

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 25 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 r.,

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **80.724.434,64 zł**, jn.:

1) dochody bieżące w kwocie **79.077.455,69 zł**, w tym:

a) 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 **1.146.685,36 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **1.646.978,95 zł**, w tym:

a) 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 **304.586,72 zł**;

2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **80.266.329,09 zł**, jn.:

1) wydatki bieżące w kwocie **75.871.836,42 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **50.618.670,43 zł**,

b) dotacje w kwocie **2.884.009,16 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.217.116,87 zł**,

d) wydatki na obsługę długu w kwocie **334.565,18 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 **1.135.494,27 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.394.492,67 zł**, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.370.492,67 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 **24.000 zł**.

3. Nadwyżka budżetu powiatu w kwocie **458.105,55 zł**.

4. Przychody budżetu powiatu w kwocie **2.903.319,88 zł**.

5. Rozchody budżetu powiatu w kwocie **1.837.997 zł**.

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

1) dochody **14.807 zł**;

2) wydatki **14.807 zł**.

7. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie:

1) dochody **67.841,22 zł**;

2) wydatki **128.267,30 zł**.

8. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2013 r.:

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

9. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2013 r.:

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

10. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2013 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 2013 r. – określa załącznik nr 7.

12. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 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

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2013 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2013 został przyjęty 20 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVII/180/12 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

1. dochodów kwotą **84.246.616 zł**,
2. wydatków kwotą **83.810.492 zł**,
3. przychodów kwotą **566.113 zł**,
4. rozchodów kwotą **1.002.237 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę w wysokości **436.124 zł**.

W trakcie 2013 roku podjęto 10 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 32 uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 r.

Dodatkowo na podstawie upoważnienia, udzielonego Uchwałą Nr 343/2013 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu dokonał przeniesienia w planie finansowym na 2013 rok.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco :

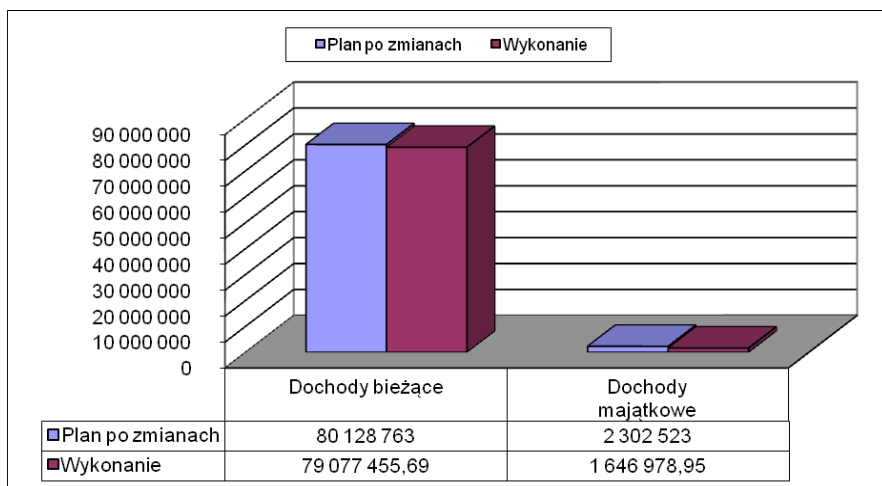
1. dochody kwota **82.431.286 zł** (spadek o **1.815.330 zł**, tj. o 2,16%),
2. wydatki kwota **82.864.020 zł** (spadek o **946.472 zł**, tj. o 1,13%),
3. przychody kwota **2.824.086 zł** (wzrost o **2.257.973 zł**, tj. o 398,85%),
4. rozchody kwota **2.391.352 zł** (wzrost o **1.389.115 zł**, tj. o 138,60%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **432.734 zł**.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2013 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **82.431.286 zł** i uległ zmniejszeniu w porównaniu do wielkości pierwotnej o kwotę **1.815.330 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wyniosło **80.724.434,64 zł** (co stanowi 97,93% planu po zmianach), w tym: dochodów bieżących **79.077.455,69 zł**, natomiast dochodów majątkowych **1.646.978,95 zł**.

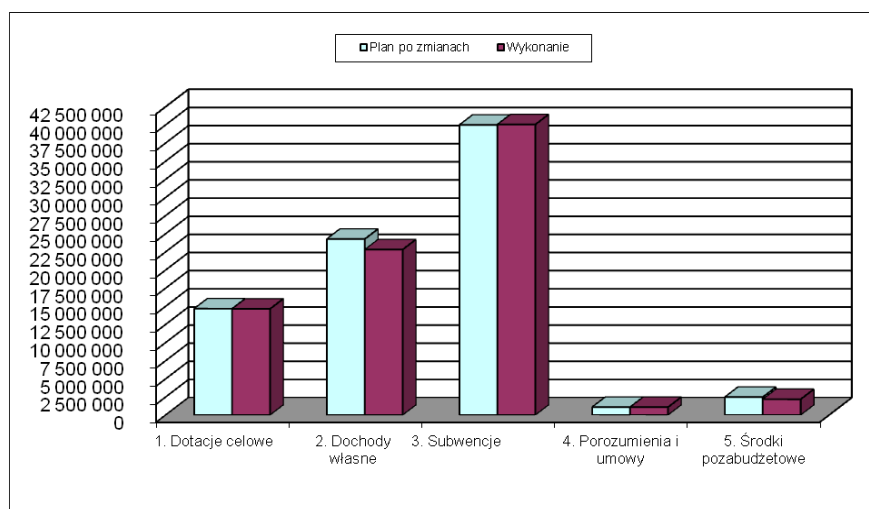


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Kwota wg planu na dzień 31.12.2013 r. (w zł.)	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2013 r. (w zł.)	Wykonanie w % kol. 3:2	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
I. Dotacje celowe, w tym:	14 647 035	14 624 415,01	99,85	18,12
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	12 559 715	12 537 095,01	99,82	15,53
- dotacje na realizację zadań własnych.	2 087 320	2 087 320,00	100,00	2,59
II. Dochody własne powiatu, w tym:	24 254 358	22 805 307,09	94,03	28,25
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 851 168	13 427 214,08	96,94	16,63
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa)	308 000	544 321,56	176,73	0,68
- zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	9 385 778	8 129 310,89	86,61	10,07

- inne źródła	709 412	704 460,56	99,30	0,87
III. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, w tym:	39 979 342	40 039 932,00	100,15	49,60
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	32 997 166	32 997 166,00	100,00	40,88
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.,	0	60 590,00	0,00	0,08
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,	6 110 021	6 110 021,00	100,00	7,57
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.	872 155	872 155,00	100,00	1,07
IV. Porozumienia (umowy), w tym:	1 083 975	1 082 363,46	99,85	1,34
- z jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 206	1 026 588,50	99,94	1,27
- z administracją rządową	56 769	55 774,96	98,25	0,07
V. Środki pozabudżetowe, w tym:	2 466 576	2 172 417,08	88,07	2,69
- 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.	1 671 228	1 451 272,08	86,83	1,80
RAZEM	82 431 286	80 724 434,64	97,93	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2013 r. (w złotych)

W trakcie 2013 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1. Dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne realizowane przez Powiat.**
- 2. Dochodów własnych.**
- 3. Subwencji ogólnej, na którą składała 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 2013 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne wyniosła **13.491.489 zł**, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. plan ten uległ zwiększeniu do kwoty **14.647.035 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **14.624.415,01 zł**, czyli w 99,85% założonego planu po zmianach.

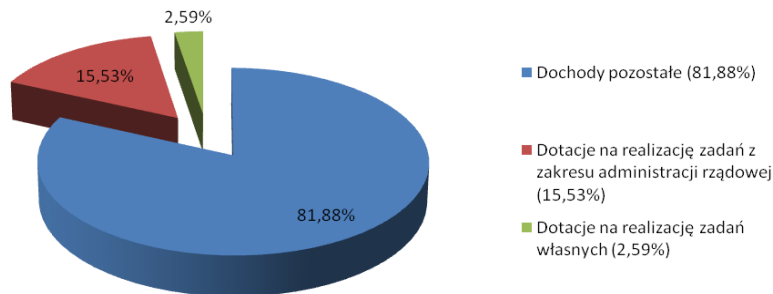
WW. kwota wykonanych w 2013 r. dotacji przypadła na:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **12.537.095,01 zł** (99,82% planu po zmianach), z tego na:

- 1) realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu – **572.974,48 zł**, z tego na zadania z zakresu:
 - a) Prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **1.172,64 zł**,
 - b) Gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **41.861,55 zł**,
 - c) Prac geodezyjnych i kartograficznych – kwota **100.000 zł**,
 - d) Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **219.451 zł**,
 - e) Kwalifikacji wojskowej – kwota **10.832,60 zł**,
 - f) Pozostałych wydatków obronnych – kwota **2.999,98 zł**,
 - g) Orzekania o stopniu niepełnosprawności – kwota **195.206,71 zł**,
 - h) Ochrony zdrowia, tj. na pokrycie kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej – kwota **1.450 zł**;
- 2) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – kwota **7.743.791,56 zł**, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie – kwota **219.860,80 zł**;
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **3.894.997,60 zł**, w tym:
 - a) składek opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu – kwota **3.848.338 zł**,
 - b) składek opłacanych przez domy dziecka – kwota **46.659,60 zł**;
- 4) działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu – kwota **325.331,37 zł**.

2. Zadania własne Powiatu – kwota **2.087.320 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie.

Dotacje celowe stanowią 18,12% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2013 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r.

AD. 2.

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **24.254.358 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 94,03% (kwota **22.805.307,09 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu w 2013 r. były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowiły one 57,43% wykonanych dochodów własnych.

Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **13.593.668 zł** i został wykonany w 96,35%, tj. w kwocie **13.097.968 zł**. Niskie wykonanie dochodów z powyższego tytułu wynikało z faktu, iż wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, miała charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych wystąpiło w grupie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa). Plan na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **308.000 zł** został wykonany w 176,73%, tj. w wysokości **544.321,56 zł**.

Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe zostały wykonane w 86,61% planu po zmianach, tj. w kwocie **8.129.310,89 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych nastąpiło:

1. w dochodach bieżących, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – 1,16% (plan po zmianach – kwota **346.700 zł**, wykonanie – kwota **4.034,64 zł**);

2. w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – 2,81% (plan po zmianach – kwota **376.529 zł**, wykonanie – kwota **10.582,90 zł**);

Niskie wykonanie planu dochodów w rozdziałach 60014 oraz 75020 z ww. tytułu związane było z tym, iż w momencie konstruowania budżetu nie określono, która jednostka będzie administratorem budynku przy ul. Wyszyńskiego. W związku z czym wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Wyszyńskiego zaplanowano zarówno w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu oraz w Starostwie Powiatowym. W wyniku rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 23 z Zarządem Dróg Powiatowych i oddania części nieruchomości w trwały zarząd poszczególnym jednostkom organizacyjnym, Zarząd Powiatu Brzeskiego przejął bezpośrednio administrowanie obiektem. W związku z tym dochody z powyższego tytułu, zostały ujęte w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;

3. w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - wpływy z opłat komunikacyjnych – 89,34% (plan po zmianach – kwota **1.922.300 zł**, wykonanie – kwota **1.717.448,09 zł**); Planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych praw jazdy;

4. w dochodach bieżących, w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – odsetki od środków na rachunku bankowym - 30,45% (plan po zmianach - kwota **200.000 zł**, wykonanie - kwota **60.898,95 zł**, na co wpływ miało obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, mniejsza ilość środków pozostających na rachunku bankowym budżetu Powiatu oraz przeszacowanie planu;

5. w dochodach bieżących, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” - wpływy z usług – 83,40% (plan po zmianach – kwota **350.000 zł**, wykonanie – kwota **291.888 zł**), co wynika z mniejszej ilości przeglądów pojazdów na stacji diagnostycznej, prowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie; Plany oparte były na podstawie osiągniętych dochodów przez Stację Kontroli Pojazdów – z 2012 roku;

6. w dochodach bieżących, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska – 46,79% (plan po zmianach – kwota **145.000 zł**, wykonanie – kwota **67.841,22 zł**), co było następstwem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczącej konieczności zmniejszenia w budżetach powiatów o około połowę ww. wpływów;

7. w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 44,23 % (plan po zmianach w wysokości **1.055.000 zł**, został wykonany w kwocie **466.627,53 zł**), jn.:

Wyszczególnienie (rozdział 70005 § 0770)	Planowany dochód na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wsk. %	Uwagi
Budynek przy ul. Krakowskiej 31 M w Grodkowie - sprzedaż w drodze przetargu	150 000	152 510,00	101,67	Plan wykonany

Budynek przy ul. Krakowskiej 31 H w Grodkowie - reszta ceny i inne sprzedaże ratalne	165 000	154 937,53	93,90	Plan wykonany w 93,90%
Lokale użytkowe w budynku w Grodkowie, ul. Krakowska 31L	45 000	45 300,00	100,66	Plan wykonany
Działka niezabudowana nr 66/11 w Brzegu, ul. Grobli – sprzedaż w trybie przetargu	130 000	0,00	0,00	Brak chętnych do nabycia w dwóch przetargach; ze względu na recesję na rynku nieruchomości Zarząd zrezygnował ze sprzedaży
Garaże w ZSR Żłobizna	65 000	113 880,00	175,20	Plan wykonany w 175,20 %
Działka położona w Brzegu przy ul. Łokietka	500 000	0,00	0,00	Na kwietniowej sesji Rady Powiatu odstąpiono od sprzedaży terenu.
Razem	1 055 000	466 627,53	44,23	

W analizowanym okresie wysokie wykonanie planu dochodów, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, uzyskano z następujących źródeł:

1. w dochodach bieżących, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – sprzedaż map i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgłoszenia prac geodezyjnych (plan po zmianach w wysokości **550.000 zł** został wykonany w kwocie **614.066,76 zł**, tj. w 111,65%);

2. w dochodach bieżących, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkingi (plan po zmianach w wysokości **110.900 zł** został wykonany w kwocie **257.904,98 zł**, tj. w 232,56%);

3. w dochodach bieżących w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - podatek dochodowy od osób prawnych - 1,40% (plan po zmianach w wysokości **257.500 zł** został wykonany w kwocie **329.246,08 zł**, tj. w 127,86%);

4. w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (plan po zmianach w wysokości **2.738.200 zł** został wykonany w kwocie **2.816.443,15 zł**, tj. w 102,86%); Wykonanie dochodów ponad plan dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie i związane jest ze zwiększeniem dochodów mieszkańców placówki w związku z waloryzacją emerytur i rent od dnia 1 marca 2013 r. oraz ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania;

5. w dochodach bieżących, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” – dochody z najmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego (plan po zmianach w wysokości **50.760 zł** został wykonany w kwocie **107.382**, tj. w 211,55%);

Dodatkowo w trakcie badanego okresu do budżetu wpłynęły niezaplanowane dochody własne z poniższych tytułów:

1. ustalenie kosztów postępowania administracyjnego z zakresu klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz zapłata za ustanowienie służebności działki - kwota **51.534,54 zł** (rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”);

2. kara za niewykonanie umowy zlecenia dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Opolu w kwocie **54.414,94 zł** (rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”).

