

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2011 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 2011 r.

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie 89.455.164,11 zł, jn.:

1) dochody bieżące w kwocie 79.805.101,88 zł, w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1.975.502,09 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9.650.062,23 zł, w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 7.066.129,30 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 89.224.237,52 zł, jn.:

1) wydatki bieżące w kwocie 79.212.041,14 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.607.507,62 zł,

b) dotacje udzielane z budżetu w kwocie 3.723.596,73 zł,

c) wydatki na obsługę długu w kwocie 606.211,88 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.807.891,89 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2.454.965,36 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.012.196,38 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.508.078,75 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 4.504.117,63 zł.

3. Nadwyżka budżetu powiatu w kwocie 230.926,59 zł.

4. Przychody budżetu powiatu w kwocie 7.325.733,24 zł.

5. Rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.575.349 zł.

6. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w kwocie:

1) dochody 31.597,66 zł;

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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

- 2) wydatki 32 333,34 zł.
7. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie:
 - 1) dochody 146.243,96 zł;
 - 2) wydatki 33.868,98 zł.
8. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2011 r.:
 - 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2.
9. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2011 r.:
 - 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4.
10. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2011 r.:
 - 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 5;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 6.
11. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r. – określa załącznik nr 7.
12. Informację z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r.:
 - 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 8;
 - 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 9.
13. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Brzeskiego

Maciej Stefański

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Iwona Krzysztofek

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2011 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2011 został przyjęty 30 grudnia 2010 r. uchwałą Nr III/16/10 Rady Powiatu Brzeskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 21, poz. 254) i zamykał się po stronie:

1. dochodów kwotą 88.386.038 zł;
2. wydatków kwotą 90.642.725 zł;
3. przychodów kwotą 3.928.658 zł;
4. rozchodów kwotą 1.671.971 zł.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 2.256.687 zł.

W trakcie 2011 roku podjęto 13 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 31 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

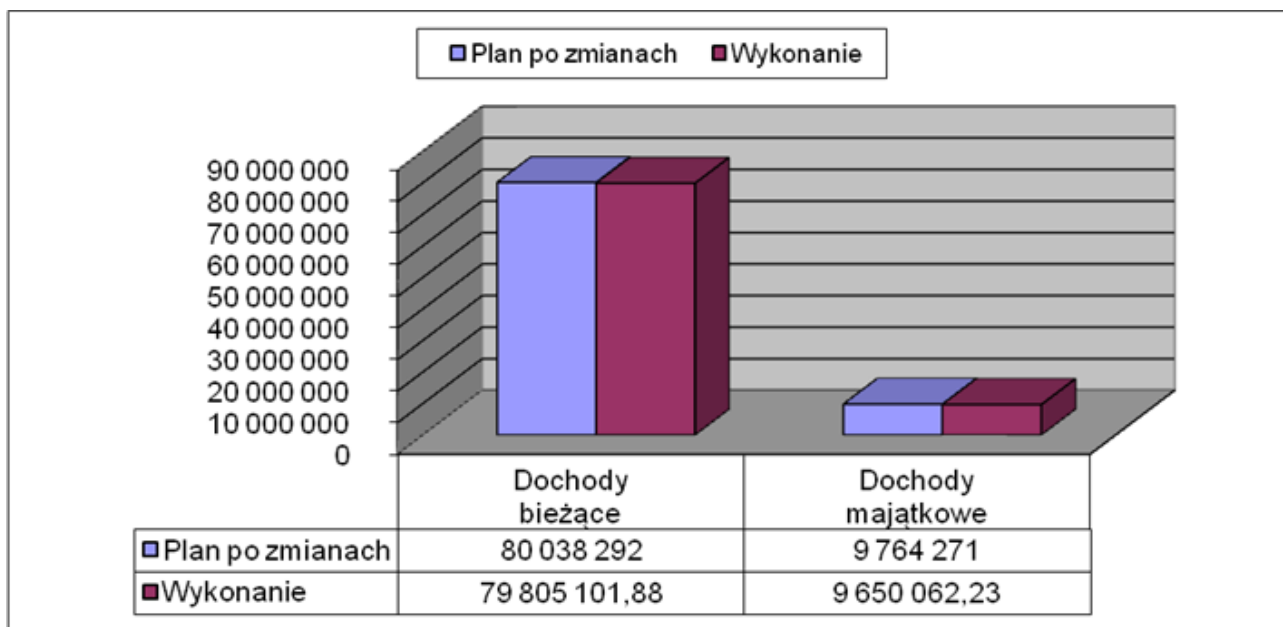
Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco :

1. dochody kwota 89.802.563 zł (wzrost o 1.416.525 zł, tj. o 1,60%);
2. wydatki kwota 94.435.887 zł (wzrost o 3.793.162 zł, tj. o 4,18%);
3. przychody kwota 6.254.818 zł (wzrost o 2.326.160 zł, tj. o 59,21%);
4. rozchody kwota 1.575.349 zł (spadek o 96.622 zł, tj. o 5,78% — tj. umorzenie pożyczki w WFOŚiGW).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt podwyższono do poziomu 4.633.324 zł (zwiększenie o kwotę 2.376.637 zł, tj. o 105,32 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu Powiatu wyniósł na dzień 31.12.2011r. 89.802.563 zł i uległ zwiększeniu w porównaniu do wielkości pierwotnej o kwotę 1.416.525 zł.

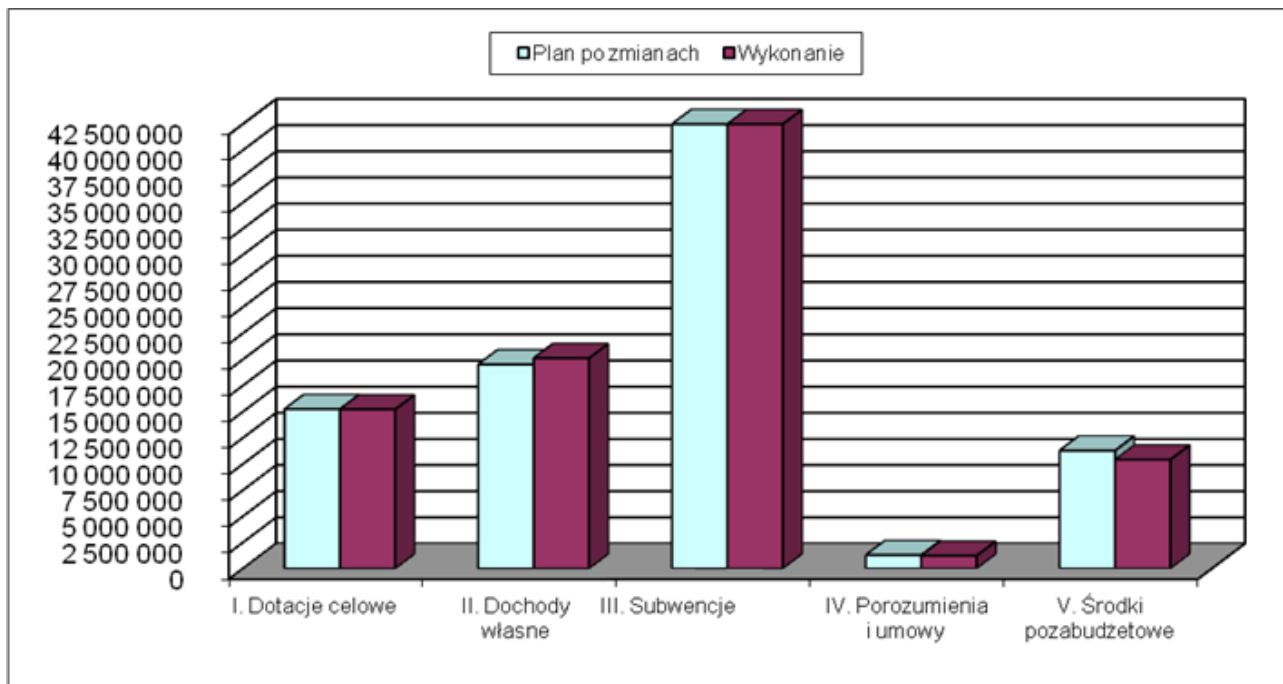
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2011r. wyniosło 89.455.164,11 zł, (co stanowi 99,61% planu po zmianach), w tym dochodów bieżących 79.805.101,88 zł, natomiast dochodów majątkowych 9.650.062,23 zł.



Wykres 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2011r.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 31.12.2011 r. (w zł)	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2011 r. (w zł)	Wykonanie w % kol. 3:2	% w stosunku do całości wyk. dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
I. Dotacje celowe, w tym:	15 239 646	15 218 167,01	99,86	17,01
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	11 187 485	11 169 621,05	99,84	12,49
- dotacje na realizację zadań własnych.	4 052 161	4 048 545,96	99,91	4,53
II. Dochody budżetowe własne powiatu, w tym:	19 511 964	20 108 651,57	103,06	22,48
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	11 648 557	11 831 214,86	101,57	13,23
- pozostałe dochody własne	7 863 407	8 277 436,71	105,27	9,25
III. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, w tym:	42 487 945	42 487 945,00	100,00	47,50
- część oświatowa,	35 102 051	35 102 051,00	100,00	39,24
- część wyrównawcza,	5 449 209	5 449 209,00	100,00	6,09
- część równoważąca,	1 890 540	1 890 540,00	100,00	2,11
- uzupełnienie subwencji ogólnej.	46 145	46 145,00	100,00	0,05
IV. Porozumienia i umowy , w tym:	1 287 188	1 226 147,16	95,26	1,37
- z administracją rządową	29 000	28 152,36	97,08	0,03
- z jedn. samorz. terytorial.	1 258 188	1 197 994,80	95,22	1,34
V. Środki pozabudżetowe, w tym:	11 275 820	10 414 253,37	92,36	11,64
- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 901 520	9 041 631,39	91,32	10,11
RAZEM	89 802 563	89 455 164,11	99,61	100,00



Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2011 r. (w złotych)

W trakcie 2011 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

1. Dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej 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 oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
4. Porozumień i umów zawartych z administracją rządową oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
5. Otrzymanych środków pozabudżetowych.

Ad. 1.

Planowana na początek 2011 r. wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej wyniosła 15.414.947 zł, wg stanu na dzień 31.12.2011 r. plan ten uległ zmniejszeniu do kwoty 15.239.646 zł. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości 15.218.167,01 zł, czyli w 99,86% założonego planu po zmianach.

Dotacje przeznaczone były na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat (§ 2110);
- 2) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat (§ 6410);

- 3) bieżące zadania własne Powiatu (§ 2130);
- 4) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu (§ 6430).

Znaczące zmiany w planie dochodów nastąpiło:

- 1) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
 - a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – plan na początek roku w wysokości 15.000 zł został zmniejszony o kwotę 10.000 zł,
 - b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan na początek roku w wysokości 6.792.000 zł zwiększono do kwoty 6.848.000 zł,
 - c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 3.357.000 zł został zwiększony o kwotę 40.573 zł i na dzień 31.12.2011r. wyniósł 3.397.573 zł, z czego kwota 53.000 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w domach dziecka, natomiast kwota 3.344.573 zł dla bezrobotnych,
 - d) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan na dzień 01.01.2011r. w wysokości 176.000 zł został zwiększony na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty 228.265 zł;

Powyższe zmiany wynikają z bieżącej analizy i weryfikacji potrzeb.

- 2) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dochodach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w związku z ostatecznym wyliczeniem środków niezbędnych do sfinansowania zadania pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, została zmniejszona o kwotę 323.729 zł dotacja stanowiąca udział budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowią 17,01% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2011 r.

Ad. 2.

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2011r. wyniósł 19.511.964 zł, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 103,06% (kwota 20.108.651,57 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 – 92,93% (plan po zmianach – kwota 1.870.800 zł, wykonanie – kwota 1.738.524,99 zł);
- 2) w dochodach bieżących, w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” – wpływy z usług w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie (plan po zmianach – kwota 601.000 zł, wykonanie 512.403,28 zł);
- 3) w dochodach bieżących, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – (plan po zmianach – kwota 2.165.300 zł, wykonanie 2.091.620,39 zł) - odpłatność za pobyt – dotyczy głównie Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie;
- 4) w dochodach majątkowych, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 29,61% (plan w wysokości 212.300 zł, został wykonany w kwocie 62.860,14 zł). Niskie wykonanie związane jest z tym, iż z zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości udało się sprzedać jedynie 2 działki położone w Żłobiznie. Planowane do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne położone w Grodkowie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie zostały sprzedane oraz przy ul. 1-go Maja w Brzegu.

