,00	13 176,00	99,8	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu.
	90095	f) § 4300	6 000,00	0,00	0,00	Wydanie powiatowego informatora pt. „Przyroda Powiatu Brzeskiego”.

	90004	g) § 4210	5 000,00	5 000,00	100,00	Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa
	85410	h) §4300	10 000,00	6 000,00	60,00	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Żłobiznie.
	85403	i) §4300	3 000,00	0,0	0,0	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie.
	80130	j) §4300	3 000,00	0,0	0,0	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu.
	90002	k) §2310	5.000,00	0,0	0,0	Dotacja dla Gminy Grodków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością gminy.
	90095	l) §4210	130 341,00	3 190,00	2,45	Pozostała działalność.
		Wydatki majątkowe:				
	75414	ł) § 6060	10 000,00	9 980,00	99,80	Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy
	80130	m) § 6050	100 000,00	100 000,00	100,00	Termomodernizacja obiektu ZSRCKP w Grodkowie
5.		Stan środków na koniec roku sprawozdawczego.	0,00	166 891,6	-----	

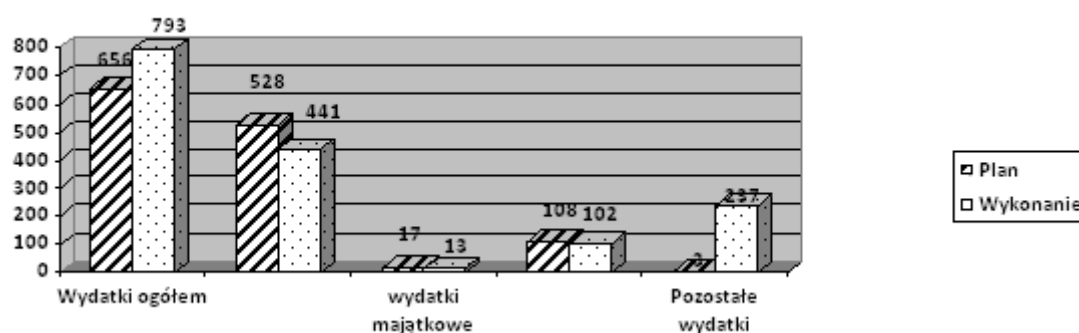
Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.

I - Wpływy w tys. zł



II - Wydatki w tys. zł

II - Wydatki w tys. zł



W 2010 r. wskutek zastoju w budownictwie utrzymywał się nieznaczny spadek dochodów własnych funduszu. W skali roku spadek dochodów w stosunku do roku 2009 wyniósł 26 tys. zł a w stosunku do planowanych na 2010 r. dochodów spadek wyniósł 30 tys. zł. W roku 2010 Starosta Brzeski uzyskał od Głównego Geodety Kraju z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dofinansowanie dla PFGZiK w kwocie 130 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Olszanka z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”.

W pozycji „pozostałe wydatki” wykazano kwotę 236 652 zł, na którą składają się:

- 198 189 zł – przekazana 31.12.2010r. do budżetu powiatu,

- 29 130 zł – przekazana 31.12.2010r. do budżetu powiatu na pokrycie przelewu redystrybucyjnego za IV kwartał,
- 9 333zł – przekazane 31.12.2010r do budżetu powiatu środki po likwidacji PFGZGiK.

Pozostałe dochody dochody PFGZGiK zostały zaangażowane na:

- finansowanie bieżącej działalności PODGiK w tym na funkcjonowanie gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi PODGiK - kwota 353 861.21zł,
- część kosztów przeliczenia prowadzonych zbiorów danych (pozioma osnowa szczegółowa III klasy, bazy mapy numerycznej) do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000 - kwota 3734.04zł,
- zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PODGiK i rozszerzenie o kolejne moduły oprogramowania do prowadzenie mapy numerycznej – 52 077.48 zł,
- zakup oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków wraz z subskrypcją – kwota – 12 295.16zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem MS SBS Premium do prowadzenia baz danych – kwota 27 965.91zł,
- zakup serwera internetowego – kwota 3676.79zł,
- przelewy redystrybucyjne – kwota 102 293.06zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA 2010
ROK Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym**

Poz.	Treść		§§	Plan na 2010r.	Wykonanie planu
A	B		C	D	E
I.	Stan funduszu na początek roku.		x	151192	151191,91
1.	środki pieniężne		x	151013	151012,86
2.	należności		x	33360	33359,97
3.	zobowiązania (minus)		x	-33181	-33180,92
II.	Przychody.		x	670000	641499,71
1.	Przychody własne		x	537000	508488,89
1.1.	Wpływy z usług		083	531000	500814,03
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		084	0	0,00
1.3.	Wpływy z różnych opłat		069	0	0,00
1.4.	Wpływy z różnych dochodów		097	0	0,00
1.5.	Pozostałe odsetki		092	6000	7674,86
2.	Pozostałe przychody		x	3000	3010,82
3.	Przelewy redystrybucyjne		x	130000	130000,00
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK		296	130000	130000,00
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK		296	0	0,00
III.	Wydatki.		x	656192	792555,53
1.	Wydatki bieżące własne		x	528192	440868,57
1.1.	Zakup materiałów		4210	17000	16728,54
1.2.	Zakup usług remontowych		4270	0	0,00
	1,3	Zakup usług pozostałych	4300	402192	316110,79
	1,4	szkolenia pracowników	4700	16000	15580,00
	1,5	zakup mat. pap. do drukarek i urz. kserograficznych	4740	5000	4588,98
	1,6	zakup akcesoriów komputerowych- w tym progr. I lic.	4750	88000	87860,26
2.	Pozostałe wydatki		x	3000	236651,88
3.	Wydatki inwestycyjne		x	17000	12742,02
	3,1	Wydatki inwestycyjne	6110	0	0,00
	3,2	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	17000	12742,02
4.	Przelewy redystrybucyjne		x	108000	102293,06
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)		2960	54000	51146,53
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)		2960	54000	51146,53
IV.	Stan funduszu na koniec roku		x	165000	136,09
1.	środki pieniężne		x	157000	0,00
2.	należności		x	35000	29268,84
3.	zobowiązania (minus)		x	-27000	-29129,75