Inne źródła dochodów własnych stanowią środki finansowe pozyskane z:

1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan po zmianach w wysokości **190.712 zł** został wykonany w 100%;

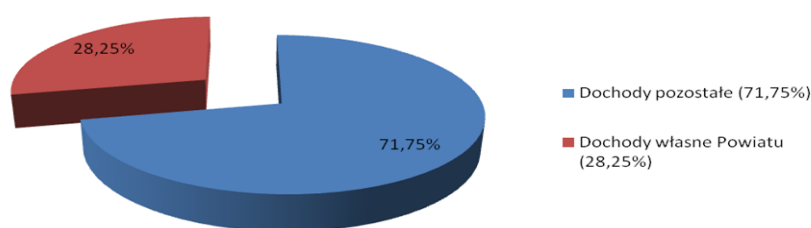
2. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan po zmianach w wysokości **444.700 zł** został wykonany w 100%;

3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan po zmianach w wysokości **50.000 zł** został wykonany w 90,10%, tj. w kwocie **45.049 zł**;

4. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan po zmianach w wysokości **24.000 zł** został wykonany w 100%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Sprawozdania.

Udział dochodów własnych stanowi 28,25% wykonanych dochodów budżetu w 2013 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r.

AD. 3.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, przekazane przez Ministra Finansów, wykonano w łącznej kwocie **40.039.932 zł**, tj. w 100,15% planu po zmianach, w tym:

1. część oświatową w kwocie **32.997.166 zł**;

2. część wyrównawczą w kwocie **6.110.021 zł**;
3. część równoważącą w kwocie **872.155 zł**;
4. uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **60.590 zł**.

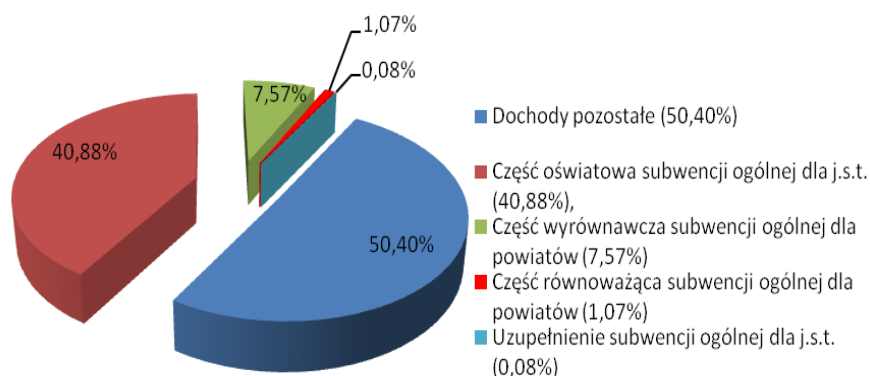
Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **42.466.547 zł**.

W lutym 2013 r., w związku z ogłoszeniem ustawy budżetowej na rok 2013, zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **2.657.635 zł**. Dodatkowo zwiększeniu uległa część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę **452 zł**.

W listopadzie została przyznana Powiatowi kwota **169.978 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 r., wyniosła **32.997.166 zł**.

W grudniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej Powiat otrzymał kwotę w wysokości **60.590 zł** stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki z omawianej rezerwy przeznaczone były dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej.

Subwencje stanowią 49,60% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 4. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r.

AD. 4.

Planowana na początek 2013 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **999.919 zł**, natomiast wg stanu na 31.12.2013 r. plan ten wzrósł do kwoty **1.083.975 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 99,85% (kwota **1.082.363,46 zł**).

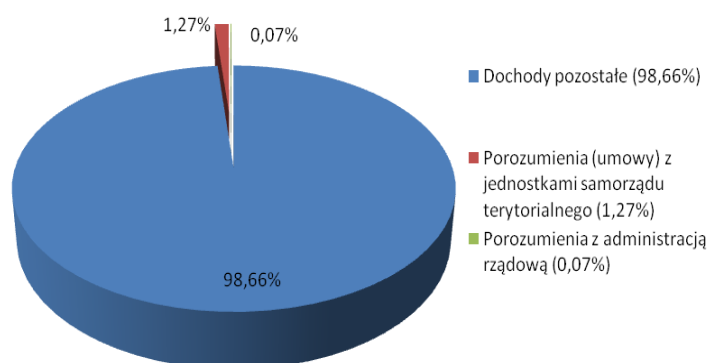
W okresie od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. na rachunek Powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu porozumień i umów:

1. z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) z Gminą Grodków:

- a) na utworzenie i funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **22.552,08 zł**,
 - b) związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **157.065,69 zł**,
 - c) na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł**,
 - d) na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **6.566 zł**,
 - e) na zadanie pn. „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w miejscowości Lipowa” – kwota **29.248,79 zł**,
- 2) z Gminą Lubsza na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.427 zł**;
- 3) z Gminą Lewin Brzeski:
- a) na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.425 zł**;
 - b) na utworzenie i utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **29.212,71 zł**,
- 4) z Gminą Olszanka - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.283 zł**;
- 5) z Gminą Skarbimierz - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.855 zł**;
- 6) z Gminą Brzeg:
- a) na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.564 zł**;
 - b) na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł**,
- 7) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **735.389,23 zł**.
2. z administracją rządową:
- 1) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim:
- a) z tytułu działania komisji poborowych – kwota **11.915 zł**,
 - b) w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **22.953,60 zł**.
- 2) z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013” – kwota **20.906,36 zł**.

Porozumienia (umowy) stanowią 1,34% wykonanych dochodów budżetu w 2013 r.



Wykres nr 5. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r.

AD. 5.

Środki pozabudżetowe zaplanowano na poziomie **3.263.944 zł**, natomiast plan po zmianach został zmniejszony do kwoty **2.466.576 zł**. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło **2.172.417,08 zł**, co stanowi 88,07% planowanych dochodów.

Zasadniczym źródłem dochodów Powiatu, stanowiących środki pozabudżetowe były 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 ustawy o finansach publicznych. Na początku badanego okresu dochody te zaplanowano na poziomie **2.982.719 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **1.671.228 zł** i został wykonany w 86,84%, tj. w kwocie **1.451.272,08 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z realizacji następujących zadań z udziałem środków unijnych:

1. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” - kwota **71.000 zł** (zad. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
2. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych” dochody bieżące - kwota **336.460 zł** (zad. realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
3. „Dajmy Sobie Szansę” - kwota **219.445 zł** (zad. realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
4. „Stała Praca” - kwota **237.402 zł** (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
5. „PO Klucz do biznesu 2!” - kwota **94.000 zł** (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
6. „Kobiety Górą” - kwota **291.395 zł** (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
7. „Profesjonalny urząd 4” - kwota **121.851 zł** (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
8. „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne” - kwota **299.675 zł** - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

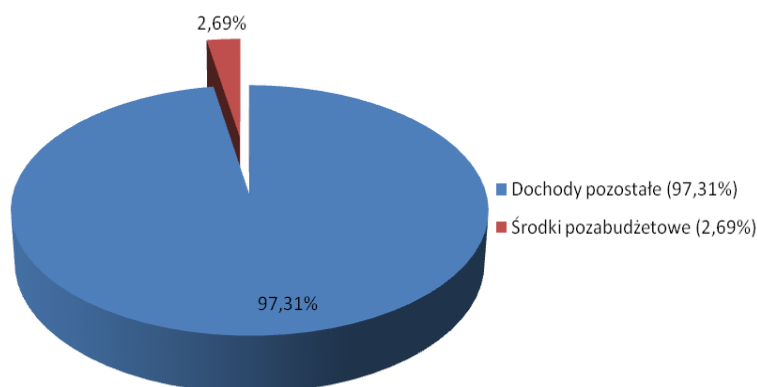
Niskie wykonanie planu dochodów w powyższych zadaniach nastąpiło przede wszystkim w projektach pn. „Kobiety Górą” i „Stała Praca” oraz w projekcie pn. „Dajmy Sobie Szansę”.

Różnica między zakładanym planem a wykonaniem wynikała z rozbieżności w wartościach projektu we wniosku o dofinansowanie a rzeczywiście poniesionymi wydatkami.

Pozostałe środki pozabudżetowe w kwocie **795.348 zł** dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania wieloletniego pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”. Plan został wykonany w 90,67%, tj. w kwocie **721.145 zł**.

W omawianym okresie wpłynęła również niezaplanowana refundacja środków związanych z zadaniem pn. „E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” w kwocie **39.552,91 zł**. Przyczyną otrzymania środków w 2013 r. było zakończenie finansowej i rzeczowej realizacji projektu w miesiącu grudniu 2012 r., a nie jak przewidywano początkowo w terminie wcześniejszym, co skutkowało złożeniem finansowego rozliczenia projektu w roku 2013.

Środki pozabudżetowe stanowią 2,69% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 6. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w 2013 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2013 r., zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				11 666 489	12 559 715	12 537 095,01	99,82	107,66
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>11 666 489</i>	<i>12 407 215</i>	<i>12 386 694,21</i>	<i>99,83</i>	<i>106,35</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			5 000	2 000	1 172,64	58,63	40,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	5 000	2 000	1 172,64	58,63	40,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			40 000	42 000	41 861,55	99,67	105,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	40 000	42 000	41 861,55	99,67	105,00
3.	Działalność usługowa	710			406 391	425 501	425 331,37	99,96	104,70
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	306 391	325 501	325 331,37	99,95	106,24
4.	Administracja publiczna	750			229 098	230 284	230 283,60	100,00	100,52
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	10 833	10 832,60	100,00	83,33
5.	Obrona narodowa	752			3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 881 000	7 612 310	7 593 390,76	99,75	110,63
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6 881 000	7 542 850	7 523 930,76	99,75	109,62
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0	69 460	69 460,00	100,00	0,00
7.	Ochrona zdrowia	851			3 955 000	3 896 450	3 896 447,60	100,00	98,52
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	3 955 000	3 895 000	3 894 997,60	100,00	98,48
	- domy dziecka				56 000	46 662	46 659,60	99,99	83,33
	- bezrobotni				3 899 000	3 848 338	3 848 338,00	100,00	98,70
	Pozostała działalność		85195	2110	0	1 450	1 450,00	100,00	0,00
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			147 000	195 670	195 206,71	99,76	133,11
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	147 000	195 670	195 206,71	99,76	133,11
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>0</i>	<i>152 500</i>	<i>150 400,80</i>	<i>98,62</i>	<i>0,00</i>
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	152 500	150 400,80	98,62	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	6410	0	152 500	150 400,80	98,62	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				1 825 000	2 087 320	2 087 320,00	100,00	114,37
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 825 000</i>	<i>2 087 320</i>	<i>2 087 320,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,37</i>
1.	Pomoc społeczna	852			1 825 000	2 087 320	2 087 320,00	100,00	114,37
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 825 000	2 087 320	2 087 320,00	100,00	114,37
	III. Dochody własne, w tym:				24 024 717	24 254 358	22 805 307,09	94,03	100,96
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>22 969 717</i>	<i>23 199 358</i>	<i>22 334 460,66</i>	<i>96,27</i>	<i>101,00</i>
1.	Leśnictwo	020			192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących			2460	192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
2.	Transport i łączność	600			377 500	377 500	14 429,79	3,82	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		377 500	377 500	14 429,79	3,82	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	796,69	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	2 998,85	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	346 700	346 700	4 034,64	1,16	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 208,93	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	30 800	30 800	5 390,68	17,50	100,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			539 830	542 850	644 363,38	118,70	100,56
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		539 830	542 850	644 363,38	118,70	100,56
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	7 242	10 262	10 264,46	100,02	141,70
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	532 588	532 588	562 190,84	105,56	100,00
	- wpływy z usług			0830	0	0	8 791,66	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	11 581,88	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	51 534,54	0,00	0,00
4.	Działalność usługowa	710			0	0	54 414,94	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		0	0	54 414,94	0,00	0,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	54 414,94		
5.	Działalność usługowa	710			550 000	550 000	621 358,04	112,97	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		550 000	550 000	621 358,04	112,97	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	1 214,42	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	6 076,86	0,00	0,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	550 000	550 000	614 066,76	111,65	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Administracja publiczna	750			2 611 029	2 648 369	2 356 983,41	89,00	101,43
	Starostwo powiatowe		75020		2 611 029	2 648 369	2 356 983,41	89,00	101,43
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 922 300	1 922 300	1 717 448,09	89,34	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0	10 953	17 686,49	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	1 907	12 637,51	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	376 529	376 529	10 582,90	2,81	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	10 994,89	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	4 200	4 680	19 311,97	412,65	111,43
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa)			2360	308 000	308 000	544 321,56	176,73	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.			2460	0	24 000	24 000,00	100,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	1 411	1 409,99	99,93	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	1 411	1 409,99	99,93	0,00
	- 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	155	154,04	99,38	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	1 256	1 255,95	100,00	0,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			13 962 068	13 962 068	13 685 119,06	98,02	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t		75618	0490	110 900	110 900	257 904,98	232,56	100,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		13 851 168	13 851 168	13 427 214,08	96,94	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	13 593 668	13 593 668	13 097 968,00	96,35	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	257 500	257 500	329 246,08	127,86	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Różne rozliczenia	758			200 000	207 547	68 593,61	33,05	103,77
	Różne rozliczenia finansowe		75814		200 000	207 547	68 593,61	33,05	103,77
	- pozostałe odsetki			0920	200 000	200 000	60 898,95	30,45	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	7 547	7 694,66	0,00	0,00
10.	Oświata i wychowanie	801			629 030	754 987	696 128,96	92,20	120,02
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		16 970	16 970	20 883,00	123,06	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	63,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierz. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	16 970	16 970	20 620,00	121,51	100,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	0	174,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	26,00		
	Licea ogólnokształcące		80120		101 400	125 277	120 636,65	96,30	123,55
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 600	1 600	783,00	48,94	100,00
	- dochody z najmu i dzierz. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	99 800	99 800	116 365,49	116,60	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	2 139,14	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	23 877	1 349,02	5,65	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		510 660	608 671	550 539,55	90,45	119,19
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 400	2 400	3 922,78	163,45	100,00
	- dochody z najmu i dzierz. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	152 960	173 060	188 447,81	108,89	113,14
	- wpływy z usług			0830	350 000	350 000	291 888,00	83,40	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	0	0	2 029,50	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	435,50	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	5 300	83 211	63 815,96	76,69	1 570,02
	Pozostała działalność		80195		0	4 069	4 069,76	100,02	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	4 069	4 069,76	100,02	0,00
11.	Pomoc społeczna	852			3 086 200	3 141 854	3 214 758,85	102,32	101,80
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		314 000	330 338	289 449,62	87,62	105,20
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0680	9 400	9 400	10 747,89	114,34	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 000	5 163,83	172,13	100,00
	- dochody z najmu i dzierz. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	2 779,69	92,66	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z usług			0830	3 400	3 400	5 143,26	151,27	100,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	50 000	64 000	40 000,00	62,50	128,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	245 200	247 538	225 614,95	91,14	100,95
	Domy pomocy społecznej		85202		2 744 700	2 744 700	2 832 103,31	103,18	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 200	3 200	3 219,24	100,60	100,00
	- wpływy z usług			0830	2 738 200	2 738 200	2 816 443,15	102,86	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	2 143,20	214,32	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	2 300	10 297,72	447,73	100,00
	Rodziny zastępcze		85204		27 000	42 000	67 736,77	161,28	155,56
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	0	15 000	6 582,75	43,89	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	192,40	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	27 000	27 000	60 961,62	225,78	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		500	24 816	25 469,15	102,63	4 963,20
	- wpływy z różnych dochodów			0970	500	24 816	25 469,15	102,63	4 963,20
12.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			494 700	494 700	489 749,00	99,00	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		50 000	50 000	45 049,00	90,10	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	50 000	50 000	45 049,00	90,10	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		444 700	444 700	444 700,00	100,00	100,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	444 700	444 700	444 700,00	100,00	100,00
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			166 360	166 360	214 914,35	129,19	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		96 700	96 700	77 043,34	79,67	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	400	400	315,00	78,75	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	16 000	16 000	13 252,39	82,83	100,00
	- wpływy z usług			0830	80 000	80 000	62 655,93	78,32	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	300	300	820,02	273,34	100,00
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		10 000	10 000	20 158,10	201,58	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	7 273,20	242,44	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wpływy z usług			0830	7 000	7 000	12 884,90	184,07	100,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		8 900	8 900	10 230,40	114,95	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	8 900	8 900	10 230,40	114,95	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		50 760	50 760	107 482,51	211,75	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	100,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50 760	50 760	107 382,00	211,55	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	0,51	0,00	0,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			150 000	150 000	67 841,22	45,23	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000	150 000	67 841,22	45,23	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	5 000	5 000	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)			0690	145 000	145 000	67 841,22	46,79	100,00
15.	Kultura fizyczna i sport	926			11 000	11 000	13 684,50	124,40	100,00
	Obiekty sportowe		92601	0750	11 000	11 000	13 684,50	124,40	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>1 055 000</i>	<i>1 055 000</i>	<i>470 846,43</i>	<i>44,63</i>	<i>100,00</i>
16.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 055 000	1 055 000	466 627,53	44,23	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 055 000	1 055 000	466 627,53	44,23	100,00
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 055 000	1 055 000	466 627,53	44,23	100,00
17.	Oświata i wychowanie	801			0	0	4 218,90	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	0	4 218,90	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	4 218,90	0,00	0,00
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				42 466 547	39 979 342	40 039 932,00	100,15	94,14
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>42 466 547</i>	<i>39 979 342</i>	<i>40 039 932,00</i>	<i>100,15</i>	<i>94,14</i>
1.	Różne rozliczenia	758			42 466 547	39 979 342	40 039 932,00	100,15	94,14
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	35 484 823	32 997 166	32 997 166,00	100,00	92,99
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0	0	60 590,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 110 021	6 110 021	6 110 021,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	871 703	872 155	872 155,00	100,00	100,05