W analizowanym okresie wysokie wykonanie planu dochodów uzyskano z następujących źródeł:

- 1) w rozdziale 60014 „Transport i łączność” z tytułu dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (plan po zmianach – kwota 400.000 zł, wykonanie – kwota 464.794,71 zł);
- 2) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” z tytułu:
 - a) wpływów z różnych dochodów, nieplanowane wykonanie wyniosło 71.595,38 zł,
 - b) dochodów uzyskanych z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 181,08% (plan po zmianach – kwota 240.400 zł, wykonanie – kwota 435.304,40 zł);
- 3) w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25% - plan na dzień 31.12.2011r. w wysokości 11.418.127 zł, został wykonany w kwocie 11.612.797 zł;

Należy nadmienić, że udziały w podatku dochodowym są podstawowym źródłem dochodów własnych Powiatu, stanowiąc 57,75% planu;

- 4) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie wyniosło 188.088,57 zł, co jest związane z należnościami po zlikwidowanych warsztatach szkolnych (z produkcji podzespółów);

5) wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2010r. - wykonanie kwota 206.241,29 zł. Na ww. kwotę składają się zadania:

- a) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali z wykorzystaniem produktów projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce dla 4 obrębów gminy Olszanka” – kwota 198.189 zł,
- b) pn. „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg” – kwota 1.132 zł,
- c) pn. „Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i Gminy Grodków” – kwota 6.920,29 zł.

Udział dochodów własnych stanowi 22,48% wykonanych dochodów budżetu w 2011r.

Ad. 3.

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

W trakcie 2011r., decyzją Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 512.894 zł. Brakująca kwota została uzupełniona środkami z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie Powiatu na cele oświatowe. W II półroczu przyznana została Powiatowi kwota w wysokości 46.145 zł, stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wg stanu na dzień 31.12.2011r. plan subwencji ogólnej po zmianach ukształtował się na poziomie 42.487.945 zł i został wykonany w 100%.

Subwencje stanowią 47,50% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.

Ad. 4.

Planowana na początek 2011r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, wynosiła 904.261 zł, natomiast wg stanu na 31.12.2011r. plan ten wzrósł o kwotę 382.927 zł, czyli wyniósł 1.287.188 zł. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 95,26%.

W okresie od 01.01.2011r. - 31.12.2011r. zaplanowane zostały następujące wpływy z tytułu porozumień i umów:

- 1) z administracją rządową z Opolskim Urzędem Wojewódzkim – kwota 29.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu działania komisji poborowych - kwota 19.000 zł,

- b) w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota 10.000 zł;
- 2) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.258.188 zł, w tym:
- a) z Gminą Grodków:
- na utworzenie i funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota 24.051 zł,
 - związane z utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie - kwota 154.900 zł,
 - na współfinansowanie nowego wieloletniego zadania „Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków - przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1506 O w m. Tarnów Grodkowski” - kwota 90.000 zł,
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota 17.000 zł,
 - na utworzenie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota 9.927 zł,
- b) z Gminą Miasto Brzeg:
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 70.000 zł,
 - na współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży, utworzonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - kwota 6.000 zł,
 - na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM – osób niepełnosprawnych - kwota 10.000 zł,
- c) z Gminą Popielów - 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 Gminą Lubsza:
- na współfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży, utworzonego w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - kwota 4.800 zł,
 - na remont chodnika w miejscowości Kościerzycy wzdłuż drogi powiatowej nr 11580 - kwota 16.000 zł,
- e) z Gminą Olszanka - na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1181 O wraz z odwodnieniem w miejscowości Pogorzela” - kwota 10.000 zł,

f) z Gminą Lewin Brzeski - na zadanie „Remont chodników w m. Lewin Brzeski – droga powiatowa nr 1508 O (ul. Kościuszki) i droga powiatowa nr 2151 O (ul. Moniuszki)” - kwota 150.000 zł,

g) z innymi powiatami za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie - kwota 690.710 zł.

Porozumienia i umowy stanowią 1,37% wykonanych dochodów budżetu.

Ad. 5.

Środki pozabudżetowe zaplanowano na początek roku na poziomie 10.044.359 zł, natomiast plan po zmianach wzrósł do kwoty 11.275.820 zł. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło 10.414.253,37 zł, co stanowi 92,36%.

Głównym źródłem dochodów Powiatu, stanowiących środki pozabudżetowe są środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Na początku badanego okresu dochody te zaplanowano na poziomie 8.670.059 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 9.901.520 zł i został wykonany w 91,32%.

W 2011 r. zaplanowano dochody na realizację następujących zadań:

- 1) pn. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” w kwocie 67.000 zł (rozdział 75001);
- 2) pn. „E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” w kwocie 166.885 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 162.384 zł, dochody majątkowe 9.350 zł (rozdział 75020);
- 3) pn. „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora” w kwocie 439.961 zł (rozdział 75095);
- 4) pn. „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” w kwocie 21.552 zł (rozdział 75095);
- 5) pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” w kwocie 2.635 zł (rozdział 75095);
- 6) pn. „Aktywnie w przyszłość” w kwocie 12.215 zł (rozdział 80111);
- 7) pn. „Sapere aude - odważ się być mądrym” w kwocie 177.774 zł (rozdział 80120);
- 8) pn. „Aktywnie w przyszłość” w kwocie 70.593 zł (rozdział 80120);
- 9) pn. „Nakręć się na przyszłość” w kwocie 341.885 zł (rozdział 80130);
- 10) pn. „Profesjonalni w zawodzie” w kwocie 171.734 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 162.384 zł, dochody majątkowe 9.350 zł (rozdział 80130);

- 11) pn. „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” w kwocie 128.632 zł (rozdział 80195);
- 12) pn. Leonardo da Vinci „Zdobywamy doświadczenia zawodowe za granicą” w kwocie 142.380 zł (rozdział 80195);
- 13) pn. „Wizyta przygotowawcza programu Comenius” w kwocie 3.924 zł (rozdział 80195);
- 14) pn. „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” w kwocie 2.239.862 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 14.050 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.225.812 zł (rozdział 85111);
- 15) pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w kwocie 29.987 zł (rozdział 85395);
- 16) pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych” w kwocie 458.316 zł (rozdział 85395);
- 17) pn. „Kwalifikacje i Staż - Pracę Masz” w kwocie 255.320 zł (rozdział 85395);
- 18) pn. Leonardo da Vinci, „Hiszpańskie metody pracy” w kwocie 138.261 zł (rozdział 85395);
- 19) refundacje środków dotyczących zadań:
 - a) „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” w kwocie 695.559 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 7.500 zł, dochody majątkowe w kwocie 688.059 zł (rozdział 85111),
 - b) „Przebudowa pomieszczeń BCM na SOR” w kwocie 4.337.045 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 174.280 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.162.765 zł (rozdział 85111).

Niskie wykonanie planu powyższych dochodów wystąpiło w zadaniach:

- 1) pn. „Przebudowa pomieszczeń BCM na SOR” – zaplanowana refundacja w kwocie 4.337.045 zł, została wykonana w 93,60%, tj. w kwocie 4.059.601,03 zł, w związku z poniesieniem niższych wydatków (rozdział 85111);
- 2) pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych” - plan po zmianach w kwocie 458.316 zł, został wykonany w 82,50%, tj. w kwocie 378.113,47 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków w kwocie 80.202,47 zł (rozdział 85395);
- 3) pn. „Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz” - plan po zmianach w kwocie 255.320 zł, został wykonany w 62,41%, tj. w kwocie 159.349,18 zł, w związku ze

zwrotem niewykorzystanych środków w kwocie 105.125,78 zł (rozdział 85395).

Kolejnym znaczącym źródłem środków pozabudżetowych Powiatu są środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zaplanowane na poziomie 1.196.300 zł.

Środki pozabudżetowe stanowią 11,64% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2011r., zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Zarządu Powiatu Brzeskiego

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2011 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	Wskaźnik %		w złotych
								Kol. 8:7	Kol. 7:6	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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:				11 047 547	11 187 485	11 169 621,05	99,84	101,27	
	Dochody bieżące, w tym:				11 047 547	11 175 062	11 157 198,05	99,84	101,15	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			15 000	5 000	3 701,44	74,03	33,33	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.		01005	2110	15 000	5 000	3 701,44	74,03	33,33	
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			42 000	29 577	29 516,39	99,80	70,42	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	42 000	29 577	29 516,39	99,80	70,42	
3.	Działalność usługowa	710			432 714	433 814	433 630,16	99,96	100,25	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	140 000	140 000	140 000,00	100,00	100,00	
	Nadzór budowlany		71015	2110	292 714	293 814	293 630,16	99,94	100,38	
4.	Administracja publiczna	750			228 833	228 833	228 818,84	99,99	100,00	
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	215 833	215 833	215 833,00	100,00	100,00	
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	13 000	12 985,84	99,89	100,00	
5.	Obrona narodowa	752			4 000	4 000	3 915,00	97,88	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 000	4 000	3 915,00	97,88	100,00	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 792 000	6 848 000	6 848 000,00	100,00	100,82	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6 792 000	6 848 000	6 848 000,00	100,00	100,82	
7.	Ochrona zdrowia	851			3 357 000	3 397 573	3 387 395,00	99,70	101,21	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	3 357 000	3 397 573	3 387 395,00	99,70	101,21	
	- domy dziecka				57 000	53 000	42 822,00	80,80	92,98	
	- bezrobotni				3 300 000	3 344 573	3 344 573,00	100,00	101,35	
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			176 000	228 265	222 221,22	97,35	129,70	
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	176 000	228 265	222 221,22	97,35	129,70	
	Dochody majątkowe, w tym:				0	12 423	12 423,00	100,00	0,00	

9.	Gospodarka mieszkaniowa	700			0	12 423	12 423,00	100,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6410	0	12 423	12 423,00	100,00	0,00
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				4 367 400	4 052 161	4 048 545,96	99,91	92,78
	Dochody bieżące, w tym:				1 823 000	1 831 490	1 831 454,07	100,00	100,47
1.	Oświata i wychowanie	801			0	1 584	1 548,07	97,73	0,00
	Pozostała działalność		80195	2130	0	1 584	1 548,07	97,73	0,00
2.	Pomoc społeczna	852			1 823 000	1 829 906	1 829 906,00	100,00	100,38
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 823 000	1 829 906	1 829 906,00	100,00	100,38
	Dochody majątkowe, w tym:				2 544 400	2 220 671	2 217 091,89	99,84	87,28
3.	Transport i łączność	600			2 544 400	2 220 671	2 217 091,89	99,84	87,28
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	2 544 400	2 220 671	2 217 091,89	99,84	87,28
	III. Dochody własne, w tym:				19 067 774	19 511 964	20 108 651,57	103,06	102,33
	Dochody bieżące, w tym:				18 855 474	19 299 664	19 837 178,84	102,79	102,36
1.	Transport i łączność	600			420 000	420 000	492 691,06	117,31	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		420 000	420 000	492 691,06	117,31	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	989,40	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	400 000	400 000	464 794,71	116,20	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	6 546,84	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	20 000	20 360,11	101,80	100,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			163 800	163 800	175 519,03	107,15	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		163 800	163 800	175 519,03	107,15	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	800	800	788,81	98,60	100,00
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	163 000	163 000	165 846,03	101,75	100,00
	- wpływy z usług			0830	0	0	7 264,43	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 132,86	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	486,90	0,00	0,00
3.	Działalność usługowa	710			505 000	505 000	540 387,87	107,01	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		500 000	500 000	540 387,87	108,08	100,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000	500 000	540 387,87	108,08	100,00
4.	Nadzór budowlany		71015		5 000	5 000	0,00	0,00	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	2 500	2 500	0,00	0,00	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	2 500	2 500	0,00	0,00	100,00
5.	Administracja publiczna	750			2 111 200	2 111 200	2 308 368,04	109,34	100,00
	Starostwo powiatowe		75020		2 111 200	2 111 200	2 308 368,04	109,34	100,00
	- opłaty komunikacyjne			0420	1 870 800	1 870 800	1 738 524,99	92,93	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0	0	13 029,00	0,00	0,00