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				958 965	1 027 206	1 026 588,50	99,94	107,12
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>958 965</i>	<i>1 027 206</i>	<i>1 026 588,50</i>	<i>99,94</i>	<i>107,12</i>
1.	Transport i łączność	600			0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
2.	Administracja publiczna	750			29 418	53 581	51 764,79	96,61	182,14
	Starostwa powiatowe		75020		29 418	53 581	51 764,79	96,61	182,14
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t.			2310	29 418	29 418	22 552,08	76,66	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	24 163	29 212,71	120,90	0,00
3.	Pomoc społeczna	852			768 547	729 505	735 389,23	100,81	94,92
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		605 513	566 471	566 469,40	100,00	93,55
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2320	605 513	566 471	566 469,40	100,00	93,55
	Rodziny zastępcze		85204		163 034	163 034	168 919,83	103,61	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2320	163 034	163 034	168 919,83	103,61	100,00
4.	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
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	17 000	17 000,00	100,00	0,00
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
6.	Kultura fizyczna	926			161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	Obiekty sportowe		92601		161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:				40 954	56 769	55 774,96	98,25	138,62
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>40 954</i>	<i>56 769</i>	<i>55 774,96</i>	<i>98,25</i>	<i>138,62</i>
1.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	18 000	11 915	11 915,00	100,00	66,19
	Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze	852	85204	2120	0	21 900	20 906,36	95,46	0,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	22 954	22 954	22 953,60	100,00	100,00
	VII. Środki pozabudżetowe, w tym:				3 263 944	2 466 576	2 172 417,08	88,07	75,57
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 622 719</i>	<i>1 371 553</i>	<i>1 146 685,36</i>	<i>83,60</i>	<i>84,52</i>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 622 719	1 371 553	1 146 685,36	83,60	84,52
1.	Administracja publiczna	750			71 000	71 000	104 738,93	147,52	100,00
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001		71 000	71 000	70 097,32	98,73	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	60 350	60 350	59 582,72	98,73	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	10 650	10 650	10 514,60	98,73	100,00
2.	Administracja publiczna		75020		0	0	34 641,61	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	0	34 641,61	0,00	0,00
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 551 719	1 300 553	1 041 946,43	80,12	83,81
	Pozostała działalność		85395		1 551 719	1 300 553	1 041 946,43	80,12	83,81
	- 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	1 399 590	1 157 299	929 636,28	80,33	82,69
	- 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	152 129	143 254	112 310,15	78,40	94,17

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				1 641 225	1 095 023	1 025 731,72	93,67	66,72
	<i>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.</i>				1 360 000	299 675	304 586,72	101,64	22,03
4.	Transport i łączność	600			0	299 675	299 675,42	100,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	299 675	299 675,42	100,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w			6207	0	299 675	299 675,42	100,00	0,00
5.	Administracja publiczna	750			0	0	4 911,30	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0	0	4 911,30	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	0	4 911,30	0,00	0,00
6.	Ochrona zdrowia	851			1 360 000	0	0,00	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		1 360 000	0	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 360 000	0	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody majątkowe, w tym;</i>				281 225	795 348	721 145,00	90,67	282,82
7.	Oświata i wychowanie	801			281 225	795 348	721 145,00	90,67	282,82
	Szkoły zawodowe		80130		281 225	795 348	721 145,00	90,67	282,82
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	281 225	795 348	721 145,00	90,67	282,82
	OGÓLEM, w tym:				84 246 616	82 431 286	80 724 434,64	97,93	97,85
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				81 550 391	80 128 763	79 077 455,69	98,69	98,26
	<i>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.</i>				1 622 719	1 371 553	1 146 685,36	83,60	84,52
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				2 696 225	2 302 523	1 646 978,95	71,53	85,40
	<i>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.</i>				1 360 000	299 675	304 586,72	101,64	22,03

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

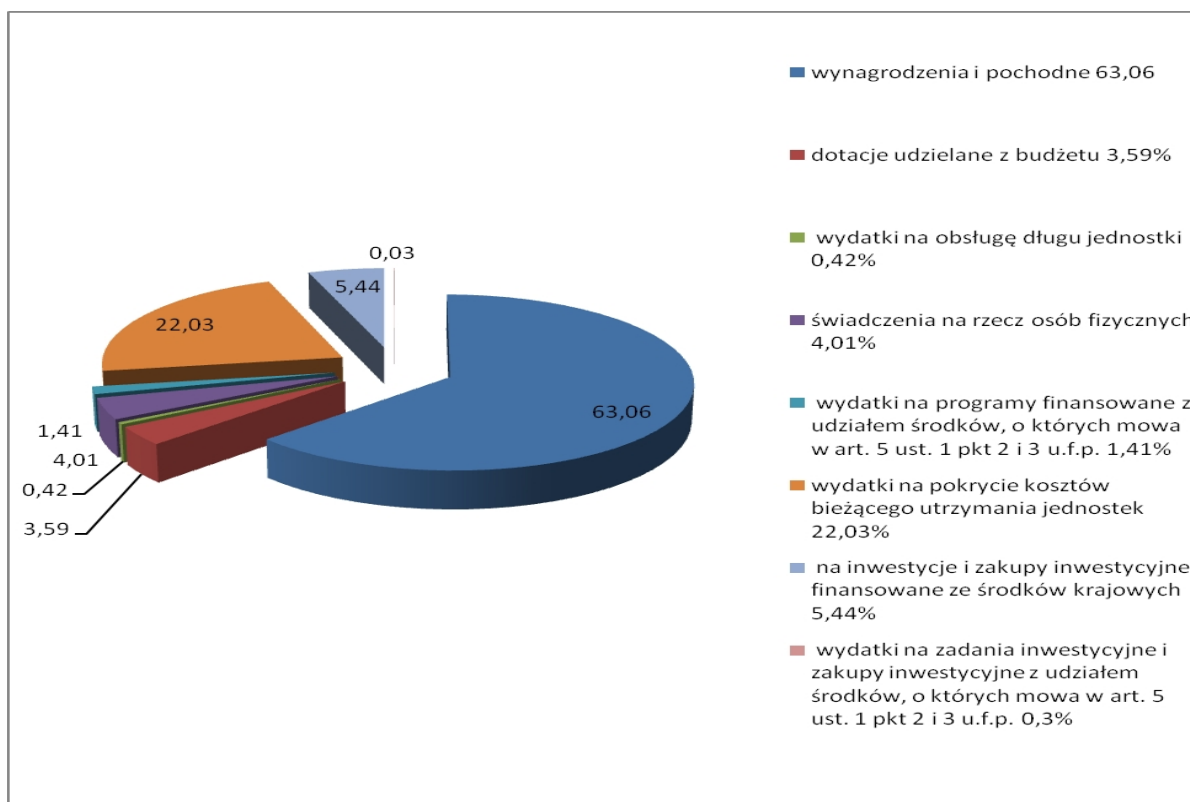
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2013 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2013 r., kwotę **83.810.492 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. został ustalony w wysokości **82.864.020 zł**, co daje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **946.472 zł** (1,14%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **80.266.329,09 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi (96,87%) planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2013 r. (w zł)	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1.	2.	3.	4.
WYDATKI BUDŻETU			
1.	Wydatki budżetu ogółem	80 266 329,09	100,00
2.	Wydatki bieżące w tym:	75 871 836,42	94,53
3.	wynagrodzenia i pochodne	50 618 670,43	63,06
4.	dotacje udzielane z budżetu	2 884 009,16	3,59
5.	wydatki na obsługę długu jednostki	334 565,18	0,42
6.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217 116,87	4,01
7.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 135 494,27	1,41
8.	wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	17 681 980,51	22,03
9.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 394 492,67	5,47
10.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	4 370 492,67	5,44
11.	wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	24 000,00	0,03



Wykres nr 7 Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,82%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.559.715 zł** na dzień 31.12.2013 r. wykonano wydatki w kwocie **12.537.095,01 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne Powiatu zostały wykonane w 96,29%, tj. na planowaną kwotę wydatków **69.214.444 zł** na dzień 31.12.2013 r. wykonano wydatki w kwocie **66.646.870,62 zł**.

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

Szczegółowe rozbiecie wydatków zawiera załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **2.000 zł** i wydatkowano w 58,63% na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności z opracowaniem dokumentacji geod.-kart. dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

2. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **190.712 zł** i wydatkowano w 100% na zadanie pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017.

3. DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano:

1) środki na realizację zadań własnych w kwocie **3.166.700 zł**, które wydatkowano w 93,84% (w tym: wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **2.906.450 zł** wydatkowano w 95,94%, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **260.250 zł** wykonano w 70,40%);

2) wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **30.000 zł**, które wykonano w kwocie **29.248,79 zł**, tj. w 97,50%. Kwota ta dotyczyła zadania pn. „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w miejscowości Lipowa” realizowanego zgodnie z umową nr OR.032.67.2013 z dnia 06.08.2013 r. zawartą pomiędzy gminą Grodków, a Powiatem Brzeskim. Wartość wykonanego zadania 58.497,59 zł. Udział w kosztach wynosił 50% Gmina Grodków, 50% Powiat Brzeski. Zadanie miało na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych, w szczególności przemieszczania się dzieci między budynkami szkoły podstawowej.

1) Informacja dotycząca zrealizowanych wydatków majątkowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2013 roku:

Dział 600 Rozdział 60014 § 6050					
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis
1.	Dokumentacja na stałą organizację ruchu drogowego Powiatu Brzeskiego	95 750,00	95 750,00	100,00	Celem projektu było dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drogach. Projekt obejmuje oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
2.	Budowa chodników przy na drogach powiatowych :				

a)	II etap budowy chodnika w miejscowości Myślborzyce (DP Nr 1167 O) 160 mb	75 001,00	73 370,80	97,83	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych (utworzenie ciągu pieszego pomiędzy miejscowością Myślborzyce i miejscowością Michałowice – dojście dzieci do szkoły w Michałowicach).
b)	„Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1165 O w m. Kruszyna	75 000,00	0,00	0,00	Stworzenie bezpieczniejszych warunków poruszania się pieszych. Gmina Skarbimierz rozpoczęła realizację z opóźnieniem zadanie przesunięto na 2014 r.
Dział 600 Rozdział 60014 § 6060					
1.	Pług jednostronny PJ-20/R 2,6 do ciągnika	7 500,00	7 250,00	96,67	Odśnieżanie chodników, parkingów i ścieżki rowerowej.
2.	zagęszczarka	7 000,00	6 474,72	92,50	W ramach bieżącego utrzymania ; zagęszczanie gruntu, tłucznia, masy bitumicznej, kostki betonowej i kamiennej.