	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	12 932,05	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	0	0	9 764,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	27 218,22	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	71 595,38	0,00	0,00
	- 5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej - 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa			2360	240 400	240 400	435 304,40	181,08	100,00
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			11 898 557	11 898 557	12 111 983,30	101,79	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody przez j.s.t.		75618		250 000	250 000	280 768,44	112,31	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.			0490	250 000	250 000	263 488,44	105,40	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	0	0	17 280,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		11 648 557	11 648 557	11 831 214,86	101,57	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	11 418 127	11 418 127	11 612 797,00	101,70	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	230 430	230 430	218 417,86	94,79	100,00
7.	Różne rozliczenia	758			199 017	403 259	287 535,45	71,30	202,63
	Różne rozliczenia finansowe		75814		199 017	403 259	287 535,45	71,30	202,63
	- pozostałe odsetki			0920	199 017	209 017	287 535,45	137,57	105,02
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010			2990	0	194 242	0,00	0,00	0,00
8.	Oświata i wychowanie	801			880 400	1 087 017	1 315 540,00	121,02	123,47
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		0	0	16 466,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	36,00	0,00	0,00
	- wynajem pomieszczeń			0750	0	0	16 430,00	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		99 000	210 432,00	272 677,10	129,58	212,56
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 500	1 500	1 182,00	78,80	100,00
	- dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t.			0750	97 500	97 500	108 342,83	111,12	100,00
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0	0	3 779,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	203,40	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	111 432	115 513,48	103,66	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie			2910	0	0	43 656,39	0,00	0,00

	z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	Szkoły zawodowe		80130		781 400	876 585	1 026 396,90	117,09	112,18
	- wpływy z różnych opłat			0690	5 800	2 300	4 097,00	178,13	39,66
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	198 800	218 300	235 686,31	107,96	109,81
	- wpływy z usług			0830	555 000	601 000	512 403,28	85,26	108,29
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	0	188 088,57	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	257,92	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	21 800	54 985	85 863,82	156,16	252,22
9.	Pomoc społeczna	852			2 292 100	2 318 565	2 228 080,17	96,10	101,15
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		71 200	87 105	94 225,99	108,18	122,34
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0680	14 000	14 000	13 806,36	98,62	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	5 000	5 000	8 905,62	178,11	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	4 000	4 000	2 645,44	66,14	100,00
	- odpłatność za pobyt			0830	4 800	4 800	3 831,47	79,82	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	7,53	0,00	0,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	43 000	48 205	53 453,39	110,89	112,10
	- wpływy z różnych dochodów			0970	400	11 100	11 576,18	104,29	2 775,00
	Domy pomocy społecznej		85202		2 181 700	2 181 700	2 120 860,17	97,21	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	1 900	1 900	3 520,68	185,30	100,00
	- odpłatność za pobyt			0830	2 165 300	2 165 300	2 091 620,39	96,60	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 500	1 500	798,00	53,20	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	13 000	13 000	24 921,10	191,70	100,00
	Rodziny zastępcze		85204		39 200	39 200	3 601,91	9,19	100,00
	- odpłatność za pobyt			0680	39 200	39 200	3 126,51	7,98	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	66,30	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	409,10	0,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	10 560	9 392,10	88,94	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 560	9 392,10	88,94	0,00
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			45 000	46 500	44 169,00	94,99	103,33
	PFRON		85324		45 000	45 000	42 669,00	94,82	100,00
	- 2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu			0970	45 000	45 000	42 669,00	94,82	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		0	1 500	1 500,00	100,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 500	1 500,00	100,00	0,00

11.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			180 400	185 766	174 664,58	94,02	102,97
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		100 400	105 766	119 835,48	113,30	105,34
	- wpływy z różnych opłat			0690	200	200	219,82	109,91	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	25 000	25 000	26 666,63	106,67	100,00
	- wpływy z usług			0830	75 000	80 366	92 823,03	115,50	107,15
	- pozostałe odsetki			0920	200	200	126,00	63,00	100,00
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		20 000	20 000	21 075,00	105,38	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	7 000	7 000	7 021,92	100,31	100,00
	- wpływy z usług			0830	13 000	13 000	14 053,08	108,10	100,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		60 000	60 000	33 754,10	56,26	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	60 000	60 000	33 754,10	56,26	100,00
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			150 000	150 000	146 243,96	97,50	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000	150 000	146 243,96	97,50	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	5 000	5 000	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)			0690	145 000	145 000	146 243,96	100,86	100,00
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0	3 197,60	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	0	3 068,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	68,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	3 000,00	0,00	0,00
	Muzea		92118		0	0	129,60	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	129,60	0,00	0,00
14.	Kultura fizyczna i sport	926			10 000	10 000	8 798,78	87,99	100,00
	Obiekty sportowe		92601		10 000	10 000	8 798,78	87,99	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	10 000	10 000	8 798,00	87,98	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	0,78	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:				212 300	212 300	271 472,73	127,87	100,00
15.	Gospodarka mieszkaniowa	700			212 300	212 300	62 860,14	29,61	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		212 300	212 300	62 860,14	29,61	100,00
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	212 300	212 300	62 860,14	29,61	100,00
16.	Różne rozliczenia	758			0	0	206 241,29	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0	0	206 241,29	0,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010			6680	0	0	206 241,29	0,00	0,00

17.	Oświata i wychowanie	801			0	0	86,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	0	86,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	86,00	0,00	0,00
18.	Pomoc społeczna	852			0	0	438,90	0,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85202		0	0	438,90	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	438,90	0,00	0,00
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	0	1 846,40	0,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	0	1 846,40	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	1 846,40	0,00	0,00
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				42 954 697	42 487 945	42 487 945,00	100,00	98,91
	Dochody bieżące, w tym:				42 954 697	42 487 945	42 487 945,00	100,00	98,91
1.	Różne rozliczenia	758			42 954 697	42 487 945	42 487 945,00	100,00	98,91
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	35 614 945	35 102 051	35 102 051,00	100,00	98,56
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		75802	2760	0	46 145	46 145,00	100,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 449 209	5 449 209	5 449 209,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	1 890 543	1 890 540	1 890 540,00	100,00	100,00
	V. Porozumienia i umowy między j.s.t., w tym:				885 261	1 258 188	1 197 994,80	95,22	142,13
	Dochody bieżące, w tym:				885 261	1 168 188	1 115 049,49	95,45	131,96
1.	Transport i łączność	600			0	176 000	160 385,42	91,13	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	176 000	160 385,42	91,13	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących			2710	0	176 000	160 385,42	91,13	0,00
2.	Administracja publiczna	750			39 651	39 651	40 983,18	103,36	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		39 651	39 651	40 983,18	103,36	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	39 651	39 651	40 983,18	103,36	100,00
3.	Ochrona zdrowia	851			0	70 000	69 959,45	99,94	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		0	70 000	69 959,45	99,94	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	0	70 000	69 959,45	99,94	0,00
4.	Pomoc społeczna	852			690 710	690 710	657 609,46	95,21	100,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	540 167	540 167	512 191,40	94,82	100,00
	Rodziny zastępcze		85204	2320	150 543	150 543	145 418,06	96,60	100,00
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00

	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	0	10 000	10 000,00	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
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	9 927	9 927,28	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	9 927	9 927,28	100,00	0,00
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.			2710	0	9 927	9 927,28	100,00	0,00
7.	Kultura fizyczna	926			154 900	154 900	149 184,70	96,31	100,00
	Obiekty sportowe		92601	2310	154 900	154 900	149 184,70	96,31	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:				0	90 000	82 945,31	92,16	0,00
8.	Transport i łączność	600			0	90 000	82 945,31	92,16	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	90 000	82 945,31	92,16	0,00
	Dotacja celowa otrzymanaz tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych			6300	0	90 000	82 945,31	92,16	0,00
	VI. Porozumienia i umowy z organami administracji rządowej, w tym:				19 000	29 000	28 152,36	97,08	152,63
	Dochody bieżące, w tym:				19 000	29 000	28 152,36	97,08	152,63
1.	Kwalifikacja wojskowa	750			19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
	Kwalifikacja wojskowa (porozumienie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim)		75045	2120	19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	10 000	9 232,36	92,32	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2120	0	10 000	9 232,36	92,32	0,00
	VII. Środki pozabudżetowe, w tym:				10 044 359	11 275 820	10 414 253,37	92,36	112,26
	Dochody bieżące, w tym:				3 536 806	4 046 943	3 348 124,07	82,73	114,42
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2 162 506	2 672 643	1 975 502,09	73,92	123,59
1.	Administracja publiczna	750			427 240	555 142	400 055,29	72,06	129,94
	Urzędy naczelných i centralnych organów admin. rządowej		75001		67 000	67 000	66 575,63	99,37	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	56 950	56 950	56 589,29	99,37	100,00

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 050	10 050	9 986,34	99,37	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		30 303	23 994	0,00	0,00	79,18
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	30 303	23 994	0,00	0,00	79,18
	Pozostała działalność		75095		329 937	464 148	333 479,66	71,85	140,68
	- dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ.			2007	280 446	437 333	282 223,11	64,53	155,94
	- dotacja celowa w ramach progr. z udziałem śr. europ.			2009	49 491	26 815	51 256,55	191,15	54,18
2.	Oświata i wychowanie	801			660 780	1 039 787	851 107,18	81,85	157,36
	Gimnazja specjalne		80111		0	12 215	19 149,00	156,77	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	10 382	16 276,00	156,77	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	0	1 833	2 873,00	156,74	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		177 774	248 367	225 275,68	90,70	139,71
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	151 108	211 112	191 480,01	90,70	139,71
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	26 666	37 255	33 795,67	90,71	139,71
	Szkoły zawodowe		80130		341 885	504 269	463 453,51	91,91	147,50

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	333 068	495 452	455 016,88	91,84	148,75
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	8 817	8 817	8 436,63	95,69	100,00
	Pozostała działalność		80195		141 121	274 936	143 228,99	52,10	194,82
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	0	146 304	2 107,74	1,44	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	141 121	128 632	141 121,25	109,71	91,15
3.	Ochrona zdrowia	851			191 580	195 830	20 991,60	10,72	102,22
	Szpital ogólny		85111		191 580	195 830	20 991,60	10,72	102,22
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	191 580	195 830	20 991,60	10,72	102,22
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			882 906	881 884	703 348,02	79,76	99,88
	Pozostała działalność		85395		882 906	881 884	703 348,02	79,76	99,88
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	0	138 261	138 260,02	100,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1			2007	812 932	677 775	510 248,00	75,28	83,37

	pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	69 974	65 848	54 840,00	83,28	94,10
	Pozostałe dochody bieżące, w tym:				1 374 300	1 374 300	1 372 621,98	99,88	100,00
5.	Leśnictwo	020			178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących			2460	178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
6.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 196 300	1 196 300	1 196 300,00	100,00	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		1 196 300	1 196 300	1 196 300,00	100,00	100,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat			2690	1 196 300	1 196 300	1 196 300,00	100,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:				6 507 553	7 228 877	7 066 129,30	97,75	111,08
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				6 507 553	7 228 877	7 066 129,30	97,75	111,08
7.	Administracja publiczna	750			104 351	142 891	0,00	0,00	136,93
	Starostwa powiatowe		75020		104 351	142 891	0,00	0,00	136,93
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	104 351	142 891	0,00	0,00	136,93
8.	Oświata i wychowanie	801			0	9 350	7 230,32	77,33	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	9 350	7 230,32	77,33	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	9 350	7 230,32	77,33	0,00
9.	Ochrona zdrowia	851			6 403 202	7 076 636	7 058 898,98	99,75	110,52
	Szpitala ogólne		85111		6 403 202	7 076 636	7 058 898,98	99,75	110,52
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i			6207	6 403 202	7 076 636	7 058 898,98	99,75	110,52

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
OGÓLEM, w tym:				88 386 038	89 802 563	89 455 164,11	99,61	101,60	
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				79 121 785	80 038 292	79 805 101,88	99,71	101,16	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				2 162 506	2 672 643	1 975 502,09	73,92	123,59	
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				9 264 253	9 764 271	9 650 062,23	98,83	105,40	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				6 507 553	7 228 877	7 066 129,30	97,75	111,08	

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2011 rok

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2011r., kwotę 90.642.725 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. został ustalony w wysokości 94.435.887 zł, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.793.162 zł (4,18%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 89.224.237,52 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 94,48% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2011r. (w zł.)	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKIBUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	89 224 237,52	100,00
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 212 041,14</i>	<i>88,78</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 607 507,62	57,84
- dotacje udzielane z budżetu	3 723 596,73	4,17
- wydatki na obsługę długu jednostki	606 211,88	0,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 891,89	3,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 454 965,36	2,75
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	18 011 867,66	20,19
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10 012 196,38</i>	<i>11,22</i>
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 508 078,75	6,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 504 117,63	5,05

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,84%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków 11.187.485 zł na dzień 31.12.2011r. wykonano wydatki w kwocie 11.169.621,05 zł.

Wydatki budżetowe na zadania własne Powiatu zostały wykonane w 93,76%, tj. na planowaną kwotę wydatków 83.209.472 zł na dzień 31.12.2011r. wykonano wydatki w kwocie 78.015.768,94 zł.

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

Szczegółowe rozbiecie wydatków zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł. Przeznaczone są one na zadania polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej). Wykonanie wydatków wyniosło 74,03% (kwota 3.701,44 zł).

2. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 178.000 zł wydatkowano na poziomie 176.321,98 zł, tj. 99,06%.

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

3. DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.052.794,58 zł, co stanowi 94,68% planu po zmianach. Wydatki bieżące wykonano w 97,06% (kwota 5.183.013,77 zł), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 6.334.138 zł wykonano w kwocie 5.869.780,81 zł.

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

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 42.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,86%. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie 42.000 zł wykonano w 100%.

5. DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Środki finansowe w ramach rządówki zaplanowane zostały na poziomie 140.000 zł na wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zostały wykonane w 100%.

W ramach zadań własnych zaplanowana kwota 621.830 zł została wykonana w 100%.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 293.814 zł wykonano po stronie wydatków w kwocie 293.630,16 zł (tj. w 99,94%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

6. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75001 „Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 67.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,37%. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna 2007 – 2013 realizowany przez Jednostkę Starostwa.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 215.833 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 100.719 zł wykonano w 86,94%. Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 368.300 zł, wykonano w 84,22%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na wydatki majątkowe (plan 35.000 zł, wykonanie 34.372,37 zł, tj. 98,21%).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 9.023.542 zł, wykonano po stronie wydatków w 89,69%. Kwota ta została przeznaczona na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa, w tym na wydatki majątkowe (plan 194.107 zł, wykonanie 29.778,01 zł, tj. 15,34%).

Rozdział 75045 „Komisje poborowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 13.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,89%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011r. Jest to realizacja zadania rządowego przez Powiat.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe na promocję Powiatu zaplanowano w kwocie 320.700 zł, wykonano w 99,84%.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 464.613 zł wykonano po stronie wydatków w 92,87% i wiążą się z realizacją programów w ramach zawartych umów do projektów:

- 1) „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” - kwota 21.552 zł,
- 2) „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora” - kwota 439.961 zł,
- 3) „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” - kwota 3.100 zł.

7. DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe w tym rozdziale, wg stanu na dzień 31.12.2011r., wynoszą 4.000 zł i zostały wykonane w 97,88%.

8. 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 31.12.2011r., wynoszą 6.848.000 zł, wykonanie po stronie wydatków wynosi 100%.

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

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie 36.900 zł (w tym wydatki majątkowe plan 10.000 zł) wykonano w 94,93%.

9. DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 606.622 zł, wykonano w 99,93%.

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

10. DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – środki finansowe zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie 28.844 zł, wykonano w 100%, wydatek ten dotyczy należnego przelewu redystrybucyjnego należnego Centralnemu i Wojewódzkiemu Funduszowi Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przychodów Powiatowego FZGiK, uzyskanych w 2010r.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2011r. jako rezerwa w kwocie 2.002.054 zł, wykorzystano kwotę 1.533.291 zł. Pozostała kwota wynosi 468.763 zł (w tym: rezerwa celowa 332.251 zł, rezerwa ogólna 136.512 zł).

11. DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA”

L.p.	Dział /Rozdział Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1.	ZSS Brzeg - szkoły podstawowe specjalne	1 258 991,00	1 145 039,20	90,95
	SOSzW Grodków	929 715,00	895 418,22	96,31
Razem 801-80102		2 188 706,00	2 040 457,42	93,23
2.	ZSR Żłobizna - gimnazja	693 649,00	644 821,69	92,96
Razem 801-80110		693 649,00	644 821,69	92,96
3.	ZSS Brzeg - gimnazja specjalne	863 019,00	856 344,42	99,23
	SOSzW Grodków	1 022 516,00	1 009 141,30	98,69
	Jednostka w/m „Aktywnie w przyszłość”	12 215,00	11 727,47	96,01
Razem 801-80111		1 897 750,00	1 877 213,19	98,92
4.	I LO Brzeg - licea ogólnokształcące	2 859 877,00	2 747 881,35	96,08
	II LO Brzeg	2 493 855,00	2 415 734,33	96,87
	LO Grodków	1 832 506,00	1 762 909,88	96,20
	ZSE Brzeg	107 710,00	104 667,37	97,18
	Jednostka Starostwa	1 806 561,00	1 784 892,29	98,80
	Jednostka w/m „Aktywnie w przyszłość”	70 593,00	64 998,69	92,08
	Jednostka w/m "Sapere aude-odważ się być mądrym"	177 774,00	167 731,68	94,35
Razem 801-80120		9 348 876,00	9 048 815,59	96,79
5.	ZSE Brzeg - licea profilowane	311 143,00	287 497,72	92,40
	Jednostka Starostwa - szkoły niepubliczne	223 729,00	220 843,70	98,71
Razem 801-80123		534 872,00	508 341,42	95,04
6.	ZSZ Brzeg - szkoły zawodowe	4 937 034,00	4 847 177,26	98,18
	ZSB Brzeg	3 529 026,00	3 497 983,16	99,12
	ZSR Żłobizna	785 371,00	742 272,81	94,51
	ZSR Grodków	4 093 749,00	3 654 674,22	89,27
	ZSE Brzeg	2 689 935,00	2 602 231,76	96,74
	Jednostka Starostwo w/m	1 078 228,00	1 044 480,90	96,87
	Jednostka w/m „Profesjonalni w zawodzie”	202 040,00	181 833,94	90,00
	Jednostka w/m "Nakręć się na przyszłość"	391 845,00	374 961,10	95,69
Razem 801-80130		17 707 228,00	16 945 615,15	95,70
7.	SOSzW Grodków - szkoły zawodowe specjalne	533 373,00	474 183,17	88,90
Razem 801-80134		533 373,00	474 183,17	88,90
8.	ZSZ Brzeg - dokszt. i dosk. zaw. nauczycieli	17 894,00	16 852,99	94,18
	ZSR Żłobizna	4 901,00	3 017,43	61,57
	ZSR Grodków	11 540,00	10 384,73	89,99
	ZSE Brzeg	11 446,00	11 445,00	99,99
	ZSB Brzeg	12 046,00	9 908,36	82,25
	I LO Brzeg	11 407,00	10 493,94	92,00
	II LO Brzeg	9 297,00	9 297,00	100,00
	LO Grodków	6 325,00	5 220,00	82,53
	Jednostka Starostwa	61 046,00	61 046,00	100,00
	Razem 801-80146		145 902,00	137 665,45
9.	ZSS Brzeg - pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	100,00
	ZSZ Brzeg	80 200,00	80 200,00	100,00
	ZSE Brzeg	30 300,00	30 300,00	100,00
	ZSB Brzeg	28 024,00	26 207,74	93,52

	I LO Brzeg	19 800,00	19 800,00	100,00
	II LO Brzeg	4 000,00	4 000,00	100,00
	LO Grodków	10 900,00	10 900,00	100,00
	ZSR Grodków	41 500,00	41 500,00	100,00
	ZSR Żłobizna	177 380,00	175 535,91	98,96
	SOSzW Grodków	24 150,00	24 150,00	100,00
	Jednostka Starostwa w/m	1 584,00	1 548,07	97,73
	Jednostka Starostwa-„Wysokie kwalifikacje nauczycieli”	151 332,00	151 311,50	99,99
Razem 801-80195		592 770,00	589 053,22	99,37
10.	ZSS Brzeg	62 879,00	61 822,94	98,32
Razem 854-85401		62 879,00	61 822,94	98,32
11.	SOSzW Grodków	2 001 904,00	1 886 388,75	94,23
Razem 854-85403		2 001 904,00	1 886 388,75	94,23
12.	ZSR Żłobizna	171 268,00	155 479,31	90,78
Razem 854-85410		171 268,00	155 479,31	90,78
13.	PPP Brzeg	908 789,00	883 243,36	97,19
	PPP Grodków	481 212,00	465 683,16	96,77
Razem 854-85406		1 390 001,00	1 348 926,52	97,05
14.	ZSS Brzeg	7 777,00	7 620,00	97,98
	SOSzW Grodków	14 354,00	7 284,50	50,75
	PPP Brzeg	4 070,00	4 070,00	100,00
	PPP Grodków	2 313,00	1 880,00	81,28
Razem 854-85446		28 514,00	20 854,50	73,14
15.	SOSzW Grodków	16 528,00	16 528,00	100,00
	ZSS Brzeg	3 200,00	3 200,00	100,00
	ZSR Grodków	6 100,00	6 100,00	100,00
	ZSZ Brzeg	900,00	900,00	100,00
	Starostwo	22 000,00	22 000,00	100,00
	PPP Brzeg	9 000,00	9 000,00	100,00
	PPP Grodków	3 200,00	3 200,00	100,00
Razem 854-85495		60 928,00	60 928,00	100,00
16.	LO Grodków	315 140,00	298 369,40	94,68
Razem 926-92601		315 140,00	298 369,40	94,68
OGÓLEM		37 673 760,00	36 098 935,72	95,82

12. DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 3.832.310 zł wykonano po stronie wydatków w 97,95%, pierwotny plan został zwiększony o kwotę 407.647 zł (w tym: wydatki bieżące 304.720 zł, wydatki majątkowe 102.927 zł).

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

- 1) „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota 3.412.698 zł, realizacja w 100%,
- 2) Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (napęd traumatologiczny oraz zestaw nasadek) – kwota 22.292 zł, realizacja w 100%,

3) Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossara 1 – kwota 73.000 zł nie została wykonana (nie zgłosił się żaden wykonawca).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane m.in. na: usunięcie awarii rur dostarczających ciepło do budynków BCM-u, remont instalacji poziomej c.o.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 70.000 zł wykonano po stronie wydatków w 99,94%. Zgodnie z zawartą umową z Gminą Miastem Brzeg dotacja celowa w kwocie 70.000 zł przeznaczona została dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „SZANSA” w Brzegu, I Liceum Ogólnokształcącego 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.

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 3.397.573 zł wykonano po stronie wydatków w 99,70%. Składki w domach dziecka zaplanowane w kwocie 53.000 zł wykonano w 80,80%, natomiast składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie 3.344.573 zł wykonano w 100%.

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

13. DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W dziale 852 „Pomoc społeczna” plan po zmianach wyniósł 12.893.706 zł i został wykonany w 91%.

Wydatki z zakresu wynagrodzeń łącznie z pochodnymi są realizowane zgodnie z planem i nie przekraczają kwot wynikających z planu wydatków.

14. 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 31.12.2011r. wyniósł 228.265 zł, wykonanie po stronie wydatków 222.221,22 zł (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej), tj. 97,35%.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” - plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 2.888.700 zł, wykonanie po stronie wydatków 97,01 %.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane w wysokości 952.653 zł zostały wykonane w 84,64 %, w tym 17.000 zł – dotacja dla stowarzyszeń.

Pozostałe 935.653 zł – środki przeznaczone na realizacją następujących zadań:

- 1) Kwota 29.987 zł – dotyczy projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”, realizowany w ramach PO KL, przez Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie oraz Jednostkę Starostwa;
- 2) Kwota 512.085 zł – dotyczy projektu pn. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych”, realizowany w ramach PO KL;
- 3) Kwota 255.320 zł – dotyczy projektu pn. „ Kwalifikacje i Staż – Pracę Masz”, realizowany w ramach PO KL;

Projekt nr 2 i 3 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

- 4) Kwota 138.261 zł – dotyczy projektu pn. ”Hiszpańskie metody pracy” – Leonardo da Vinci, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

15. DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale 900 zaplanowano wydatki na poziomie 40.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 64,28%, zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

16. DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki zaplanowano na poziomie 15.700 zł, natomiast wykonanie wyniosło 87,22%. 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 14.700 zł).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości 16.000 zł została wykonana w wysokości 14.689,37 zł, tj. 91,81%. Środki zostały przeznaczone na dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł zostały wykonane w 100%.

17. DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 87.300 zł (w tym kwota 26.300 zł dotacje dla stowarzyszeń), wykonano po stronie wydatków w kwocie 86.900,61 zł, tj. w 99,54%.

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 wydatki realizowane były zgodnie z planem i tylko na niezbędne potrzeby jednostek, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego :

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: 11.569.805,46 zł

1) wymagalne razem: 928.661,94 zł

z tego:

a) jednostki budżetowe: 928.661,94 zł

2) pożyczki krótkoterminowe: 82.734,88 zł

3) pożyczki długoterminowe: 31.081,35 zł

4) gotówka i depozyty: 10.416.819,64 zł

5) pozostałe należności: 110.507,65 zł

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: 10.104.940,94 zł

z tego:

1) zobowiązania długoterminowe: 10.104.040,29 zł

w tym:

a) kredyty: 8.917.427,29 zł

b) pożyczki: 1.186.613 zł

2) wymagalne zobowiązania: 900,65 zł

Pozostałe zobowiązania powstały w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie z tytułu zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2011r. :

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie 4.054.087 zł, wykonano po stronie wydatków bieżących w kwocie 3.723.596,73 zł, tj. 91,85 %.