2) Roboty i dostawy na które zostały zawarte umowy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w 2013 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	- remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych w technologii „grysami na sucho”	188.000 zł
2.	- remont nawierzchni „masą na gorąco”	202.000 zł
3.	- odnowa oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych - 2941 m ²	26.733 zł
4.	- remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej w m. Brzeg ul. Bolesława Chrobrego (DP nr 11930) – 143 m ²	25.187 zł
5.	- remont drogi powiatowej (1157 O) Czepielowice – Piastowice – 9500 m ²	10.516 zł
6.	- remont drogi gruntowej (1137 O) Rogalice – Mąkoszyce – 4000 m ²	12.000 zł
7.	- remont drogi powiatowej (1533 O) Stary Grodków – Żarów – 4000 m ²	12.000 zł
8.	- wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych – 100 szt.	28.080 zł
9.	- bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej i aktywnego przejścia dla pieszych D-6 w m. Brzeg	16.900 zł
10.	- interwencyjne usuwanie i utylizacja rannych i martwych zwierząt z dróg powiatowych	4.169 zł
11.	- dostawa elementów oznakowania pionowego	18.817 zł

12.	- dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych:	
	piasku - 800 ton	13.776 zł
	solu - 305 ton	87.000 zł
13.	- odbudowa dwóch przepustów drogowych	24.500 zł

3) Wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w roku 2013:

a) Remonty dróg powiatowych masami bitumicznymi na zimno i na gorąco:

Lp.	Gmina	Masa na gorąco w tonach	Masa na zimno w tonach	W sumie w tonach
1.	Brzeg	21	21,5	42,5
2.	Lewin Brzeski	21	6,3	27,3
3.	Grodków	22,6	15,3	37,9
4.	Lubsza	8,9	7,5	16,4
5.	Skarbimierz	-	4,0	4,0
6.	Olszanka	-	2,4	2,4
W sumie		73,5	57	130,5

b) Wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1.	Brzeg	11
2.	Lewin Brzeski	4
3.	Grodków	1
4.	Lubsza	25
W sumie		41

c) Usuwanie posuszu, cięcia korygujące korony drzew piłami „HUSQWARNA” przy użyciu wysięgnika koszowego:

Lp.	Gmina	Drzewa ilość w sztukach
1.	Brzeg	20
2.	Grodków	100
3.	Lewin Brzeski	40
4.	Skarbimierz	-
5.	Lubsza	70
6.	Olszanka	10
W sumie		240

d) Nasadzenia nowych drzew (nasadzenia wynikają z decyzji wydanych przez Burmistrzów i Wójtów danych Miast i Gmin)

Lp.	Gmina	Ilość
1.	Brzeg	75
2.	Grodków	95
3.	Skarbimierz	5
4.	Lubsza	80
W sumie		255

e) Koszenie terenów zielonych kosami żyłkowymi „STIHL”, strzyżenie żywopłotów nożycami mech. „STIHL”:

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

- Koszenie i strzyżenie żywopłotów wykonane trzy razy:

$$34.750\text{m}^2 \times 3 = 104.250\text{m}^2$$

f) Koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych kosiarką bijakową, ciągnikiem „NEW HOLLAND”:

- 500km poboczy x 1,5m szerokości (2przejazdy) x dwukrotne koszenie –
ogółem ~ 1500 000m²

g) Przycinka krzaków rosnących wzdłuż dróg powiatowych, ograniczających widoczność i skrajnię drogową, kosiarką bijakową-teleskopową ciągnikiem „URSUS”:

- ~ 50 000m²

g) Oznakowanie pionowe:

- Montaż znaków nowych
- Wymiana uszkodzonych i zniszczonych
- Poprawianie znaków
- Wymiana i naprawa barier energochłonnych

h) Oznakowanie poziome:

- Malowanie linii poziomych (przejścia dla pieszych, linie autobusowe, uwaga dzieci)

i) Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonuje się roboty interwencyjne i zabezpieczające takie jak:

- Usuwanie wiatrołomów i wywrotów
- Wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki)
- Rozdrabnianie gałęzi oraz odrostów drzew rębakiem mechanicznym współdziałającym z ciągnikami „NEW HOLLAND” i „URSUS”
- Udrażnianie i remonty przepustów drogowych
- Konserwacja rowów przydrożnych
- Czyszczenie studzienek i przykanalików
- Wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych
- Odśnieżanie chodników, oczyszczanie i posypywanie zejść dla pieszych
- Remonty chodników
- Wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym i inne

j) Umacnianie poboczy dróg „frezowiną” i tłuczniem

- Gm. Grodków ~ 24t.
- Gm. Lewin Brzeski ~ 16t.
- Gm. Skarbimierz ~ 16t.
- Gm. Lubsza ~ 8t.

4. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **42.000 zł**, które wydatkowano w 99,67% na dokonanie wypisów, wyceny nieruchomości, publikacji ogłoszeń, komunikatów, wznowienie granic działki. Natomiast środki na zadania własne, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości **52.800 zł** i wydatkowano w kwocie **43.727,79 zł** na wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zakup usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży.

5. DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) – w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano środki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **100.000 zł** i wykonano je w 100%. Natomiast środki w ramach zadań własnych zaplanowano w wysokości **418.000 zł** i wydatkowano w 84,48%. Powyższe środki przeznaczone były w szczególności na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017 pn.:

- 1) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków – obszar wiejski” – kwota **121.524 zł**,
- 2) „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego” – kwota **113.247 zł**,
- 3) „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego” – kwota **92.500 zł**.
- 4) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz” – kwota **95.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **325.501 zł** wydatkowano w 99,95%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

6. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **71.000 zł** i wydatkowano w 98,73% na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **219.451 zł** i wykorzystano w 100%. Natomiast środki w ramach zadań własnych, zaplanowane w wysokości **84.210 zł** wykorzystano w 83,62%. Ww. wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – środki w tym rozdziale zaplanowano na zadania własne powiatu w wysokości **280.500 zł** i wykonano w 95,10%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego.

Ww. kwotę wydatkowano m.in. na:

Lp.	wyszczególnienie
1.	Artykuły spożywcze
2.	Prasa i prenumerata
3.	Prezenty i nagrody, bilety wstępu ufundowane przez Przewodniczącego Rady (wnioski o wsparcie i pomoc przy organizowaniu imprez)
4.	Zakup tonerów
5.	Zakup wiązanek okolicznościowych
6.	Zakup kalendarzy
7.	Zakup drobnego sprzętu
8.	Rozplakatowanie ogłoszeń
9.	Oprawy introligatorskie
10.	Usługi gastronomiczne
11.	Aktualizacja oprogramowania
12.	Usługa turystyczna (ufundowana przez przewodniczącego Rady na wniosek o pomoc w organizacji pobytu młodzieży w ramach partnerskiego porozumienia z powiatami Kusel i Horodenka)
13.	Naprawa i konserwacja sprzętu

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – środki w tym rozdziale zaplanowano na zadania własne w wysokości **8.630.063 zł** i wykorzystano 97,13% na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w Brzegu w kwocie **8.367.720,86 zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **14.760 zł**.

W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m. in. na:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	prawo jazdy	596.398,48
2.	paliwo	16.057,59
3.	tablice rejestracyjne	41.849,04
4.	prenumerata	9.992,38
5.	środki czystości	13.916,07
6.	artykuły biurowe	70.683,47
7.	art. spożywcze	7.892,73
8.	druki do Wydziału Komunikacji	5.607,09
9.	opłaty pocztowe	103.062,28
10.	Holowanie pojazdów	6.268,84
11.	audyt	11.550,00
12.	obsługa prawna	63.316,17
13.	konserwacja telefonów kserokopiarek	34.863,92
14.	nadzór informatyczny	49.180,02
15.	pozostałe usługi	205.701,78
16.	zakup usług do sieci Internet	33.484,53
17.	zakup usług obejmujący tłumaczenia	594,48

Natomiast środki zaplanowane na zadania wykonywane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **53.581 zł** wykonano w 96,61% na bieżące funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w wysokości **22.552,08 zł** oraz funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lewinie Brzeskim w wysokości **29.212,71zł**.

Wydziały Starostwa Powiatowego w Brzegu realizowały w 2013 roku niżej wymienione zadania:

W Wydziale Organizacyjno - Prawnym

W 2013r. przeprowadzono łącznie 23 postępowania o zamówienie publiczne.

Starostwo Powiatowe przeprowadziło dziewięć postępowania o zamówienie publiczne, w tym osiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Postępowania dotyczyły modernizacji szczegółowej osnowy poziomej, szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Brzeskiego, dostawy dokumentów komunikacyjnych, materiałów

biurowych, tablic rejestracyjnych, tuszy i tonerów, świadczenia usług pocztowych a także sporządzania operatów szacunkowych oraz wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego.

Postępowania zakończyły się podpisaniem umów z wyłonionymi wykonawcami.

Powiat Brzeski przeprowadził czternaście postępowań o zamówienie publiczne, w tym trzynaście postępowań w trybie przetargu nieograniczonego oraz jedno postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Cztery postępowania dotyczyły wyłonienia kadry do realizacji projektu pn. „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dwóch postępowaniach dopuszczono składanie ofert częściowych.

Pozostałe dotyczyły sporządzania operatów szacunkowych, świadczenia kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, świadczenia usług o charakterze prawnym,

ubezpieczenia pojazdów i majątku Powiatu Brzeskiego oraz zakupu energii elektrycznej.

Jedenaście postępowań zakończyło się podpisaniem umów, trzy postępowania unieważniono w tym dwa ze względu na brak ofert przetargowych, a jedno ze względu na przekroczenie kwoty najkorzystniejszej oferty od tej, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zadania. Ponadto unieważniono jedną część w postępowaniu, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych, ze względu na fakt, iż nie złożono na tę część żadnej oferty.

W Wydziale Budownictwa realizowano bieżące zadania:

- a) Przyjęto **853** wnioski o pozwolenie na budowę/rozbiórkę z czego **767** wydano decyzję , a **86** wnioski bez rozpatrzenia, decyzję przeniesienie pozwolenia na innego inwestora.
- b) Wydano zaświadczenia o samodzielności lokali: na **192** wnioski wydano ok.**1 500** zaświadczeń.
- c) Przyjęto **819** zgłoszeń robót budowlanych.
- d) Ogółem wpłynęło wniosków i pism od inwestorów **989** (z tego wydano **767** decyzji), a na pozostałe (w tym sprawy niewymagające decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę) odesłano pisma wyjaśniające bądź przekazano wg kompetencji.
- e) Rozpatrzono **430** wniosków i pism od urzędów, instytucji i służb
- f) Rozpatrzono **9** wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Pracownicy wydziału brali udział w szkoleniach, organizowanych przez Opolski Wojewódzki Nadzór Budowlany i Opolski Urząd Wojewódzki. Na bieżące dokonano analizy stanu zatrudnienia w

wydziale. Przeprowadzono konsultacje z gminami w sprawie obowiązujących na ich terenie planów zagospodarowania przestrzennego w związku ze zmianami w tych planach.

W Wydziale Komunikacji i Drogownictwa wykonywano n/w czynności

- 1) związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami:
 - a) wykonano **347** wyroków sądu,
 - b) przekazano, **225** akt kierowców i przyjęto **117** z innych urzędów,
 - c) przywrócono **112** kierowcom uprawnienia,
 - d) zwrócono **92** zatrzymanych praw jazdy,
 - e) **6** kierowców skierowano na egzamin kontrolny,
 - f) **13** kierowcom wydano zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 - g) **58** kierowców skierowano na badania lekarskie,
 - h) wydano **32** druki międzynarodowe prawo jazdy,
 - i) zamówiono **2368** druków prawa jazdy i wydano **2281** uprawnień do kierowania pojazdem.,
 - j) korespondencja dot. kierowców wynosiła ponad **609** wysłanych pism,
 - k) wyłączono **161** kierowców z ewidencji w związku z ich zgonem
- 2) związane z ewidencją pojazdów:
 - a) rejestracja pojazdów wydano **14310** decyzji,
 - b) wyrejestrowanie na stałe z ruchu wydano **231** decyzji,
 - c) wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów **412**,
 - d) informacja o zbyciu pojazdu **1580**,
 - e) wpisanie zastawów rejestrowych **86**, decyzje o nadaniu nr VIN **24** ,
 - f) wpisanie adnotacji – hak, gaz **201**,
 - g) wydanie tablic tymczasowych **933**,
 - h) udostępnianie danych **335**,
 - i) pisma dot. zwrotu za karty pojazdów **68**,
 - j) wydano **379** decyzji zmieniających,
 - k) wydano **11** decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu,
 - l) wydano **4** decyzje uchylające.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości **10.833 zł** i wykonano w 100%, natomiast wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

zaplanowano na poziomie **11.915 zł** i wydatkowano w 100%. Wydatki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **200.000 zł** wykonano w 99,77%.