Realizację planu ujęto w poniższym zestawieniu:

L.p.	Dział/Rozdział	Nazwa jednostki, organizacji, stowarzyszenia	Wykonanie
1	2	3	4
1.	600-60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
2.	758-75814	Różne rozliczenia finansowe	28 843,48
3.	801-80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące	1 627 525,13
4.	801-80123	Niepubliczne licea profilowane	220 843,70
5.	801-80130	Niepubliczne szkoły zawodowe	835 441,74
6.	801-80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	61 046,00
7.	852-85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 027,62
8.	852-85204	Rodziny zastępcze	377 879,69
9.	853-85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	96 300,00
10.	853-85395	Stowarzyszenia	17 000,00
11.	854-85495	Stowarzyszenia	22 000,00
12.	921-92105	Stowarzyszenia i inne podmioty	12 700,00
13.	921-92116	Biblioteka Powiatowa w Grodkowie	14 689,37
14.	921-92118	Muzeum Piastów Śląskich	200 000,00
15.	926-92605	Stowarzyszenia	26 300,00
Razem:			3 723 596,73

Analiza wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2011 r.:

	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków majątkowych	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	4 877 158,00	4 647 476,80	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów
			1 000 000,00	780 933,40	Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne
			180 000,00	165 890,62	Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków
			130 000,00	130 000,00	Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza
			31 980,00	31 980,00	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko
			55 000,00	53 500,00	Zakup samochodu osobowego
		Starostwo Powiatowe	60 000,00	59 999,99	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1547 O w m. Starowice Dolne w gminie Grodków
Razem 60014			6 334 138,00	5 869 780,81	
2.	70005	Starostwo Powiatowe	12 423,00	12 423,00	Zakup programu GEO - INFO dla Wydziału Geodezji
Razem 70005			12 423,00	12 423,00	
3.	75019	Biuro Rady	35 000,00	34 372,37	Zakup sprzętu nagłaśniającego, komputerów
Razem 75019			35 000,00	34 372,37	
4.	75020	Starostwo Powiatowe	168 107,00	5 778,00	E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego
			26 000,00	24 000,01	Zakup kserokopiarki dla Wydziału Ochrony Środowiska, zakup choinki umiejscowionej przy ZSE w Brzegu
Razem 75020			194 107,00	29 778,01	
5.	75414	Starostwo Powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 157,36	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
Razem 75414			10 000,00	8 157,36	
6.	80102	ZSS Brzeg	110 000,00	0,00	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Brzegu
Razem 80102			110 000,00	0,00	
7.	80120	Starostwo Powiatowe	150 000,00	147 367,16	Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości (I i II LO w Brzegu)
		LO Grodków	177 000,00	158 980,40	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie – ocieplenie i przełożenie dachu
Razem 80120			327 000,00	306 347,56	
8.	80130	Starostwo Powiatowe	78 672,00	51 672,00	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	318 600,00	18 819,00	Budowa sieci i przyłączy do ECO w ZSR CKP w Grodkowie
		Starostwo Powiatowe	150 000,00	147 367,16	Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości (ZSZ Nr 1 w Brzegu i ZSR CKP w Grodkowie)
		Starostwo Powiatowe	11 000,00	9 975,30	Profesjonalni w zawodzie
		ZSB Brzeg	30 000,00	30 000,00	Zakup wyposażenia siłowni
		Razem 80130	588 272,00	257 833,46	
9.	85111	Starostwo Powiatowe Szpitale ogólne	3 412 698,00	3 412 696,61	Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
		Starostwo Powiatowe	22 292,00	22 291,20	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu (napęd traumatologiczny oraz zestaw nasadek)
		Starostwo Powiatowe	73 000,00	0,00	Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1
		Razem 85111	3 507 990,00	3 434 987,81	
10.	85202	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	45 000,00	39 394,00	Zakup sprzętu, pralnicy, obieraczki do ziemniaków
			15 000,00	0,00	Przyłączenie do kanalizacji komunalnej
		Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	20 000,00	19 122,00	Zakup przemysłowej pralnico-wirówki
		Razem 85202	80 000,00	58 516,00	
		OGÓLEM	11 198 930,00	10 012 196,38	

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 31.12.2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu za okres od 01.01-31.12.2011r. :

§	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
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	6 254 818	7 325 733,24	117,12			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				1 575 349,00	1 575 349,00	100,00
	Spląty pożyczek:				334 278,00	334 278,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Kontynuacja robót termomodernizacyjnych dla obiektów szkolnych ZSR w Grodkowie - obiekt szkoły i Sali gimnastycznej)				14 528,00	14 528,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu)				100 000,00	100 000,00	100,00
	- spląta pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)				219 750,00	219 750,00	100,00
	Spląty kredytów:				1 241 071,00	1 241 071,00	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)				163 376,00	163 376,00	100,00
	- spląta kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)				390 000,00	390 000,00	100,00
	- spląta kredytu w BS O/Wolczyn (Remont dróg powiatowych)				350 000,00	350 000,00	100,00
	- spląta kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i wykorzystanie energii słonecznej w BCM w Brzegu)				337 695,00	337 695,00	100,00
	Ogółem:	6 254 818,00	7 325 733,24	117,12	1 575 349,00	1 575 349,00	100,00

Plan przychodów został wykonany w 117,12%, natomiast plan rozchodów w 100%.

Wynik :

1. Zrealizowane dochody w 2011r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S

89.455.164,11 zł

2. Zrealizowane wydatki za 2011r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S

89.224.237,52 zł

NADWYŻKA (1-2): 230.926,59 zł

Kwota 230.926,59 zł jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2011 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011r.	w złotych	
							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			11 047 547	11 187 485	11 169 621,05	99,84	101,27
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		15 000	5 000	3 701,44	74,03	33,33
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	15 000	5 000	3 701,44	74,03	33,33
	Wydatki bieżące			15 000	5 000	3 701,44	74,03	33,33
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		42 000	42 000	41 939,39	99,86	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	42 000	42 000	41 939,39	99,86	100,00
	Wydatki bieżące			42 000	29 577	29 516,39	99,80	70,42
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	12 423	12 423,00	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	12 423	12 423,00	100,00	0,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		432 714	433 814	433 630,16	99,96	100,25
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	140 000	140 000	140 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			140 000	140 000	140 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	292 714	293 814	293 630,16	99,94	100,38
	Wydatki bieżące, w tym:			292 714	293 814	293 630,16	99,94	100,38
	- wynagrodzenia i pochodne			252 149	250 810	250 669,97	99,94	99,47
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		228 833	228 833	228 818,84	99,99	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	215 833	215 833	215 833,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			215 833	215 833	215 833,00	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			215 833	215 833	215 833,00	100,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	13 000	12 985,84	99,89	100,00

	Wydatki bieżące, w tym:			13 000	13 000	12 985,84	99,89	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			5 400	5 370	5 364,48	99,90	99,44
5.	OBRONA NARODOWA	752		4 000	4 000	3 915,00	97,88	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000	4 000	3 915,00	97,88	100,00
	Wydatki bieżące			4 000	4 000	3 915,00	97,88	100,00
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	754		6 792 000	6 848 000	6 848 000,00	100,00	100,82
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 792 000	6 848 000	6 848 000,00	100,00	100,82
	Wydatki bieżące, w tym:			6 792 000	6 848 000	6 848 000,00	100,00	100,82
	- wynagrodzenia i pochodne			5 805 798	5 762 321	5 762 321,00	100,00	99,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			320 900	295 086	295 086,00	100,00	91,96
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 357 000	3 397 573	3 387 395,00	99,70	101,21
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 357 000	3 397 573	3 387 395,00	99,70	101,21
	Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 357 000	3 397 573	3 387 395,00	99,70	101,21
	- domy dziecka			57 000	53 000	42 822	80,80	92,98
	- bezrobotni			3 300 000	3 344 573	3 344 573,00	100,00	101,35
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		176 000	228 265	222 221,22	97,35	129,70
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	176 000	228 265	222 221,22	97,35	129,70
	Wydatki bieżące, w tym:			176 000	228 265	222 221,22	97,35	129,70
	- wynagrodzenia i pochodne			120 400	155 648	154 248,41	99,10	129,28
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			79 576 178	83 209 472	78 015 768,94	93,76	104,57
1.	LEŚNICTWO	020		178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 000	178 000	176 321,98	99,06	100,00
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		11 217 600	12 088 210	11 467 059,88	94,86	107,76
	Drogi publiczne powiatowe		60014	11 217 600	11 673 944	11 052 794,58	94,68	104,07
	Wydatki bieżące, w tym:			3 555 000	5 339 806	5 183 013,77	97,06	150,21
	- wynagrodzenia i pochodne			993 300	1 006 510	989 245,58	98,28	101,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 100	13 100	11 536,11	88,06	100,00
	- dotacje			0	150 000	150 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			7 662 600	6 334 138	5 869 780,81	92,67	82,66
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 662 600	5 334 138	5 088 847,41	95,40	69,61
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			0	1 000 000	780 933,40	78,09	0,00

	3 u.f.p.							
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	0	414 266	414 265,30	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	414 266	414 265,30	100,00	0,00
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		30 000	42 000	41 999,17	100,00	140,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	30 000	42 000	41 999,17	100,00	140,00
	Wydatki bieżące			30 000	42 000	41 999,17	100,00	140,00
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500 000	621 830	621 830,00	100,00	124,37
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	500 000	621 830	621 830,00	100,00	124,37
	Wydatki bieżące			500 000	621 830	621 830,00	100,00	124,37
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 101 519	10 344 874	9 309 441,97	89,99	113,66
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001	67 000	67 000	66 575,63	99,37	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			67 000	67 000	66 575,63	99,37	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			67 000	67 000	66 575,63	99,37	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	100 719	100 719	87 568,60	86,94	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			100 719	100 719	87 568,60	86,94	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			100 719	100 719	87 568,60	86,94	100,00
	Rady powiatów		75019	341 300	368 300	310 166,75	84,22	107,91
	Wydatki bieżące, w tym:			341 300	333 300	275 794,38	82,75	97,66
	- wynagrodzenia i pochodne			3 500	3 000	3 000,00	100,00	85,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 000	283 000	251 616,43	88,91	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	35 000	34 372,37	98,21	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	35 000	34 372,37	98,21	0,00
	Starostwa powiatowe		75020	7 941 863	9 023 542	8 093 462,61	89,69	113,62
	Wydatki bieżące, w tym:			7 822 756	8 829 435	8 063 684,60	91,33	112,87
	- wynagrodzenia i pochodne			5 473 634	5 580 324	5 484 207,25	98,28	101,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 240	35 240	33 687,25	95,59	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 568	28 228	27 170,00	96,25	106,25
	Wydatki majątkowe, w tym:			119 107	194 107	29 778,01	15,34	162,97
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	26 000	24 000,01	92,31	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			119 107	168 107	5 778,00	3,44	141,14
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	320 700	320 700	320 185,28	99,84	100,00

	Wydatki bieżące, w tym:			320 700	320 700	320 185,28	99,84	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75095	329 937	464 613	431 483,10	92,87	140,82
	Wydatki bieżące, w tym:			329 937	464 613	431 483,10	92,87	140,82
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			329 937	464 613	431 483,10	92,87	140,82
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	754		36 900	36 900	35 027,94	94,93	100,00
	Obrona cywilna		75414	36 900	36 900	35 027,94	94,93	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			26 900	26 900	26 870,58	99,89	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000	800	800,00	100,00	20,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			10 000	10 000	8 157,36	81,57	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000	10 000	8 157,36	81,57	100,00
7.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		500 000	606 622	606 211,88	99,93	121,32
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	500 000	606 622	606 211,88	99,93	121,32
	Wydatki bieżące			500 000	606 622	606 211,88		
8.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 029 054	497 607	28 843,48	5,80	24,52
	Różne rozliczenia finansowe		75814	27 000	28 844	28 843,48	100,00	106,83
	Wydatki bieżące, w tym:			27 000	28 844	28 843,48	100,00	106,83
	- dotacje			27 000	28 844	28 843,48	100,00	106,83
	Rezerwy ogólne i celowe - Wydatki bieżące		75818	2 002 054	468 763	0,00	0,00	23,41
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		32 061 814	33 643 126	32 266 166,30	95,91	104,93
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 085 850	2 188 706	2 040 457,42	93,23	104,93
	Wydatki bieżące, w tym:			2 085 850	2 078 706	2 040 457,42	98,16	99,66
	- wynagrodzenia i pochodne			1 857 700	1 832 816	1 815 391,64	99,05	98,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 150	5 196	4 921,64	94,72	241,67
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	110 000	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	110 000	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja		80110	693 200	693 649	644 821,69	92,96	100,06
	Wydatki bieżące, w tym:			693 200	693 649	644 821,69	92,96	100,06
	- wynagrodzenia i pochodne			568 100	544 559	508 474,27	93,37	95,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 900	23 900	22 059,53	92,30	100,00
	Gimnazja specjalne		80111	1 777 900	1 897 750	1 877 213,19	98,92	106,74
	Wydatki bieżące, w tym:			1 777 900	1 897 750	1 877 213,19	98,92	106,74
	- wynagrodzenia i pochodne			1 599 700	1 677 267	1 665 839,10	99,32	104,85

- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250	1 100	951,83	86,53	88,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	12 215	11 727,47	96,01	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	8 704 700	9 348 876	9 048 815,59	96,79	107,40
Wydatki bieżące, w tym:			8 554 700	9 021 876	8 742 468,03	96,90	105,46
- wynagrodzenia i pochodne			6 362 300	6 250 935	6 021 967,60	96,34	98,25
- dotacje			1 176 561	1 646 561	1 627 525,13	98,84	139,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 900	6 164	6 160,76	99,95	158,05
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			182 774	258 367	242 730,37	93,95	141,36
Wydatki majątkowe, w tym:			150 000	327 000	306 347,56	93,68	218,00
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	177 000	158 980,40	89,82	0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			150 000	150 000	147 367,16	98,24	100,00
Licea profilowane		80123	753 089	534 872	508 341,42	95,04	71,02
Wydatki bieżące, w tym:			753 089	534 872	508 341,42	95,04	71,02
- wynagrodzenia i pochodne			286 900	248 333	236 472,56	95,22	86,56
- dotacje			403 729	223 729	220 843,70	98,71	55,42
Szkoły zawodowe		80130	16 907 951	17 707 228	16 945 615,15	95,70	104,73
Wydatki bieżące, w tym:			16 657 951	17 118 956	16 687 781,69	97,48	102,77
- wynagrodzenia i pochodne			12 450 600	12 667 254	12 459 609,10	98,36	101,74
- dotacje			979 556	839 556	835 441,74	99,51	85,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 200	82 497	79 802,66	96,73	164,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			396 845	592 885	556 819,74	93,92	149,40
Wydatki majątkowe, w tym:			250 000	588 272	257 833,46	43,83	235,31
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	427 272	100 491,00	23,52	427,27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			150 000	161 000	157 342,46	97,73	107,33
Szkoły zawodowe specjalne		80134	511 080	533 373	474 183,17	88,90	104,36
Wydatki bieżące, w tym:			511 080	533 373	474 183,17	88,90	104,36
- wynagrodzenia i pochodne			454 200	448 041	393 153,20	87,75	98,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	600	597,32	99,55	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	145 902	145 902	137 665,45	94,35	100,00
Wydatki bieżące, w tym:			145 902	145 902	137 665,45	94,35	100,00