W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m. in. na organizację, współorganizację lub patronat honorowy Starosty Powiatu Brzeskiego, w tym:

Lp.	Nazwa imprezy, wydarzenia	Organizator/współudział
1.	Koncert Noworoczny	Starostwo Powiatowe w Brzegu/Urząd Miasta Brzeg
2.	Dzień Kobiet	Starostwo Powiatowe w Brzegu/Urząd Miasta Brzeg
3.	Spotkanie Noworoczne środowisk kombatanckich	Starostwo Powiatowe w Brzegu
4.	Konkurs „Wiem Wszystko o Moim Powiecie”	Starostwo Powiatowe w Brzegu
5.	Dożynki Gminno-Powiatowe,	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ Urząd Gminy Skarbimierz
6.	Dożynki Gminno-Powiatowe,	Starostwo Powiatowe w Brzegu Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic/ Urząd Gminy Olszanka
7.	Dożynki Gminno-Powiatowe,	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ OODR
8.	Konkurs dla młodzieży „Wspólna przeszłość” Fotografia związana z tradycjami militarnymi powiatu brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzegu
9.	Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości/Bieg Niepodległości	Starostwo Powiatowe W Brzegu
10.	Iluminacja Świąteczna/Mikołaj dla dzieci z powiatu brzeskiego	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ Firma Mondelez/Urząd Miasta w Brzegu
11.	Dzień Weterana, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Dzień Weterana	Starostwo Powiatowe w Brzegu
12.	Wystawa kolekcjonerska, Kościuszko - Niepodległość	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu/ Urząd Miasta w Brzegu, 1 BPS
13.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu/Komitet Organizacyjny WOŚP
14.	Contra Cordi	BCK
15.	Biesiada Wielkanocna, „Stroik Wielkanocny”,	OODR w Łosiowie, Starostwo Powiatowe w Brzegu

16.	Konkurs na najciekawsze stoisko oraz najładniejszą palmę wielkanocną podczas Jarmarku Wielkanocnego	Gminna Rada Kobiet, Grodków, Starostwo Powiatowe w Brzegu
17.	Narodowe czytanie Fredry	OHP/Starostwo Powiatowe w Brzegu
18.	Narodowe czytanie Fredry	Starostwo Powiatowe w Brzegu
19.	Koncert Charytatywny	PCK/Starostwo Powiatowe w Brzegu
20.	Bieg Piastów Śląskich	Fundacja Rozwój/Starostwo Powiatowe w Brzegu
21.	Targi Innowacji i Przedsiębiorczości	OODR Łosiów/Starostwo Powiatowe w Brzegu
22.	Seminarium na tematy przeciwpowodziowe	Gmina Oława/Starostwo Powiatowe w Brzegu
23.	Wiosna Kwiatów	OODR/Starostwo Powiatowe w Brzegu
24.	Koncert na Dzień Żydowski	Fundacja Rozwój/Starostwo Powiatowe w Brzegu
PATRONATY HONOROWE		
1.	V Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych	Szkoła Języków Obcych Progress
2.	XIX Festiwal Piosenki Angielskiej	Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej
3.	XIX memoriał Anny Lityńskiej	ZSE w Brzegu
4.	Agroliga	OODR w Łosiowie
5.	Georgianum	ZSB w Brzegu
6.	Konkurs Aniołek Bożonarodzeniowy podczas Biesiady Bożonarodzeniowej	OTSK Teraz Wieś
7.	Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria”	1 Brzeski Pułk Saperów
8.	Herody 2013	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
9.	Konkurs Fotograficzny	Gminny Ośrodek Kultury Grodków
10.	Wieczór Lisztowski	Towarzystwo im. Franciszka Liszta
11.	Spływ Kajakowy	PWiK
12.	Rajd Henrykowski	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie
13.	Organizacja projekcji filmu „Chrystiada”	Fundacja Rozwój
14.	Konkurs na logo klubu sportowego I LO	I LO
15.	Festiwal Corda Cordi	Parafia p.w. św. Mikołaja
16.	Europejskie Targi Innowacji i Przedsiębiorczości	OODR
17.	Konkurs Walentynkowy	Fundacja „Rozwój”
18.	Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych	WTZ Brzeg
19.	Jarmark Polsko – Czeskiej Tradycji Wielkanocnej	Gmina Grodków

20.	Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych	Powiatowa OSP
21.	71- lecie Powstania Warszawskiego	ŚZŻAK
22.	Otwarcie boiska w Lewinie Brzeskim	Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
23.	Dożynki Gminne w Grodkowie	Gmina Grodków
24.	Dożynki Gminne w Skarbimierzu	Gmina Skarbimierz
25.	Konkurs dla seniorów z Gminy Lubsza	Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy
26.	Konkurs wiedzy historycznej	I LO
27.	Konkurs wiedzy o 1BPS	1BPS
28.	Nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych	I LO, II LO, ZSE, ZSZ nr 1, ZSB, ZSRCKP Grodków, LO Grodków
29.	Wydanie płyty zespołu Chilli Drew	Okładka – herb powiatu brzeskiego
30.	Rocznica powstania ”Solidarności”	NSZZ Solidarność
31.	Koncert z okazji Dnia Sopera	1 BPS
32.	Ufundowanie tablicy pamiątkowej dot. Synagogi Żydowskiej w Brzegu	Fundacja Rozwój
33.	Primaaprillis w Ryczynie	PTTK

7. DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości **3.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zostały wykonane w 100% na szkolenia obronne.

8. DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie **7.542.850 zł** na zadania rządowe i wykorzystano 99,75% na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu w szczególności na:

1. Przedmioty administracyjno – biurowe, czasopisma
2. Materiały pędne i smary
3. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
4. Materiały łączności
5. Materiały informatyki

6. Materiały transportu
7. Materiały uzbrojenia i techniki specjalnej
8. Wyposażenie specjalne i odzież ochronna
9. Materiały do konserwacji i remontów nieruchomości
10. Materiały do konserwacji i napraw sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku
11. Materiały przeciwpożarowe
12. Pozostałe materiały
13. Usługi bankowe i pocztowe
14. Usługi transportowe
15. Opłata za korzystanie z usług zbiorowego żywienia
16. Usługi komunalne i mieszkaniowe
17. Opłaty radio – telewizyjne, ogłoszenia prasowe
18. Usługi w zakresie szkolenia
19. Pozostałe usługi
20. Usługi w zakresie badania techniczne pojazdów

Natomiast wydatki na zadania własne powiatu w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **1.506 zł** i wydatkowano w 93,62 %.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie **22.800 zł** wykonano w 99,21%. Kwota została przeznaczona na remont oraz zakup sprzętu i urządzeń do magazynu przeciwpowodziowego.

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 **411.000 zł**, wykonano w 81,40%.

10. DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2013 r. jako rezerwa w kwocie **1.027.301 zł**, wykorzystano kwotę **540.445 zł**. Pozostała kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **486.856 zł** (w tym: rezerwa celowa **276.566 zł** , rezerwa ogólna **210.290 zł**).

Rozliczenie rezerwy w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
I	Rezerwa na 2013 r. w tym:	1 027 301	486 856
1	Rezerwa celowa z podziałem na:	817 011	276 566
a	Na cele oświatowe	134 752	84 081
b	Odprawy emerytalne	162 715	0
c	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	177 585	7 675
d	Fundusz zdrowotny 0,10%	17 759	3 559
e	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	19 000	13 978
f	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	3 000	200
	Razem na potrzeby oświatowe	514 811	109 493
g	Realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000	73
h	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	140 000
i	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	82 200	27 000
2	Rezerwa ogólna	210 290	210 290

**11. DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”,
DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”,
DZIAŁ 926 „ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ”
(szkoły i placówki oświatowe - wydatki bieżące):**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach - 2013	Wykonanie 2013	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1.	ZSS Brzeg - szkoły podstawowe specjalne	1 621 719,00	1 570 929,64	96,87
	SOSzW Grodków	852 074,00	847 707,86	99,49
	Razem 801-80102	2 473 793,00	2 418 637,50	97,77
2.	ZSR Żłobizna - gimnazja	444 100,00	433 199,58	97,55
	ZSB Brzeg	39 350,00	38 957,10	99,00

Razem 801-80110		483 450,00	472 156,68	97,66
3.	ZSS Brzeg - gimnazja specjalne	736 098,00	716 955,12	97,40
	SOSzW Grodków	1 191 541,00	1 187 489,06	99,66
Razem 801-80111		1 927 639,00	1 904 444,18	98,80
4.	I LO Brzeg - licea ogólnokształcące	2 556 801,00	2 534 320,01	99,12
	II LO Brzeg	2 687 261,00	2 684 683,73	99,90
	LO Grodków	1 533 929,00	1 514 082,25	98,71
	ZSE Brzeg	90 411,00	89 591,42	99,09
Razem 801-80120		6 868 402,00	6 822 677,41	99,33
5.	ZSE Brzeg - licea profilowane	10 050,00	10 043,22	99,93
Razem 801-80123		10 050,00	10 043,22	99,93
6.	ZSZ Brzeg - szkoły zawodowe	4 839 432,00	4 825 591,69	99,71
	ZSB Brzeg	3 319 527,00	3 316 532,91	99,91
	ZSR Żłobizna	604 310,00	564 153,92	93,36
	ZSR Grodków	3 654 226,00	3 551 193,75	97,18
	ZSE Brzeg	2 946 971,00	2 937 344,36	99,67
Razem 801-80130		15 364 466,00	15 194 816,63	98,90
7.	SOSzW Grodków - szkoły zawodowe specjalne, w tym:	601 916,00	599 417,38	99,58
	projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”	3 000,00	2 972,49	99,08
Razem 801-80134		601 916,00	599 417,38	99,58
8.	ZSZ Brzeg - dokszt. i dosk. zaw. nauczycieli	17 530,00	16 452,59	93,85
	ZSR Żłobizna	3 600,00	2 582,00	71,72
	ZSR Grodków	12 600,00	11 116,56	88,23
	ZSE Brzeg	10 500,00	10 498,81	99,99
	ZSB Brzeg	10 788,00	10 761,76	99,76
	I LO Brzeg	9 400,00	6 976,61	74,22
	II LO Brzeg	9 579,00	9 578,27	99,99
	LO Grodków	6 600,00	5 173,78	78,39
Razem 801-80146		80 597,00	73 140,38	90,75
9.	ZSS Brzeg - pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	100,00
	ZSZ Brzeg	85 547,00	85 547,00	100,00
	ZSE Brzeg	37 059,00	37 046,76	99,97
	ZSB Brzeg	30 000,00	30 000,00	100,00
	I LO Brzeg	20 900,00	20 900,00	100,00
	II LO Brzeg	2 200,00	2 200,00	100,00
	LO Grodków	12 486,00	12 486,00	100,00
	ZSR Grodków	41 146,00	41 146,00	100,00
	ZSR Żłobizna	35 000,00	35 000,00	100,00
	SOSzW Grodków	24 111,00	24 111,00	100,00
Razem 801-80195		312 049,00	312 036,76	100,00
10.	ZSS Brzeg	76 830,00	74 270,00	96,67
Razem 854-85401		76 830,00	74 270,00	96,67
11.	SOSzW Grodków	1 555 216,00	1 544 529,51	99,31
Razem 854-85403		1 555 216,00	1 544 529,51	99,31
12.	SOSzW Grodków	16 139,00	16 050,96	99,45

Razem 854-85404		16 139,00	16 050,96	99,45
13.	ZSR Żłobizna	88 750,00	80 176,29	90,34
Razem 854-85410		88 750,00	80 176,29	90,34
14.	PPP Brzeg	982 527,00	953 721,45	97,07
	PPP Grodków	499 523,00	497 415,88	99,58
Razem 854-85406		1 482 050,00	1 451 137,33	97,91
15.	ZSE Brzeg	187 493,00	178 352,11	95,12
Razem 854-85417		187 493,00	178 352,11	95,12
16.	ZSS Brzeg	8 900,00	8 900,00	100,00
	SOSzW Grodków	15 600,00	15 118,30	96,91
	PPP Brzeg	4 300,00	4 300,00	100,00
	PPP Grodków	1 674,00	1 554,94	92,89
Razem 854-85446		30 474,00	29 873,24	98,03
17.	SOSzW Grodków	18 192,00	18 192,00	100,00
	ZSS Brzeg	3 200,00	3 200,00	100,00
	ZSR Grodków	6 296,00	6 296,00	100,00
	ZSZ Brzeg	900,00	900,00	100,00
	PPP Brzeg	9 500,00	9 500,00	100,00
	PPP Grodków	3 069,00	3 069,00	100,00
Razem 854-85495		41 157,00	41 157,00	100,00
18.	LO Grodków	322 000,00	314 131,38	97,56
Razem 926-92601		322 000,00	314 131,38	97,56
OGÓŁEM		31 922 471,00	31 537 047,96	98,79

W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” dodatkowo realizowany był, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grodkowie, projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4” w kwocie **102.361,31 zł** (wydatek majątkowy).

W rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe specjalne” dodatkowo realizowany był, przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017 pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” w kwocie **6.000 zł** (wydatek majątkowy).

12 DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **169.000 zł** zostały wykonane w 100%.

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

1. Wydatki bieżące – kwota **145.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) remont bloku operacyjnego (wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie nowych podłóg z antypoślizgowej wykładziny rulonowej, wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu, wymiana

instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury sanitarnej, zakup materiałów i wykonanie robót budowlanych, wykonanie zabezpieczeń przeciwko owadom oraz wykonanie odpowiednich osłon przeciwsłonecznych) – kwota **100.000 zł**,

2) wyremontowanie trzech sal dla matek z noworodkami po porodzie oraz salę cięć – kwota **45.000 zł**.

2. Wydatki majątkowe – kwota **24.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017 pn.: "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu".

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki zaplanowane na poziomie **3.895.000 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 100%. Ww. kwotę przeznaczono na składki w domach dziecka - kwota **46.659,60** oraz na składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu - kwota **3.848.338 zł**.

13. DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w ramach zadań własnych w wysokości **4.334.355 zł** i wydatkowano w 97,77%. W ramach tych zadań zaplanowano kwotę na wydatki majątkowe w wysokości **5.000 zł**, które przeznaczono na zadanie roczne pn. „Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Strzegowie” i wydatkowano w 72,44%. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Natomiast środki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **566.471 zł**, które wykorzystano w 100%.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w kwocie **5.207.870 zł**, wykonano w 98,10%, w tym: na wydatki bieżące w wysokości **5.189.586 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **18.284 zł**, które przeznaczono na zadanie roczne pn. „Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie” (**5.000 zł**) i na zakup suszarki elektrycznej do suszenia bielizny dla podopiecznych placówki Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie (**13.284 zł**).

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **2.558.190 zł** w ramach zadań własnych została wykonana w wysokości **2.079.470,50 zł** (81,29%), natomiast w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

planowana kwota wydatków w wysokości **168.920 zł** została wykonana w 100%. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości **21.900 zł** i zrealizowano w 95,46%.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – wydatki zaplanowano na poziomie **649.316 zł**, wydatkowano na zadania własne kwotę **635.490,58 zł**, co stanowi 97,87%.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – wydatki zaplanowane na poziomie **11.293 zł**, zostały wykonane w 100%. W rozdziale tym ujęte były wydatki dotyczące odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dom Dziecka w Strzegowie	981	981
2.	Dom Dziecka w Skorogoszczy	2.012	2.012
3.	ZPOW „SZANSA” w Brzegu	8.300	8.300
	Razem	11.293	11.293

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

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **123.300 zł**, w tym w ramach zadań własnych **96.300 zł** i zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **27.000 zł** została wykonana w 100%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – plan w tym rozdziale, wyniósł **195.670 zł**, wykonanie po stronie wydatków **195.206,71 zł**, tj. 99,76% (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej).

W ww. rozdziale realizowane były niżej wymienione zadania:

- 1) Zarejestrowano metodą ręczną oraz w systemie EKSMOoN :**1655** wniosków osób powyżej 16 roku życia, **274** wniosków osób do 16 roku życia, **275** wniosków o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym.
- 2) W **1929** sprawach przygotowano dokumentację do kwalifikacji.
- 3) Dla **275** wnioskodawców przygotowano legitymację do podpisu Starosty i wydano petentom.

- 4) Przygotowano: **271** zawiadomień do interesantów o konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej.
- 5) Przygotowano **1929** zawiadomień do interesantów o konieczności stawienia się na posiedzenie składu orzekającego.
- 6) Przygotowano **1929** protokołów z posiedzeń składów orzekających.
- 7) Naniesiono **1929** spraw do systemu EKSMOoN obejmujących ustalenia z posiedzeń składów orzekających
- 8) Umorzono postępowanie z powodu zgonu w **13** sprawach, a z powodu wycofania wniosku w jednej sprawie.
- 9) Sporządzono postanowienia w około 10% spraw rozpatrywanych w Zespole.
- 10) Wnioskowano o powołanie trzech osób na członków Zespołu i odwołanie jednej osoby.
- 11) Powołano **154** składy orzekające, w tym przewodniczącego spośród członków Zespołu posiadających wymagane zaświadczenia.
- 12) Przygotowano **1076** zawiadomień o niezalutwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia.
- 13) Skierowano trzy osoby na wymagane szkolenia oraz egzaminy.
- 14) Członkowie Zespołu wzięli udział w **154** składach orzekających.
- 15) Wstępna weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej została dokonana w **1929** sprawach.
- 16) Powołano **154** składy orzekające do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia.
- 17) Wydano **274** orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16-tego roku życia.
- 18) Wydano **1655** orzeczeń o niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia.

Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.651.300 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,29%.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane w wysokości **1.319.026 zł** zostały wykonane w 81,91 %, w tym **15.000 zł** – dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pozostałą kwotę w wysokości **1.304.026 zł** przeznaczono na realizację projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2017 pn.:

- 1) „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych” – kwota **339.933 zł**,
- 2) „Dajmy Sobie Szansę” – kwota **219.445 zł**,
- 3) „Profesjonalny urząd 4” – kwota **121.851 zł**,

- 4) „Stała Praca” – kwota **237.402 zł**,
- 5) „PO Klucz do biznesu2!” – kwota **94.000 zł**,
- 6) „Kobiety Górą” – kwota **291.395 zł**.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **76.830 zł** i zostały wykonane w 96,67% .

15. DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W **dziale 900** zaplanowano wydatki na poziomie **24.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 97,02%. W tym rozdziale ponoszone były wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 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 **21.400 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 93,29%. W ramach opisanego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane były dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (kwota dotacji **18.400 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana w 99,94%. Środki zostały przeznaczone na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – w rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Środki finansowe na zadania własne wyniosły **40.875 zł** i wykonano je w 34,26% - kwota **14.004,63 zł**.

Natomiast planowana kwota wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynosiła **26.120 zł**, wykonanie 100%.

Porozumienia były zawarte z:

- Gminą Lubsza kwota **2.427 zł**,

- Gminą Lewin Brzeski kwota **3.425 zł**,
- Gminą Olszanka kwota **2.283 zł**,
- Gminą Grodków kwota **6.566 zł**,
- Gminą Skarbimierz kwota **2.855 zł**.
- Gmina Brzeg kwota **8.564 zł**

Zaplanowane środki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **22.954 zł**, zostały wykonane w 100%.

Bieżącą realizację zadań stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość
1.	Wydano pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów	10
2.	Wydano pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru	26
3.	Uzgodniono pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków	70
4.	Wydano opinii konserwatorskich/informacji	378
5.	Uzgodniono decyzji o warunkach zabudowy	9
6.	Wydano zaświadczeń/informacji w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości	12
7.	Ogółem wpłynęło wniosków i pism od podmiotów	536
a)	z czego rozpatrzono wydając pozwolenie/postanowienie lub opinię	505

17. DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – planowana kwota wydatków w wysokości **322.000 zł**, w tym w ramach zadań własnych **161.000 zł** wydatkowano w 97,56% i zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **161.000 zł** wydatkowano w 97,56%. W rozdziale tym ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy LO w Grodkowie. Wydatki finansowane są w 50% ze środków Powiatu oraz ze środków Gminy Grodków.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **96.618 zł** (w tym: kwota **26.018 zł** dotacje dla organizacji prowadzących

działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu), wykonano po stronie wydatków w kwocie **86.853,05 zł**, tj. w 89,89%.

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

Wykonanie wydatków bieżących w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” w rozbiciu na poszczególne jednostki i tytuły przedstawiają poniższe tabele:

Wykonanie wydatków bieżących w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”:

Lp.	Nazwa Jednostki (Rozdział)	Plan Suma § 4210	Wykonanie Suma § 4210	Wyszczególnienie												
				Środki czystości (art. do sprzątnięcia)	Materiały biurowe i wyposażenie biurowe i op.: druki, papier, znaczki pocztowe, dzienniki, kalkulatory)	Aksesoria komputerowe (np.: tonery, programy, licencje)	Artykuły Remontowe	Odzież ochronna	Meble	Prasa	Paliwo	Opal (koks, węgiel, miał)	Zakupy dla dzieci (np.: odzież, paczki, prezenty)	drobne zakupy i wyposażenie (np.: apteczki, gaśnice, wyposażenie drobne- podajniki kosze na śmieci, żarówki	Pozostałe	
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (80130)	30 100,00	30 100,00	10 959,67	9 664,23	4 189,54	1 522,07	900,00			1 520,23	148,75			180,81	1 014,70
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu (80120, 80130, 85417)	41 463,00	41 462,14	4 071,42	2 870,39	6 665,15	5 531,01			5 891,88	190,00	277,53			14 471,32	1 493,44
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu (80130, 80110)	29 230,00	28 886,69	7 955,16	3 632,17	7 008,19	2 720,62			209,00	456,58				1 609,97	5 295,00
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	15 600,00	15 591,62	793,46	1 173,95	5 210,10	5 787,12			805,44	146,20				1 675,35	
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	19 900,00	19 900,00	5 248,46	2 142,12	2 245,92	2 206,10			3 794,28	380,29				118,65	3 764,18
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie (80120, 92601)	24 437,00	24 294,24	3 121,47	1 729,42	1 594,01	839,85	118,00	570,64	1 596,49	310,15					14 414,21
7.	Zespół Szkół Rolniczych Złobiznie (80110, 80130, 85410)	103 570,00	95 787,67	414,58	1 325,41						818,47	91 902,89				1 326,32
8.	Zespół Szkół Rolniczych Grodkowie (80130)	50 882,00	37 346,18	1 308,86	3 471,39	1 029,84	13 596,46	3 066,56			11 759,89				343,16	2 770,02
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie (80102, 80111, 80134, 85403)	128 093,00	127 115,65	11 528,21	4 932,92	3 355,87	12 780,27	841,88	16 324,69	208,00	8 872,53	51 059,03			5 762,30	11 449,95
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu (85406)	5 700,00	5 666,51	870,74	2 278,32	896,40										1 621,05
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie (85406)	5 580,00	5 502,82	1 154,18	2 489,11	75,01	67,65		139,00	53,87					264,00	1 260,00
12.	Zespół Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (85201)	97 088,00	97 087,07	20 257,28	3 623,47	2 723,00	15 822,78	1 020,00	1 116,89	785,00	11 671,85			31 714,87		8 351,93

13.	Dom Dziecka w Strzegomiu (85201)	85 721,00	85 099,16	4 696,15	781,72	2 048,78	4 030,00	79,00	1 400,00	156,00	7 555,25	54 448,51	8 906,19	997,56	
14.	Dom Dziecka w Skorogoszczu (85201)	149 369,00	149 369,00	15 501,05	1 526,09	992,48	3 484,43	44,00		795,50	13 307,03	72 191,67	23 247,93	18 278,82	
15.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (85202)	72 132,00	72 132,00	26 857,62	1 630,90	2 449,48	9 116,31	1 825,72	7 908,96	2 914,24	4 150,78	696,93		14 581,06	
16.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (85202)	263 199,00	262 726,93	47 132,72	3 456,07	1 914,83	12 690,56	10 939,40	3 552,24		6 600,07	142 892,35		6 890,53	26 658,16
17.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu (80102, 80111, 85401)	11 380,00	11 379,45	2 604,83	2 102,90	1 238,00	509,33		700,00	210,60			158,87	1 733,89	2 121,03
18.	Powiatowy Urząd Pracy (85333)	43 294,00	43 162,26	3 981,20	5 435,50	525,92	1 683,90		11 426,70	2 678,68	5 210,55			1 688,59	10 531,22
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu (71015)	13 010,00	13 007,56	165,65	1 632,81	3 977,22					2 567,10			721,00	3 943,78
20.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (85304, 85218)	20 260,00	20 249,47	1 569,77	5 165,28	11 531,13				1 983,29					
	OGÓLEM:	1 210 008,00	1 185 866,42	170 192,48	61 064,17	59 670,87	92 388,46	18 834,56	49 031,00	17 900,62	74 233,02	413 191,38	64 027,86	69 317,01	96 014,99

Wykonanie wydatków bieżących w § 4300 „Zakup usług pozostałych”

Lp	Nazwa Jednostki (Rozdział)	Plan Suma § 4300	Wykonanie Suma § 4300	Wyszczególnienie											
				Oplaty za usługi pocztowe	Oplaty bankowe	Koszty utrzymania ZNP	Usługi komunalne odprowadzani ścieków i wywóz śmieci)	Usługi serwisowe	Usługi przewozowe	Oplaty za radio, telewizor, abonamenty	Usługi kominiarskie	Dokształcanie Uczniów	Oplaty związane z dziećmi (ryzyko, zajęcia, opłaty za przeżycie, wypoczynek, dojazdy)	Usługi różne (np. utylizacja sprzętu komputerowego, usługi drukarskie, pieczątki BHP, dozyfikacja i deratyzacja)	Pozostałe (np.: usługi informatycznej szkolenia)
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (80130)	218 442,00	217 616,31	47,22	2 044,17	7 543,28	16 728,89	2 200,00	369,15	201,40		184 218,08	441,51	1 725,70	2 096,91
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu (80120, 80130, 85417)	58 686,00	58 685,99	657,53	1 371,00	7 760,85	8 654,87	17 829,67		10 403,10	571,33	4 579,96		6 457,68	400,00
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu (80130, 80110)	68 510,00	68 311,83	455,70	1 516,94	4 229,55	10 254,45	4 494,19		61,00	500,00	46 800,00			
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	25 900,00	25 658,83	593,37	1 063,41	6 101,92	11 033,28	479,70		111,90	907,84			2 660,15	2 707,26
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	37 883,00	37 563,14	1 097,08	1 331,00	7 121,68	12 207,48	2 427,20	1 981,53	4 282,90				542,00	6 572,27
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie (80120, 92601)	21 388,00	16 197,48		1 095,50		6 673,13	4 945,50	538,13	201,40	1 485,47				1 258,35
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie (80130, 85410)	27 800,00	24 320,55	203,54	845,00	366,00	7 748,15			142,50		2 180,00		4 440,21	8 395,15
8.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie (80130)	84 058,00	61 306,44		2 315,50		3 923,15	11 143,98	111,53	4 028,55	2 737,98	30 580,00		1 820,30	4 645,45
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie (80102, 80111, 80134, 85403)	118 803,00	117 247,61	202,64	2 504,00		10 969,77	2 839,27		5 859,31	2 275,52			1 676,35	90 920,75
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu (85406)	3 730,00	3 545,75	219,00	988,50		2 277,25			61,00					
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie (85406)	3 370,00	3 299,23	200,00	410,00		214,82	270,85	39,99		467,40			1 326,19	369,98

12.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (85201)	70 300,00	70 237,11	356,54	1 457,70	1 329,00	7 330,00	2 509,73	1 093,00	201,40	241,08		43 482,42	9 675,44	2 560,80
13.	Dom Dziecka w Strzegomiu (85201)	34 700,00	27 582,52	68,85	718,18		3 692,79	3 859,29		4 458,28		676,50	12 903,48	36,00	1 169,15
14.	Dom Dziecka w Skorsogoszycy (85201)	79 300,00	79 300,00	1 131,50	1 016,00	230,56	6 921,85	4 806,61	2 250,00	201,40	479,70	370,00	44 393,50		17 498,88
15.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (85202)	48 600,00	48 407,00	812,29	1 187,00		24 643,55	9 358,95	49,60	1 425,40	787,20			7 557,60	2 585,41
16.	Dom Pomocy Społecznej w Jedrzejowie (85202)	74 473,00	74 473,00	1 940,45	1 515,00		50 215,52	7 106,56	738,00	1 582,02	2 292,72			1 761,00	7 321,73
17.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu (80102, 80111, 85401)	12 900,00	11 949,20	38,00	1 232,72	2 918,95	3 206,52			201,40				1 104,85	3 246,76
18.	Powiatowy Urząd Pracy (85333)	23 200,00	20 628,50				5 543,01	2 478,00		354,00				841,64	11 411,85
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu (71015)	14 344,00	14 324,10	4 323,90	970,00		95,68	201,01		61,00				6 512,51	2 160,00
20.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnej w Brzegu (85204, 85218)	84 068,00	50 580,65	11 550,84	2 910,65		765,15	1 236,15							34 117,86
	OGÓLEM:	1 110 455,00	1 031 235,24	23 898,45	26 492,27	37 601,79	193 099,31	78 186,66	7 170,93	33 837,96	12 746,24	269 404,54	101 220,91	48 137,62	199 438,56