	- wynagrodzenia i pochodne			0	1 620	1 620,00	100,00	0,00
	- dotacje			61 046	61 046	61 046,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		80195	482 142	592 770	589 053,22	99,37	122,95
	Wydatki bieżące, w tym:			482 142	592 770	589 053,22	99,37	122,95
	- wynagrodzenia i pochodne			0	1 584	1 548,07	97,73	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			193 242	297 636	293 955,15	98,76	154,02
10.	OCHRONA ZDROWIA		851	3 424 663	3 902 310	3 823 832,79	97,99	113,95
	Szpital ogólny		85111	3 424 663	3 832 310	3 753 873,34	97,95	111,90
	Wydatki bieżące, w tym:			19 600	324 320	318 885,53	98,32	1 654,69
	- wynagrodzenia i pochodne			0	4 500	4 500,00	100,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			19 600	39 600	35 185,54	88,85	202,04
	Wydatki majątkowe, w tym:			3 405 063	3 507 990	3 434 987,81	97,92	103,02
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	95 292	22 291,20	23,39	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 405 063	3 412 698	3 412 696,61	100,00	100,22
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	0	70 000	69 959,45	99,94	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	70 000	69 959,45	99,94	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	300	300,00	100,00	0,00
11.	POMOC SPOŁECZNA		852	12 220 928	12 893 706	11 733 229,47	91,00	105,51
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 885 580	4 872 724	4 493 964,18	92,23	99,74
	Wydatki bieżące, w tym:			4 885 580	4 872 724	4 493 964,18	92,23	99,74
	- wynagrodzenia i pochodne			3 081 100	3 143 887	3 031 881,53	96,44	102,04
	- dotacje			0	50 000	33 027,62	66,06	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			591 600	441 205	223 041,04	50,55	74,58
	Domy pomocy społecznej		85202	4 397 100	4 625 467	4 587 494,69	99,18	105,19
	Wydatki bieżące, w tym:			4 337 100	4 545 467	4 528 978,69	99,64	104,80
	- wynagrodzenia i pochodne			3 147 700	3 197 180	3 191 915,36	99,84	101,57
	Wydatki majątkowe, w tym:			60 000	80 000	58 516,00	73,15	133,33
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000	80 000	58 516,00	73,15	133,33
	Rodziny zastępcze		85204	2 392 048	2 839 265	2 125 580,83	74,86	118,70
	Wydatki bieżące, w tym:			2 392 048	2 839 265	2 125 580,83	74,86	118,70
	- wynagrodzenia i pochodne			83 900	83 900	76 791,37	91,53	100,00

	- dotacje			214 834	662 051	377 879,69	57,08	308,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 093 314	2 093 314	1 670 909,77	79,82	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	534 100	544 097	514 931,77	94,64	101,87
	Wydatki bieżące, w tym:			534 100	544 097	514 931,77	94,64	101,87
	- wynagrodzenia i pochodne			418 500	428 497	419 502,65	97,90	102,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000	400,00	20,00	100,00
	Pozostała działalność		85295	12 100	12 153	11 258	92,64	100,44
	Wydatki bieżące (FŚS)			12 100	12 153	11 258,00	92,64	100,44
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 884 706	3 964 653	3 732 039,94	94,13	102,06
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.		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	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 887 200	2 888 700	2 802 421,58	97,01	100,05
	Wydatki bieżące, w tym:			2 887 200	2 888 700	2 802 421,58	97,01	100,05
	- wynagrodzenia i pochodne			2 632 300	2 619 122	2 537 210,03	96,87	99,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800	3 200	2 555,42	79,86	66,67
	Pozostała działalność		85395	956 406	952 653	806 318,36	84,64	99,61
	Wydatki bieżące, w tym:			956 406	952 653	806 318,36	84,64	99,61
	- dotacje			0	17 000	17 000,00	100,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			956 406	935 653	789 318,36	84,36	97,83
13.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 763 194	3 715 494	3 534 400,02	95,13	98,73
	Świetlice szkolne		85401	62 990	62 879	61 822,94	98,32	99,82
	Wydatki bieżące, w tym:			62 990	62 879	61 822,94	98,32	99,82
	- wynagrodzenia i pochodne			52 100	52 509	52 193,29	99,40	100,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100	48,32	48,32	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 076 010	2 001 904	1 886 388,75	94,23	96,43
	Wydatki bieżące, w tym:			2 076 010	2 001 904	1 886 388,75	94,23	96,43
	- wynagrodzenia i pochodne			1 596 400	1 521 175	1 454 014,96	95,58	95,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 500	7 500	6 807,54	90,77	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 385 900	1 390 001	1 348 926,52	97,05	100,30
	Wydatki bieżące, w tym:			1 385 900	1 390 001	1 348 926,52	97,05	100,30
	- wynagrodzenia i pochodne			1 196 900	1 196 751	1 162 665,24	97,15	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 650	3 150	2 217,51	70,40	118,87

	Internaty i bursy szkolne		85410	170 580	171 268	155 479,31	90,78	100,40
	Wydatki bieżące, w tym:			170 580	171 268	155 479,31	90,78	100,40
	- wynagrodzenia i pochodne			48 000	48 688	45 108,08	92,65	101,43
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	28 514	28 514	20 854,50	73,14	100,00
	Wydatki bieżące			28 514	28 514	20 854,50	73,14	100,00
	Pozostała działalność		85495	39 200	60 928	60 928,00	100,00	155,43
	Wydatki bieżące, w tym:			39 200	60 928	60 928,00	100,00	155,43
	- dotacje			0	22 000	22 000,00	100,00	0,00
14.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		40 000	40 000	25 711,62	64,28	100,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	14 000	14 000	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące			14 000	14 000	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		90095	24 000	24 000	23 711,62	98,80	100,00
	Wydatki bieżące			24 000	24 000	23 711,62	98,80	100,00
15.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		228 000	231 700	228 382,49	98,57	101,62
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	12 000	15 700	13 693,12	87,22	130,83
	Wydatki bieżące, w tym:			12 000	15 700	13 693,12	87,22	130,83
	- dotacje			0	14 700	12 700,00	86,39	0,00
	Biblioteka		92116	16 000	16 000	14 689,37	91,81	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	16 000	14 689,37	91,81	100,00
	- dotacje			16 000	16 000	14 689,37	91,81	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
16.	KULTURA FIZYCZNA	926		359 800	402 440	385 270,01	95,73	111,85
	Obiekty sportowe		92601	309 800	315 140	298 369,40	94,68	101,72
	Wydatki bieżące, w tym:			309 800	315 140	298 369,40	94,68	101,72
	- wynagrodzenia i pochodne			156 300	161 640	159 896,12	98,92	103,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	220,00	73,33	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	50 000	87 300	86 900,61	99,54	174,60
	Wydatki bieżące, w tym:			50 000	87 300	86 900,61	99,54	174,60
	- wynagrodzenia i pochodne			0	7 250	6 860,00	94,62	0,00
	- dotacje			0	26 300	26 300,00	100,00	0,00

	III. Wydatki z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej			19 000	38 930	38 847,53	99,79	204,89
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000	19 000	18 920,00	99,58	100,00
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	19 930	19 927,53	99,99	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	19 930	19 927,53	99,99	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	19 930	19 927,53	99,99	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	16 941	16 940,16	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	31	30,78	99,29	0,00
	OGÓLEM, w tym:			90 642 725	94 435 887	89 224 237,52	94,48	104,18
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			78 985 955	83 236 957	79 212 041,14	95,16	105,38
1)	wynagrodzenia i pochodne			52 327 433	52 636 657	51 607 507,62	98,04	100,59
2)	dotacje			3 119 826	4 054 087	3 723 596,73	91,85	129,95
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 833 504	3 493 683	2 807 891,89	80,37	91,14
4)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			500 000	606 622	606 211,88	99,93	121,32
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 172 372	2 696 197	2 454 965,36	91,05	124,11
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			11 656 770	11 198 930	10 012 196,38	89,40	96,07
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 832 600	6 307 125	5 508 078,75	87,33	80,52
2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 824 170	4 891 805	4 504 117,63	92,07	127,92

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2011 r.

Programy, projekty lub zadania (razem):

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 64.652.168 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wyniosły 8.421.395 zł. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę 13.977.754 zł, w tym na wydatki bieżące: 3.605.139 zł i na wydatki majątkowe: 10.372.615 zł. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 6.956.975,25 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 91,73% planu wydatków po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 2.452.857,62 zł, co stanowi 91,11%,
- wydatki majątkowe – 4.504.117,63 zł, tj. 92,07%.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem):

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie 17.284.694 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wyniosły 5.327.941 zł. Planowane nakłady na 2011 r. wyniosły 7.584.078 zł (wydatki bieżące – 2.692.273 zł, wydatki majątkowe – 4.891.805 zł). Wykonanie za 2011 r. wyniosło 6.956.975,25 zł co w ujęciu procentowym stanowi 91,73%, z czego:

- wydatki bieżące – 2.452.857,62 zł, co stanowi 91,11%,
- wydatki majątkowe – 4.504.117,63 zł, tj. 92,07%.

"Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"

Okres realizacji: 2009 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w całości na wydatki majątkowe wynoszą 2.669.998 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wynoszą 255.000 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 rok, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 1.000.000 zł i zostały wykonane w kwocie 780.933,40 zł, tj. 78,09%.

„Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Okres realizacji: 2009 – 2015

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie 474.521 zł. Do końca 2010 r. wydatkowano kwotę 156.521 zł, w tym: 98.775 zł wydatki bieżące i 57.746 zł wydatki majątkowe. Środki finansowe na rok 2011 zaplanowane zostały w kwocie 67.000 zł na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r. wynosi 99,37% (kwota 66.575,63 zł).

„E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2007 – 2012

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie 942.374 zł, w tym kwota 139.037 zł na wydatki bieżące, kwota 803.337 zł na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wynoszą 125.935 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r. wykorzystane zostały na poziomie 32.948,00 zł (wydatki bieżące 27.170,00 zł, wydatki majątkowe 5.778,00 zł), co stanowi 16,78%.

„Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora”

Okres realizacji: 2009 – 2011

Jednostką organizacyjną realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Pierwotny plan został zwiększony o kwotę 131.576 zł. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w wysokości 1.324.361 zł. Poniesione nakłady finansowe do końca 2010 r. wynoszą 884.400 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r. wynoszą 439.961 zł, wykorzystane zostały na poziomie 425.652,61 zł, co stanowi 96,75%.

„Sprawny Samorząd. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

Okres realizacji: 2009 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości 48.750 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wynoszą 14.644 zł. Środki finansowe zaplanowano na 2011 r. na poziomie 21.552 zł, wykonano w 12,68% (kwota 2.731,96 zł).

„Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”

Okres realizacji: 2010 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki bieżące i wynoszą 302.000 zł. Poniesione nakłady w 2010 r. wyniosły 103.175 zł. Środki finansowe

zaplanowane na 2011 rok wynoszą 154.432 zł, wykonane zostały na poziomie 154.410,03 zł, co stanowi 99,99%.

„Sapere aude – odważ się być mądrym”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące, na poziomie 345.550 zł, z czego kwota 177.774 zł stanowi plan na 2011 r., natomiast kwota 167.776 zł poniesiona została w roku 2010. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 167.731,68 zł, co stanowi 94,35%.

„Aktywnie w przyszłość”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą 182.388 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r. wynoszą 82.808 zł, wykorzystane zostały na poziomie 76.726,16 zł, co stanowi 92,66%.

„Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalone zostały na poziomie 320.000 zł, w tym: 20.000 zł na wydatki bieżące, 300.000 zł na wydatki majątkowe. Środki finansowe w 2011 r. zostały wykonane w kwocie 314.734,32 zł, tj. w 98,35%.

„Nakręć się na przyszłość”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie 729.936 zł (wydatki bieżące – 695.236 zł, wydatki majątkowe – 34.700 zł). Poniesione nakłady finansowe w 2010 r. wyniosły 338.091 zł, w tym: wydatki bieżące 303.391 zł, wydatki majątkowe 34.700 zł. Środki finansowe zaplanowano w 2011 r. na wydatki bieżące w kwocie 391.845 zł, wykonano w 95,69%.

„Profesjonalni w zawodzie”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 697.520 zł (kwota 686.520 zł na wydatki bieżące, kwota 11.000 zł na wydatki majątkowe). Środki finansowe na 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie 202.040 zł (z tego 191.040 zł na wydatki bieżące, 11.000 zł na wydatki majątkowe). Wykonanie wydatków za 2011 r. wynosi 89,99%.