Pozostałe jednostki:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie § 4210 w 2013 r.	Wyszczególnienie	wykonanie § 4300 w 2013 r.
Zarząd Dróg Powiatowych 60014				
1.	środki czystości	3 298,51	pozostałe koszty administracyjne RTV, usługi kurierskie)	784,15
2.	materiały administracyjne i wyposażenie biurowe (druki, mapy. Papier)	6 099,36	usługi radcy prawnego	19 065,00
3.	akcesoria komputerowe	11 460,97	usługi informatyczne	5 398,47
4.	prenumerata	4 557,61	wywóz nieczystości stałych, ścieki	3 012,90
5.	znaczki pocztowe	6 499,50	opłaty pocztowe	436,60
6.	odzież robocza i ochronna	8 998,81	provizje bankowe	1 348,63
7.	wyposażenie nieuznane za środki trwałe (np. Kalkulatory, czajniki)	180,98	pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku (opłata roczna za serwer, stronę BIP)	2 936,26
8.	wyposażenie ilościowo-wartościowe, pomieszczenia biurowe	611,25	zamiatanie ulic	73 149,97
9.	znaki drogowe	34 803,95	oznakowane poziome (strzałki, linie segregacyjne i przejścia dla pieszych)	26 721,17
10.	paliwo do sprzętu i samochodów	177 050,87	usługi transportowe (najem samochodów, podnośnika hydraulicznego, koparko-spycharki)	55 397,85

11.	masa asfaltowa	56 781,72	czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, przykanalików)	5 285,93
12.	części zamienne do samochodów i sprzętu	43 024,48	wycinka drzew i frezowanie pni	15 519,60
13.	bariery energochłonne	9 159,07	przeglądy samochodów i sprzętu	866,00
14.	elementy betonowe, żelbetonowe (krawężniki, kręgi, płyty betonowe, rury, włazy)	14 998,76	inwestycyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg	2 160,00
15.	pozostałe materiały drogowe (drobne narzędzia, łopaty, młotki do oznakowania poziomego i znakowania drzew	18 491,30	opłata za odprowadzenie wód opadowych	42 306,62
16.	wyposażenie ilościowo - wartościowe (podkszesywarka, piła spalinowa)	7 657,45	opłata za obsługę parkingów	34 315,55
17.	drzewka do nasadzeń i paliki do drzewek	39 878,69	zimowe utrzymanie dróg	415 794,60
18.	sól drogowa do zimowego utrzymania dróg	86 740,22		
19.	piasek do zimowego utrzymania dróg	12 561,55		
20.	paliki drewniane do siatek p. śnieżnych	1 845,00		
Razem za § 4210		544 700,05	Razem za § 4300	704 499,30
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 75411				
1.	przedmioty administracyjno-biurowe, czasopisma	11 315,80	usługi bankowe i pocztowe	3 538,87
2.	materiały pędne i smary	114 340,12	usługi transportowe	1 848,16
3.	przedmioty zaopatrzenia mundurowego	66 956,89	opłata za korzystanie z usług zbiorowego żywienia	2 161,90
4.	materiały łączności	4 979,26	usługi komunalne i mieszkaniowe	5 854,05
5.	materiały informatyki	33 645,05	opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe	201,40
6.	materiały transportu	20 295,18	usługi w zakresie szkolenia	33 545,75
7.	materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	9 429,57	pozostałe usługi	30 569,75
8.	wyposażenie specjalne i odzież ochronna	5 058,67	usługi w zakresie badania techn. Pojazdów	8 194,12
9.	materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	3 167,69		
10.	materiały do konserw. I napraw sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku	3 225,30		

11.	materiały przeciwpożarowe	19 645,87		
12.	pozostałe materiały	35 657,60		
Razem za § 4210		327 717,00	Razem za § 4300	85 914,00
STAROSTWO POWIATOWE w tym:				
Wydział Promocji 75075				
1.	akcesoria komputerowe (np.. Tonery, programy, licencje	677,24	pozostałe: organizacja imprez, opłata za koncerty, wynajem scen, materiały promocyjne, wydawnictwa	138 176,17
2.	inne (nagrody, art. żywnościowe)	55 785,00		
Razem za § 4210		56 462,24	Razem za § 4300	138 176,17
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 85321				
1.	materiały administracyjne i wyposażenie	93,73	opłata za usługi pocztowe i telegraficzne	14 973,11
2.	akcesoria komputerowe	1 939,00	usługi serwisowe i przeglądy, konserwacje	110,70
3.	artykuły remontowe	1 207,57	usługi przewozowe	86,10
4.	drobne zakupy i wyposażenie : czajnik elektryczny, zestaw sanitarny, umywalka	1 135,30	usługi różne , usługi drukarskie, pieczętki, dorabianie kluczy	2 119,49
5.	inne	17,50	pozostałe umowy zlecenie z lekarzami orzecznikami - opłata za najem pomieszczeń na składy orzekające	48 731,04
Razem za § 4210		4 393,10	Razem za § 4300	66 020,44
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych 75414, 75045				
1.	środki czystości, art. do sprzątnia	70,06	usługi przewozowe	216,00
2.	materiały administracyjne i wyposażenie biurowe (np.; druki, papier, znaczki pocztowe, dzienniki, kalkulatory)	1 438,36	usługi pralnicze	111,70
3.	Akcesoria komputerowe (np.: tonery, programy, licencje)	629,92	pozostałe usługi Hotelowo-gastronomiczne wymiana karty SIM, wynajem pomieszczeń	8 805,66
4.	książki	128,00		
5.	inne : nagrody i puchary, geowłóknina, akumulator, art. Spożywcze	8 003,04		
Razem za § 4210		10 269,38	Razem za § 4300	9 133,36
Biuro Rady 75019				
1.	artykuły spożywcze	2 603,50	rozplakatowanie ogłoszeń	366,00
2.	prasa i prenumeraty	1 423,75	oprawy introligatorskie	714,00
3.	prezenty , nagrody, bilety wstępu	1 570,00	usługi gastronomiczne	5 275,99

4.	zakup tonerów	339,94	aktualizacja oprogramowania	783,61
5.	zakup wiązanek okolicznościowych	80,00	usługa turystyczna	730,00
6.	zakup kalendarzy	498,22	naprawa i konserwacja sprzętu	848,70
7.	zakup sprzętu drobnego	318,00		
Razem za § 4210		6 833,41	Razem za § 4300	8 718,30
Wydział Organizacyjny 75020, 92120				
1.	prawo jazdy	596 398,48	opłaty pocztowe	104 419,28
2.	paliwo	16 057,59	holowanie pojazdów	6 268,84
3.	tablice rejestracyjne	41 849,04	Audyt	11 550,00
4.	prenumerata	9 992,38	obsługa prawna	66 121,17
5.	środki czystości	14 037,07	konserwacja telefonów, kserokopiarek	35 179,92
6.	artykuły biurowe	71 065,47	nadzór informatyczny	49 180,02
7.	artykuły spożywcze	7 892,73	opłaty czynszowe	1 080,00
8.	druki do Wydziału Komunikacji	5 607,09	pozostałe usługi	205 701,78
9.	pozostałe zakupy	59 989,18		
10.	inne nieprzewidziane wydatki	300,00		
11.	toner do drukarki	500,00		
Razem za § 4210		823 689,03	Razem za § 4300	479 501,01
Suma za § 4210		wykonanie		wykonanie
				1 491 962,58
		1 774 064,21	Suma za § 4300	

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia oraz ilość uczniów/wychowanków w jednostkach organizacyjnych Powiatu:

Lp.	Nazwa Jednostki	Stan zatrudnienia		Ilość uczniów/wychowanków/ podopiecznych
		W osobach	W etatach	Ogółem
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	72	67,06	559
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	55	46,12	385
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	57	48,6	468
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	45	38,81	324
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	44	38,25	378
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	37	28,74	199
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie	20	15,84	64

8.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	55	48,7	
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	64	60,23	165
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	16	15,13	1181 wniosków o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	11	8,25	
12.	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	34	34	48
13.	Dom Dziecka w Strzegowie	20	18,2	25
14.	Dom Dziecka w Skorogoszczy	22	20,5	30
15.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	36	34,1	51
16.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	68	65,875	91
17.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	39	34,62	szkoła podstawowa - 48 uczniów gimnazjum -35 uczniów
18.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	112	111	108 funkcjonariuszy 4 prac. cywilnych
19.	Powiatowy Urząd Pracy	61	60	ze środków budżetu -38 osób -37 etatów zatrudnienie ze środków FP 7% 15 osób - 15 etatów projekt "Profesjonalny Urząd 4" 4 osoby - 4 etaty, projekt 'PO Klucz do biznesu 2! – 3 osoby- 3 etaty projekt "Stać Praca" – 1 osoba - 1etat
20.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu	7	6	
21.	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	21	20,5	
22.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	12	11,5	
23.	Starostwo Powiatowe w Brzegu (rozd. 75011, 75020, 85311, 92120)	134	128,69	

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **6.429.018,54 zł**

1) wymagalne razem: **3.404.942,26 zł** z tego:

a) jednostki budżetowe: **3.404. 942,26 zł** w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	wartość	wyszczególnienie
1.	CAPOW Brzeg	12.141,29	opłata za placówkę
2.	DD Strzegów	138,69	odpłatność za pobyt
3.	DPS Jędrzejów	648,40	odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie
4.	II LO Brzeg	61.318,36	opłaty za czynsz (najem, dzierżawa)
5.	PUP Brzeg	988.223,39	należności z Funduszu Pracy
6.	SOSzW Grodków	16.680,52	11.442,84-wyżywienie, 3.040,20-media, 1.959,88 czynsz, 237,60 koszty upomnień.
7.	Starostwo	2.238.960,55	kary umowne i kary za odholowywanie pojazdów
8.	Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg	83.219,42	- grzywny i kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy-84,24 - dochody z najmu i dzierżawy-2.784,04 - wpływy z różnych dochodów-34.419,45 - grzywny i kary za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę-2700 - zajęcie pasa drogowego-33.140,69 - opłaty parkingowe-10.091
9.	ZSB Brzeg	2.680	czynsze, najmy
10.	ZSS Brzeg	350	czynsze
11.	ZSR Grodków	0,08	opłaty za najem
12.	ZSR Żłobizna	581,56	opłaty za najem

- 2) pożyczki krótkoterminowe: **66.510,93 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 - 1995
- 3) pożyczki długoterminowe: **72.912,60 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym
- 4) gotówka i depozyty: **2.447.602,08 zł**
- 5) pozostałe należności: **437.050,67 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **6.126.223,29 zł** z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **6.126.223,29 zł** w tym:
- a) kredyty: **5.337.702,29 zł.**
- b) pożyczki: **788.521 zł.**

Analiza wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego za 2013 r.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków majątkowych	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg	14 500,00	14 100,72	Zakup zagęszczarki i zraszacza – 6.474,72 Zakup pługa odśnieżnego – 7.626,00
			245 750,00	95 750,00	Stała organizacja ruchu drogowego powiatu brzeskiego
				73 369,80	Budowa chodnika na drodze powiatowej Myślaborzyce DP 1167 O
Razem 60014			260 250,00	183 220,52	
2.	75020	Starostwo Powiatowe	36 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic
			17 900,00	14 760,00	Zakup drukarki dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Razem 75020			53 900,00	14 760,00	

3.	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	152 500,00	150 400,80	Zakup przenośnej motopompy pożarniczej – 29 980,80 Zakup samochodu NISSAN NAVARA– 120 420,00
Razem 75478			152 500,00	150 400,80	
4.	80102	Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	133 540,00	102 361,31	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4
Razem 80102			133 540,00	102 361,31	
5.	80120	I Liceum Ogólnokształcące Brzegu	10 000,00	8 500,00	Rozbudowa Sali gimnastycznej I LO w Brzegu, przy ul. Armii Krajowej 7”
			10 000,00	8 500,00	
6.	80120	Starostwo Powiatowe	177 100,00	150 000,00	Wydatki niewygasające – „Rozbudowa Sali gimnastycznej I LO w Brzegu, przy ul. Armii Krajowej 7”
Razem 80120			187 100,00	158 500,00	
7.	80130	Zespół Szkół Rolniczych Grodków	6 000,00	6 000,00	„Rozbudowa sieci komputerowej - opolskie szkolnictwo zaw.-bliżej rynku pracy”
			6 000,00	6 000,00	
8.	80130	Starostwo Powiatowe	3 184 736,00	3 184 720,94	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
			3 184 736,00	3 184 720,94	
9.	80130	Starostwo Powiatowe	514 123,00	514 123,00	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu - Rozliczenie dotacji
			514 123,00	514 123,00	
Razem 80130			3 704 859,00	3 704 843,94	
10.	85111	Starostwo Powiatowe	24 000,00	24 000,00	Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
Razem 85111			24 000,00	24 000,00	
11.	85201	Dom Dziecka Strzegów	5 000,00	3 622,10	Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Strzegowie
Razem 85201			5 000,00	3 622,10	

12.	85202	Dom Pomocy Społecznej Jędrzejów	5 000,00	0,00	Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
13.	85202	Dom Pomocy Społecznej Grodków	13 284,00	13 284,00	Zakup suszarki elektrycznej do suszenia bielizny dla podopiecznych placówki
Razem 85202			18 284,00	13 284,00	
14.	85417	Starostwo Powiatowe	39 500,00	39 500,00	Wydatki niewygasające - Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na III piętrze Schroniska Młodzieżowego w budynku byłego internatu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
Razem 85417			39 500,00	39 500,00	
OGÓLEM			4 578 933,00	4 394 492,67	

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 31.12.2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2013 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.934.160 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.884.009,16 zł**, tj. 98,29 %.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
801		Oświata i wychowanie	2 046 075,00	2 008 584,83
	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 324 200,00	1 305 801,01
	80123	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	41 693,00	39 914,77
	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	618 027,00	614 037,05
	80146	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Opole)	44 396,00	31 074,00
	80146	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 759,00	17 758,00

		terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)		
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00
	85111	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Brzeskie Centrum Medyczne)	145 000,00	145 000,00
852		Pomoc społeczna	350 858,00	338 808,98
	85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiaty)	350 858,00	338 808,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00	111 300,00
	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	96 300,00	96 300,00
	85395	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	15 000,00	15 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Świt" Grodków		1 000,00
		Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Troska" Brzeg		2 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" Lewin Brzeski		3 000,00
		Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg		3 000,00
		Opolski Oddział Okręgowy PCK Opole		2 000,00
		Grodzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół		2 000,00
		Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek BSA Brzeg		2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 909,00	19 906,57
	85495	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	19 909,00	19 906,57

		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Świt" Grodków		1 558,87
		Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg		2 300,00
		Opolski Oddział Okręgowy PCK Opole		4 750,00
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Opole		1 500,00
		Fundacja "Centrum Aktywizacji Wsparcia" Brzeg		1 297,70
		Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizny "Wilijki" w Żłobiznie		1 500,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Brzeg		3 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy Akademii of Soccer EUROTALENT 2010 Brzeg		2 000,00
		Stowarzyszenie "EDUKIDS" Brzeg		2 000,00
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 400,00	234 390,78
	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	18 400,00	18 400,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Katolickiej Brzeg		1 000,00
		Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Brzeg		2 500,00
		Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe "Teraz Wieś" Łosiów		3 500,00
		Fundacja Artystyczna 4MAT Opole		1 000,00
		Fundacja Rozwój Brzeg		1 500,00
		Stowarzyszenie EDUKIDS Brzeg		1 500,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" Lewin Brzeski		500,00
		Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg		1 500,00
		Klub Integracji Twórczej :Stowarzyszenie Żywych Poetów" -Brzeg		3 400,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Brzeg		1 000,00
		Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie "Kamień" Brzezina		1 000,00
	92116	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	16 000,00	15 990,78

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)		
	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	26 618,00	26 018,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	26 618,00	26 018,00
		Fundacja Rozwój Brzeg		2 000,00
		Spółeczne Towarzystwo Oświatowe Czepielowice		1 679,00
		Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe "Teraz Wieś" Łosiów		2 000,00
		Stowarzyszenie Miłośnik Turystyki w Drodze Skorogoszcz		2 000,00
	92605	Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie "Kamień" Brzezina		1 839,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Grodków		2 500,00
		Młodzieżowy Klub Softballowy "Szóstka" Brzeg		3 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy Akademii of Soccer Eurotalent 2010 Brzeg		2 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Brzeg		2 000,00
		Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg		5 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Szkolna Akademia Piłkarska" Brzeg		2 000,00
Razem:			2 934 160,00	2 884 009,16

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu za 2013 r.