„Zdobywamy doświadczenie zawodowe za granicą”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie. Pierwotny plan został zwiększony o kwotę 115.163 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki bieżące i ustalone na poziomie 270.599 zł. Poniesione nakłady finansowe w 2010 r. wyniosły 128.219 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r. w kwocie 142.380 zł, zostały wykonane w 98,70%.

„Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji: 2007 – 2011

Jednostką koordynującą wykonanie przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana jest na kwotę 5.262.918 zł (wydatki bieżące 61.928 zł, wydatki majątkowe 5.200.990 zł). Poniesione do końca 2010 r. wydatki wynoszą 1.810.620 zł. W ramach wymienionego przedsięwzięcia zaplanowano na 2011 r. wydatki na poziomie 3.452.298 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.600 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.412.698 zł. Wykonanie wydatków za 2011 r. wynosi 99,87% (kwota 3.447.882,15 zł).

„Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.338 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące. W roku 2010 wykonano wydatki na poziomie 20.351 zł, planowana na 2011 r. kwota wynosi 29.987 zł.

Jednostkami realizującymi zadanie są:

- Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie – łączna wartość zadania: 34.638 zł. Poniesione nakłady w 2010 r. wyniosły 15.137 zł. Środki finansowe przeznaczone na 2011 r. zaplanowano na poziomie 19.501 zł, wykonano w kwocie 17.815, 31 zł, tj. w 91,36%,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie – łączne nakłady finansowe: 13.700 zł. Poniesione nakłady w 2010 r. wyniosły 5.214 zł. Wydatki zaplanowane na 2011 r. w kwocie 8.486 zł, wykonane zostały na poziomie 7.810,16 zł, co stanowi 92,04%,
- Starostwo Powiatowe w Brzegu – łączne nakłady: 2.000 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 rok, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 2.000 zł, wykonane zostały w kwocie 1.999,13 zł.

„Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”

Okres realizacji: 2008 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Pierwotny plan został zmniejszony o kwotę 187.915 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2.915.704 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wynoszą 1.003.619 zł. Środki finansowe zaplanowane na rok 2011 na poziomie 512.085 zł wykonano w 80,50%.

„Kwalifikacje i Staż - Pracę Masz”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Pierwotny plan został zwiększony o kwotę 24.400 zł. Łączna wartość zadania została ustalona na poziomie 574.910 zł na wydatki bieżące. Poniesione nakłady finansowe w 2010 r. wyniosły 319.590 zł. Wydatki na 2011 r. zostały zaplanowane na poziomie 255.320 zł i wykonane w kwocie 211.227,31 zł, co stanowi 82,73%.

„Hiszpańskie metody pracy”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały na poziomie 172.827 zł na wydatki bieżące. W ramach wymienionego przedsięwzięcia zaplanowano na 2011 r. wydatki na poziomie 138.261 zł i wykonano w 99,99%.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: 47.367.474 zł. Poniesione nakłady do końca 2010 r. wyniosły 3.093.454 zł. Planowane nakłady na 2011 r. zaplanowane zostały na poziomie 6.393.676 zł (wydatki bieżące – 912.866 zł, wydatki majątkowe – 5.480.810 zł). Wykonanie za 2011 r. wyniosło 5.938.174,17 zł co w ujęciu procentowym stanowi 92,88%, z czego:

- wydatki bieżące – 911.154,75 zł, co stanowi 99,81%,
- wydatki majątkowe – 5.027.019,42 zł, tj. 91,72%.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2016

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie 1.149.000 zł, na wydatki bieżące. Środki finansowe na 2011 r., zaplanowane na poziomie 178.000 zł wykonano w 99,06% (kwota 176.321,98 zł).

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg”

Okres realizacji: 2010 – 2014

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na wydatki majątkowe w wysokości 15.237.046 zł. W 2010 r. wydatkowano kwotę 237.046 zł. W 2011 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Kolejny etap zadania zaplanowany jest na rok 2013.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów”

Okres realizacji: 2010 – 2013

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Pierwotny plan został zmniejszony o kwotę 2.785.442 zł. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie 14.668.467 zł, na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady finansowe w 2010 r. wynoszą 189.100 zł. Środki finansowe zaplanowano na 2011 r. na poziomie 4.877.158 zł, wykonano w kwocie 4.647.476,80 zł.

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie 2.031.980 zł, na wydatki majątkowe. Środki finansowe przewidziane na 2011 rok, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 31.980 zł, zostały wykonane w 100%.

„Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości 730.000 zł, na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r. w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w 100%.

„Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie 560.000 zł, na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2011 r., wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 180.000 zł, wykonano w 92,16%

„Remont drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg - Lipki”

Okres realizacji: 2010 – 2011

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania ustalona została na poziomie 3.054.574 zł. Poniesione nakłady w 2010 r. wynoszą 2.640.308 zł. Środki finansowe w 2011 r. zaplanowano na wydatki bieżące, na poziomie 414.266 zł, wykonano w kwocie

414.265,30 zł, przeznaczając je na dokończenie remontu drogi nr 1172 O Brzeg – Lipki rozpoczętego w roku ubiegłym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (powódź – maj 2010).

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania została ustalona na poziomie 656.000 zł. Środki finansowe zaplanowano na 2011 r. na poziomie 306.600 zł, wykonano w 100%.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na kwotę 861.800 zł na wydatki bieżące. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2013.

„Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zasobu bazowego i użytkowego”

Okres realizacji: 2013 – 2016

Jednostką koordynującą wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie 599.300 zł, na wydatki bieżące. Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r.

„Modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące, na kwotę 1.032.500 zł. Wykonanie zadania rozpocznie się w roku 2015.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4”

Okres realizacji: 2011 – 2014

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 880.000 zł na wydatki majątkowe. Wydatki na 2011 r. zaplanowane na poziomie 110.000 zł nie zostały wykonane.

„Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

Okres realizacji: 2007 – 2011

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie 3.690.307 zł na wydatki

majątkowe. Poniesione wydatki do końca 2010 r. wynoszą 27.000 zł. Środki finansowe zaplanowane na 2011 rok, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 78.672 zł, wykonane zostały w 65,68%.

„Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie 2.115.000 zł, na wydatki majątkowe. Środki finansowe przewidziane na 2011 rok, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., wynoszą 73.000 zł, nie zostały wykonane.

„Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami”

Okres realizacji: 2011 – 2016

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie 101.500 zł. Środki finansowe zaplanowane w 2011 r. na wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł, wykonane zostały w wysokości 13.967,47 zł.

Łączne nakłady finansowe niezbędna do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., kształtują się następująco:

2012 r. – kwota 14.374.864 zł;

2013 r. – kwota 16.944.255 zł;

2014 r. – kwota 9.068.900 zł;

2015 r. – kwota 924.900 zł;

2016 r. – kwota 940.100 zł.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2016 zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2011 r.

Uwaga: załącznik nr 6 z przyczyn technicznych podzielony jest na dwie części, pierwsza obejmuje kolumny nr 1÷13, druga kolumny 14÷18.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady				Plan na 2011 r.	Plan (po zmianach) na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaź. % 13:12
					2007	2008	2009	2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem			64 652 168	113 139	159 356	755 181	7 393 719	16 756 431	13 977 754	12 895 149,42	92,25
	- wydatki bieżące			15 661 597	0	137 752	472 243	5 096 581	3 513 681	3 605 139	3 364 012,37	93,31
	- wydatki majątkowe			48 990 571	113 139	21 604	282 938	2 297 138	13 242 750	10 372 615	9 531 137,05	91,89
1)	programy, projekty lub zadania (razem)			64 652 168	113 139	159 356	755 181	7 393 719	16 756 431	13 977 754	12 895 149,42	92,25
	- wydatki bieżące			15 661 597	0	137 752	472 243	5 096 581	3 513 681	3 605 139	3 364 012,37	93,31
	- wydatki majątkowe			48 990 571	113 139	21 604	282 938	2 297 138	13 242 750	10 372 615	9 531 137,05	91,89
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			17 284 694	86 139	159 356	755 181	4 327 265	7 425 251	7 584 078	6 956 975,25	91,73
	- wydatki bieżące ogółem			8 206 923	0	137 752	472 243	2 456 273	2 590 081	2 692 273	2 452 857,62	91,11
	- wydatki majątkowe ogółem			9 077 771	86 139	21 604	282 938	1 870 992	4 835 170	4 891 805	4 504 117,63	92,07
1	Program: RPO WO 2007-20013 Projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"	2009-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2 669 998			145 000	110 000	1 000 000	1 000 000	780 933,40	78,09
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			2 669 998			145 000	110 000	1 000 000	1 000 000	780 933,40	78,09

2	Program: Pomoc techniczna Projekt pn. "Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu				91 521	65 000	67 000	67 000	66 575,63	99,37	
	- wydatki bieżące							33 775	65 000	67 000	67 000	66 575,63	99,37
	- wydatki majątkowe						57 746	0					
3	Program: RPO Projekt pn. "E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego"	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	942 374	48 139	21 604	56 192		145 675	196 335	32 948,00	16,78	
	- wydatki bieżące								26 568	28 228	27 170,00	96,25	
	- wydatki majątkowe			803 337	48 139	21 604	56 192		119 107	168 107	5 778,00	3,44	
4	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora"	2009-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu				153 737	730 663	308 385	439 961	425 652,61	96,75	
	- wydatki bieżące						153 737	730 663	308 385	439 961	425 652,61	96,75	
	- wydatki majątkowe			0									
5	Program: PO KL Projekt pn. "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego"	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu				2 092	12 552	21 552	21 552	2 731,96	12,68	
	- wydatki bieżące			48 750			2 092	12 552	21 552	21 552	2 731,96	12,68	
	- wydatki majątkowe			0									
6	Program: PO KL Projekt pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu					103 175	169 625	154 432	154 410,03	99,99	
	- wydatki bieżące razem			302 000				103 175	169 625	154 432	154 410,03	99,99	
	- wydatki majątkowe razem			0									
7	Program: PO KL Projekt pn. "Sapere aude - odważ się być mądrym"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					167 776	177 774	177 774	167 731,68	94,35	
	- wydatki bieżące			345 550				167 776	177 774	177 774	167 731,68	94,35	
	- wydatki majątkowe			0									
8	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywnie w przyszłość"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu						82 808	82 808	76 726,16	92,66	
	- wydatki bieżące razem			182 388					82 808	82 808	76 726,16	92,66	

	- wydatki majątkowe razem			0								
9	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu	320 000					310 000	320 000	314 734,32	98,35
	- wydatki bieżące razem			20 000				10 000	20 000	20 000,00	100,00	
	- wydatki majątkowe razem			300 000				300 000	300 000	294 734,32	98,24	
10	Program: PO KL Projekt pn. "Nakręć się na przyszłość"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu	729 936				338 091	391 845	391 845	374 961,10	95,69
	- wydatki bieżące			695 236				303 391	391 845	391 845	374 961,10	95,69
	- wydatki majątkowe			34 700				34 700				
11	Program: PO KL Projekt pn. "Profesjonalni w zawodzie"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	697 520					202 040	202 040	181 833,94	90,00
	- wydatki bieżące			686 520					191 040	191 040	171 858,64	89,96
	- wydatki majątkowe			11 000					11 000	11 000	9 975,30	90,68
12	Program: LEONARDO DA VINCI Projekt pn. "Zdobywamy doświadczenie zawodowe za granicą"	2010-2011	Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie	270 599				128 219	27 217	142 380	140 535,91	98,70
	- wydatki bieżące			270 599				128 219	27 217	142 380	140 535,91	98,70
	- wydatki majątkowe			0								
13	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu	5 262 918	38 000		24 000	1 748 620	3 424 663	3 452 298	3 447 882,15	99,87
	- wydatki bieżące			61 928				22 328	19 600	39 600	35 185,54	88,85
	- wydatki majątkowe			5 200 990	38 000		24 000	1 726 292	3 405 063	3 412 698	3 412 696,61	100,00
14	Program: PO KL Projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"	2010-2011		50 338	0	0	0	20 351	27 486	29 987	27 624,60	92,12
	- wydatki bieżące razem			50 338	0	0	0	20 351	27 486	29 987	27 624,60	92,12
	- wydatki majątkowe razem			0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące		34 638				15 137	18 501	19 501	17 815,31	91,36	
	- wydatki majątkowe		0									
	- wydatki bieżące		13 700				5 214	6 985	8 486	7 810,16	92,04	

	- wydatki majątkowe		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0								
	- wydatki bieżące		Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 000				2 000	2 000	1 999,13	99,96	
	- wydatki majątkowe			0								
15	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i osób niepełnosprawnych"	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2 915 704		137 752	282 639	583 228	700 000	512 085	412 206,43	80,50
	- wydatki bieżące			2 915 704		137 752	282 639	583 228	700 000	512 085	412 206,43	80,50
	- wydatki majątkowe			0								
16	Program: PO KL Projekt pn. "Kwalifikacje i Staż - Pracę Masz"	2010-2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	574 910				319 590	230 920	255 320	211 227,31	82,73
	- wydatki bieżące			574 910				319 590	230 920	255 320	211 227,31	82,73
	- wydatki majątkowe			0								
17	Program: LEONARDO DA VINCI Projekt pn. "Hiszpańskie metody pracy"	2011-2012	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	172 827					138 261	138 261	138 260,02	100,00
	- wydatki bieżące			172 827					138 261	138 261	138 260,02	100,00
	- wydatki majątkowe			0								
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			47 367 474	27 000	0	0	3 066 454	9 331 180	6 393 676	5 938 174,17	92,88
	- wydatki bieżące ogółem			7 454 674	0	0	0	2 640 308	923 600	912 866	911 154,75	99,81
	- wydatki majątkowe ogółem			39 912 800	27 000	0	0	426 146	8 407 580	5 480 810	5 027 019,42	91,72
18	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów"	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 149 000					178 000	178 000	176 321,98	99,06
	- wydatki bieżące			1 149 000					178 000	178 000	176 321,98	99,06
	- wydatki majątkowe			0								
19	Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg"	2010-2014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	15 237 046				237 046	0	0	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			15 237 046				237 046	0	0	0,00	0,00
20	Program: Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011. Zadanie pn. "Przebudowa wraz	2010-2013	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	14 668 467				189 100	7 662 600	4 877 158	4 647 476,80	95,29

	z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów"											
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			14 668 467			189 100	7 662 600	4 877 158	4 647 476,80	95,29	
21	Zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko"	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2 031 980				31 980	31 980	31 980,00	100,00	
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			2 031 980				31 980	31 980	31 980,00	100,00	
22	Zadanie pn. "Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza"	2011-2013	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	730 000				130 000	130 000	130 000,00	100,00	
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			730 000				130 000	130 000	130 000,00	100,00	
23	Zadanie pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków"	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	560 000				300 000	180 000	165 890,62	92,16	
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			560 000				300 000	180 000	165 890,62	92,16	
24	Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg - Lipki"	2010-2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	3 054 574			2 640 308	425 000	414 266	414 265,30	100,00	
	- wydatki bieżące			3 054 574		2 640 308	425 000	414 266	414 265,30	100,00		
	- wydatki majątkowe			0								
25	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	656 000				306 600	306 600	306 600,00	100,00	
	- wydatki bieżące			656 000			306 600	306 600	306 600,00	100,00		
	- wydatki majątkowe			0								
26	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych"	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	861 800								
	- wydatki bieżące			861 800								
	- wydatki majątkowe			0								
27	Zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -	2013-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	599 300								

	zasobu bazowego i użytkowego"											
	- wydatki bieżące			599 300								
	- wydatki majątkowe			0								
28	Zadanie pn. "Modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej"	2015-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 032 500								
	- wydatki bieżące			1 032 500								
	- wydatki majątkowe			0								
29	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4"	2011-2014	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	880 000					110 000	110 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			880 000					110 000	110 000	0,00	0,00
30	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 690 307	27 000				100 000	78 672	51 672,00	65,68
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			3 690 307	27 000				100 000	78 672	51 672,00	65,68
31	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1"	2011-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 115 000					73 000	73 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0								
	- wydatki majątkowe			2 115 000					73 000	73 000	0,00	0,00
32	Zadanie pn. "Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami"	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	101 500					14 000	14 000	13 967,47	99,77
	- wydatki bieżące			101 500					14 000	14 000	13 967,47	99,77
	- wydatki majątkowe			0								

Kolumny 14÷18 do załącznika nr 6:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem			14 374 864	16 944 255	9 068 900	924 900	940 100
	- wydatki bieżące			2 113 282	1 572 700	798 900	924 900	940 100
	- wydatki majątkowe			12 261 582	15 371 555	8 270 000	0	0
1)	programy, projekty lub zadania (razem)			14 374 864	16 944 255	9 068 900	924 900	940 100
	- wydatki bieżące			2 113 282	1 572 700	798 900	924 900	940 100
	- wydatki majątkowe			12 261 582	15 371 555	8 270 000	0	0
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			3 490 675	771 000	73 000	38 000	0
	- wydatki bieżące ogółem			1 566 382	771 000	73 000	38 000	0
	- wydatki majątkowe ogółem			1 924 293	0	0	0	0
1	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"	2009-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	1 414 998				
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe			1 414 998				
2	Program: Pomoc techniczna Projekt pn. "Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	69 000	71 000	73 000	38 000	
	- wydatki bieżące			69 000	71 000	73 000	38 000	
	- wydatki majątkowe							
3	Program: RPO Projekt pn. "E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego"	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	620 104				
	- wydatki bieżące			110 809				
	- wydatki majątkowe			509 295				
4	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego, w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora"	2009-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							

5	Program: PO KL Projekt pn. "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego"	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 554				
	- wydatki bieżące			12 554				
	- wydatki majątkowe							
6	Program: PO KL Projekt pn. "Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży"	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	44 393				
	- wydatki bieżące razem			44 393				
	- wydatki majątkowe razem							
7	Program: PO KL Projekt pn. "Sapere aude - odważ się być mądrym"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
8	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywnie w przyszłość"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	99 580				
	- wydatki bieżące razem			99 580				
	- wydatki majątkowe razem							
9	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki bieżące razem							
	- wydatki majątkowe razem							
10	Program: PO KL Projekt pn. "Nakręć się na przyszłość"	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
11	Program: PO KL Projekt pn. "Profesjonalni w zawodzie"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	495 480				
	- wydatki bieżące			495 480				
	- wydatki majątkowe							
12	Program: LEONARDO DA VINCI Projekt pn. "Zdobywamy doświadczenie zawodowe za granicą"	2010-2011	Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
13	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
14	Program: PO KL Projekt pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych	2010-2011						

	województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"							
	- wydatki bieżące razem							
	- wydatki majątkowe razem							
	- wydatki bieżące		Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie					
	- wydatki majątkowe							
	- wydatki bieżące		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie					
	- wydatki majątkowe							
	- wydatki bieżące		Starostwo Powiatowe w Brzegu					
	- wydatki majątkowe							
15	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych"	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	700 000	700 000			
	- wydatki bieżące			700 000	700 000			
	- wydatki majątkowe							
16	Program: PO KL Projekt pn. "Kwalifikacje i Staż - Pracę Masz"	2010-2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
17	Program: LEONARDO DA VINCI Projekt pn. "Hiszpańskie metody pracy"	2011-2012	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	34 566				
	- wydatki bieżące			34 566				
	- wydatki majątkowe							
b)	programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			10 884 189	16 173 255	8 995 900	886 900	940 100
	- wydatki bieżące ogółem			546 900	801 700	725 900	886 900	940 100
	- wydatki majątkowe ogółem			10 337 289	15 371 555	8 270 000	0	0
18	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów"	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	183 000	188 000	194 000	200 000	206 000
	- wydatki bieżące			183 000	188 000	194 000	200 000	206 000
	- wydatki majątkowe							
19	Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg"	2010-2014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu		7 500 000	7 500 000		
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				7 500 000	7 500 000		
20	Program: Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów"	2010-2013	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	4 072 654	5 529 555			
	- wydatki bieżące							

	- wydatki majątkowe			4 072 654	5 529 555			
21	Zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko"	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2 000 000				
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe			2 000 000				
22	Zadanie pn. "Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza"	2011-2013	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	300 000	300 000			
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe			300 000	300 000			
23	Zadanie pn. "Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków"	2011-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	380 000				
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe			380 000				
24	Zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1172 O Brzeg - Lipki"	2010-2011	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu					
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							
25	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	349 400				
	- wydatki bieżące			349 400				
	- wydatki majątkowe							
26	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych"	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu		471 600	290 200	100 000	
	- wydatki bieżące			471 600	290 200	100 000		
	- wydatki majątkowe							
27	Zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zasobu bazowego i użytkowego"	2013-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu		117 100	226 700	127 400	128 100
	- wydatki bieżące			117 100	226 700	127 400	128 100	
	- wydatki majątkowe							
28	Zadanie pn. "Modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej"	2015-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu				443 500	589 000
	- wydatki bieżące					443 500	589 000	
	- wydatki majątkowe							
29	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4"	2011-2014	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu			770 000		
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					770 000		

30	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 584 635				
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe			3 584 635				
31	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1"	2011-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu		2 042 000			
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe				2 042 000			
32	Zadanie pn. "Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami"	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	14 500	25 000	15 000	16 000	17 000
	- wydatki bieżące			14 500	25 000	15 000	16 000	17 000
	- wydatki majątkowe							

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2011 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2011 r.	Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	Stan śr. pien. na 31.12.2011 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801-80102	Zaspół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 456,00	2 454,33	1,00	2 456,00	2 454,33	1,00	0,00
2.	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000,00	786,94	0,04	20 000,00	786,94	0,04	0,00
3.	801-80130	Zaspół Szkół Rolniczych CKP Grodków	760,34	5 239,00	0,00	0,00	6 000,00	760,34	0,13	0,00
		Zaspół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	3 000,00	2 070,24	0,69	3 000,00	2 070,24	0,69	0,00
		Zaspół Szkół Budowlanych w Brzegu	0,00	4 000,00	2 631,35	0,66	4 000,00	2 631,35	0,66	0,00
		Zaspół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	0,00	14 000,00	11 344,72	0,81	14 000,00	11 344,72	0,81	0,00
4.	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	1 615,04	6 000,00	5 285,57	0,88	7 616,00	5 260,91	0,69	1 639,70
5.	926-92601	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	0,00	7 305,00	7 024,51	0,96	7 305,00	7 024,51	0,96	0,00
RAZEM			2 375,38	62 000,00	31 597,66	0,51	64 377,00	32 333,34	0,50	1 639,70

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 r.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 146.243,96 zł, (planowane 150.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 97,49 %,
- wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 33.868,98 zł (planowane 150.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 22,58 %.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków.

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

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” – będzie to VII 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 ora 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. Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ora stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.
4. Wydanie powiatowego albumu pt. ”Fauna Powiatu Brzeskiego”. Będzie to opracowanie pełniące ważną rolę promocyjną i edukacyjną w zakresie ochrony środowiska Powiatu jak również będzie źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.

5. Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa – zadanie będzie polegało na kontynuacji urządzania i utrzymania terenów zieleni wokół Starostwa.
6. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy – jednym z zadań powiatu jest organizacja i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Środki przeznaczone są na doposażenie magazynu w kolejny sprzęt służący walce z powodzią na terenie powiatu.
7. Termomodernizacja obiektu ZSZ nr 1 w Brzegu. Przedsięwzięcie będzie polegać m.in. dociepleniu ścian zewnętrznych, remoncie i dociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymianie instalacji c.o..
8. Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1 - I etapu zadania, tj. remont dachu polegającego między innymi na wykonaniu robót dekarско-blaharskich dachu wraz z ociepleniem.

Do dnia 31.12.2011 roku z 8 planowanych zadań zrealizowano 5, tj.:

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę 4 764,00 zł, co stanowi 95,28 % planu.
2. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na kwotę 13 967,47 zł, co stanowi 99,80 % planu.
3. Wydanie powiatowego albumu pt. ”Fauna Powiatu Brzeskiego” na kwotę 4 980,15 zł, co stanowi 99,60 % planu.
4. Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa na kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
5. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy na kwotę 8 157,36 zł, co stanowi 81,57 % planu.

Do dnia 31.12.2011 r. nie zrealizowano 3 zadań – przyczyną braku realizacji zadań był m.in. brak wystąpienia Wnioskodawcy (tj. WIOŚ w Opolu) o przyznane środki, jak również brak skuteczności przetargu na zadania inwestycyjne.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 33.868,98 zł, co stanowi 22,58 % planowanych środków na realizację zadań.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

(tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 lutego 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z w/w 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.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2011r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Zarządu Powiatu Brzeskiego

WYKONANIE PLANU ZWIĄZANEGO Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 R.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.		Tytuł
			PLN	PLN	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody ogółem	150 000,00	146243,96	97,49	
3.		Dochody bieżące w tym:	150 000,00	146243,96	97,49	
	90019	§ 0580	5 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar
	90019	§ 0690	145 000,00	146243,96	101,00	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
4.		Wydatki w rozdziałach w tym:	150 000,00	33868,98	22,58	
		Wydatki bieżące:				
	90095	a) § 4210	5 000,00	4 764,00	95,28	Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim”
	90095	b) § 4300	14 000,00	13967,47	99,80	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami
	90005	c) § 4300	14 000,00	0,00	0,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
	90095	d) § 4300	5 000,00	4980,15	99,60	Wydanie powiatowego albumu pt. „Fauna Powiatu Brzeskiego”
	90004	e) § 4210	2 000,00	2000,00	100,00	Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa
		Wydatki majątkowe:				
	75414	f) § 6060	10 000,00	8 157,36	81,57	Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy
	80130	g) § 6050	27 000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja obiektu ZSZ nr 1 w Brzegu
	85111	h) § 6050	73 000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku ZOL w Brzegu, ul. Mossora 1
5.		Stan środków na koniec roku sprawozdawczego.	0,00	112 374,98	-----	