§	Treść	Przychody		Wsk. %	Rozchody		Wsk. %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	2 139 503	2 218 736,88	103,70			
952	Pożyczka, w tym:	684 583	684 583,00	100,00			
	- pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie (Termomodernizacja ZSZ nr 1 w Brzegu)	684 583	684 583,00	100,00			
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				2 391 352	1 837 997,00	76,86
	Splaty pożyczek:				437 997	437 997,00	100,00
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu)				196 272	196 272,00	100,00
992	- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)				241 725	241 725,00	100,00
	Splaty kredytów:				1 953 355	1 400 000,00	71,67
	spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i wykorzystanie energii słonecznej w BCM w Brzegu)				400 000	400 000,00	100,00
	spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)				1 553 355	1 000 000,00	64,38
	Ogółem:	2 824 086	2 903 319,88	102,81	2 391 352	1 837 997,00	76,86

Wynik:

1. Zrealizowane dochody za 2013 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S **80.724.434,64 zł**
2. Zrealizowane wydatki za 2013 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S **80.266.329,09 zł**

NADWYŻKA (1-2) 458.105,55 zł

Kwota **458.105,55 zł** jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			11 666 489	12 559 715	12 537 095,01	99,82	107,66
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		5 000	2 000	1 172,64	58,63	40,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000	2 000	1 172,64	58,63	40,00
	Wydatki bieżące			5 000	2 000	1 172,64	58,63	40,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000	42 000	41 861,55	99,67	105,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000	42 000	41 861,55	99,67	105,00
	Wydatki bieżące			40 000	42 000	41 861,55	99,67	105,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		406 391	425 501	425 331,37	99,96	104,70
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	306 391	325 501	325 331,37	99,95	106,24
	Wydatki bieżące, w tym:			306 391	325 501	325 331,37	99,95	106,24
	- wynagrodzenia i pochodne			264 412	267 337	267 212,24	99,95	101,11
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		229 098	230 284	230 283,60	100,00	100,52
	Urzędy wojewódzkie		75011	216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Wydatki bieżące, w tym:			216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	- wynagrodzenia i pochodne			216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	10 833	10 832,60	100,00	83,33
	Wydatki bieżące, w tym:			13 000	10 833	10 832,60	100,00	83,33
	- wynagrodzenia i pochodne			6 900	6 350	6 349,80	100,00	92,03
5.	OBRONA NARODOWA	752		3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			3 000	3 000	2 999,98	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	480	480,00	100,00	0,00
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	754		6 881 000	7 764 810	7 743 791,56	99,73	112,84
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 881 000	7 542 850	7 523 930,76	99,75	109,62
	Wydatki bieżące, w tym:			6 881 000	7 542 850	7 523 930,76	99,75	109,62
	- wynagrodzenia i pochodne			5 953 700	6 450 637	6 431 717,76	99,71	108,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			320 900	360 878	360 878,00	100,00	112,46
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	221 960	219 860,80	99,05	0,00
	Wydatki bieżące			0	69 460	69 460,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	152 500	150 400,80	98,62	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	152 500	150 400,80	98,62	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 955 000	3 896 450	3 896 447,60	100,00	98,52
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 955 000	3 895 000	3 894 997,60	100,00	98,48
	Wydatki bieżące, w tym:			3 955 000	3 895 000	3 894 997,60	100,00	98,48
	- domy dziecka			56 000	46 662	46 659,60	99,99	83,33
	- bezrobotni			3 899 000	3 848 338	3 848 338,00	100,00	98,70
	Pozostała działalność		85195	0	1 450	1 450,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	1 450	1 450,00	100,00	0,00
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		147 000	195 670	195 206,71	99,76	133,11
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	147 000	195 670	195 206,71	99,76	133,11
	Wydatki bieżące, w tym:			147 000	195 670	195 206,71	99,76	133,11
	- wynagrodzenia i pochodne			114 891	121 956	121 557,26	99,67	106,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			501	512	511,82	99,96	102,20
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			71 144 084	69 214 444	66 646 870,62	96,29	97,29
1.	LEŚNICTWO	020		192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
	Wydatki bieżące, w tym:			192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			192 000	190 712	190 711,56	100,00	99,33
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		2 941 600	3 166 700	2 971 687,95	93,84	107,65
	Drogi publiczne powiatowe		60014	2 941 600	3 166 700	2 971 687,95	93,84	107,65
	Wydatki bieżące, w tym:			2 627 100	2 906 450	2 788 467,43	95,94	110,63
	- wynagrodzenia i pochodne			1 018 700	1 003 000	984 152,68	98,12	98,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 100	11 800	11 683,33	99,01	106,31
	Wydatki majątkowe, w tym:			314 500	260 250	183 220,52	70,40	82,75
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			314 500	260 250	183 220,52	70,40	82,75
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		45 000	52 800	43 727,79	82,82	117,33
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	45 000	52 800	43 727,79	82,82	117,33
	Wydatki bieżące			45 000	52 800	43 727,79	82,82	117,33
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		550 000	418 000	353 123,68	84,48	76,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	550 000	418 000	353 123,68	84,48	76,00
	Wydatki bieżące			550 000	418 000	353 123,68	84,48	76,00
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 162 823	9 265 773	8 989 272,27	97,02	101,12
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001	71 000	71 000	70 097,32	98,73	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			71 000	71 000	70 097,32	98,73	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			71 000	71 000	70 097,32	98,73	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	77 646	84 210	70 415,47	83,62	108,45
	Wydatki bieżące, w tym:			77 646	84 210	70 415,47	83,62	108,45
	- wynagrodzenia i pochodne			77 646	77 646	63 851,47	82,23	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rady powiatów		75019	300 000	280 500	266 747,71	95,10	93,50
	Wydatki bieżące, w tym:			300 000	280 500	266 747,71	95,10	93,50
	- wynagrodzenia i pochodne			4 500	0	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			249 000	254 500	251 196,00	98,70	102,21
	Starostwa powiatowe		75020	8 514 177	8 630 063	8 382 480,86	97,13	101,36
	Wydatki bieżące, w tym:			8 438 177	8 576 163	8 367 720,86	97,57	101,64
	- wynagrodzenia i pochodne			6 314 538	6 335 816	6 166 814,63	97,33	100,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 461	37 461	35 470,37	94,69	86,19
	Wydatki majątkowe, w tym:			76 000	53 900	14 760,00	27,38	70,92
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			76 000	53 900	14 760,00	27,38	70,92
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	200 000	200 000	199 530,91	99,77	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			200 000	200 000	199 530,91	99,77	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 800	2 800	2 800,00	100,00	58,33
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	754		27 800	24 306	24 030,35	98,87	87,43
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	0	1 506	1 409,99	93,62	0,00
	Wydatki bieżące			0	1 506	1 409,99	93,62	0,00
	Obrona cywilna		75414	27 800	22 800	22 620,36	99,21	82,01
	Wydatki bieżące, w tym:			27 800	22 800	22 620,36	99,21	82,01
	- wynagrodzenia i pochodne			3 000	8 529	8 519,40	99,89	284,30
7.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		450 000	411 000	334 565,18	81,40	91,33
	Wydatki bieżące - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	450 000	411 000	334 565,18	81,40	91,33
8.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 027 301	486 856	0,00	0,00	47,39
	Wydatki bieżące - Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 027 301	486 856	0,00	0,00	47,39
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		33 136 127	34 104 236	33 698 029,86	98,81	102,92
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 558 300	2 473 793	2 418 637,50	97,77	96,70
	Wydatki bieżące, w tym:			2 444 300	2 340 253	2 316 276,19	98,98	95,74
	- wynagrodzenia i pochodne			2 211 200	2 140 529	2 119 548,15	99,02	96,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000	2 800	2 727,79	97,42	93,33
	Wydatki majątkowe, w tym:			114 000	133 540	102 361,31	76,65	117,14
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			114 000	133 540	102 361,31	76,65	117,14
	Gimnazja		80110	408 600	483 450	472 156,68	97,66	118,32
	Wydatki bieżące, w tym:			408 600	483 450	472 156,68	97,66	118,32
	- wynagrodzenia i pochodne			325 200	325 000	321 571,36	98,95	99,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 400	77 900	76 825,89	98,62	628,23
	Gimnazja specjalne		80111	1 987 700	1 927 639	1 904 444,18	98,80	96,98
	Wydatki bieżące, w tym:			1 987 700	1 927 639	1 904 444,18	98,80	96,98
	- wynagrodzenia i pochodne			1 824 900	1 767 894	1 752 640,66	99,14	96,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800	430	376,26	87,50	23,89

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Licea ogólnokształcące		80120	8 604 700	8 393 579	8 278 478,42	98,63	97,55
	Wydatki bieżące, w tym:			8 604 700	8 206 479	8 119 978,42	98,95	95,37
	- wynagrodzenia i pochodne			6 149 500	5 997 747	5 978 808,68	99,68	97,53
	- dotacje			1 674 200	1 324 200	1 305 801,01	98,61	79,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000	64 218	64 067,37	99,77	917,40
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	187 100	158 500,00	84,71	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	187 100	158 500,00	84,71	0,00
	Licea profilowane		80123	98 863	51 743	49 957,99	96,55	52,34
	Wydatki bieżące, w tym:			98 863	51 743	49 957,99	96,55	52,34
	- wynagrodzenia i pochodne			10 170	10 050	10 043,22	99,93	98,82
	- dotacje			88 693	41 693	39 914,77	95,73	47,01
	Szkoły zawodowe		80130	18 421 143	19 714 515	19 538 128,57	99,11	107,02
	Wydatki bieżące, w tym:			16 621 717	16 009 656	15 833 284,63	98,90	96,32
	- wynagrodzenia i pochodne			13 252 980	12 788 398	12 746 819,78	99,67	96,49
	- dotacje			761 027	618 027	614 037,05	99,35	81,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 710	163 947	161 966,26	98,79	446,60
	Wydatki majątkowe, w tym:			1 799 426	3 704 859	3 704 843,94	100,00	205,89
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 799 426	3 704 859	3 704 843,94	100,00	205,89
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	597 400	601 916	599 417,38	99,58	100,76
	Wydatki bieżące, w tym:			597 400	601 916	599 417,38	99,58	100,76
	- wynagrodzenia i pochodne			544 200	530 622	528 402,98	99,58	97,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	500	491,23	98,25	41,67
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	146 985	142 752	121 972,38	85,44	97,12
	Wydatki bieżące, w tym:			146 985	142 752	121 972,38	85,44	97,12
	- wynagrodzenia i pochodne			0	2 049	2 049,00	100,00	0,00
	- dotacje			62 155	62 155	48 832,00	78,56	100,00
	Pozostała działalność		80195	312 436	314 849	314 836,76	100,00	100,77
	Wydatki bieżące, w tym:			312 436	314 849	314 836,76	100,00	100,77
	- wynagrodzenia i pochodne			0	3 469	3 467,76	99,96	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	3 400	3 400,00	100,00	0,00
10.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 090 652	169 000	169 000,00	100,00	8,08
	Szpitala ogólne		85111	2 090 652	169 000	169 000,00	100,00	8,08
	Wydatki bieżące, w tym:			500 000	145 000	145 000,00	100,00	29,00
	- dotacje			0	145 000	145 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			1 590 652	24 000	24 000,00	100,00	1,51
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 590 652	24 000	24 000,00	100,00	1,51

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	POMOC SPOŁECZNA	852		12 988 086	12 761 024	12 071 562,83	94,60	98,25
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 298 987	4 334 355	4 236 431,63	97,74	100,82
	Wydatki bieżące, w tym:			4 293 987	4 329 355	4 232 809,53	97,77	100,82
	- wynagrodzenia i pochodne			2 937 478	2 922 380	2 888 672,34	98,85	99,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			313 561	311 341	277 382,04	89,09	99,29
	Wydatki majątkowe, w tym:			5 000	5 000	3 622,10	72,44	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	5 000	3 622,10	72,44	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202	5 109 700	5 207 870	5 108 877,12	98,10	101,92
	Wydatki bieżące, w tym:			5 104 700	5 189 586	5 095 593,12	98,19	101,66
	- wynagrodzenia i pochodne			3 676 600	3 641 447	3 563 577,29	97,86	99,04
	Wydatki majątkowe, w tym:			5 000	18 284	13 284,00	72,65	365,68
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	18 284	13 284,00	72,65	365,68
	Rodziny zastępcze		85204	2 943 118	2 558 190	2 079 470,50	81,29	86,92
	Wydatki bieżące, w tym:			2 943 118	2 558 190	2 079 470,50	81,29	86,92
	- wynagrodzenia i pochodne			367 000	321 352	152 813,95	47,55	87,56
	- dotacje			284 252	350 858	338 808,98	96,57	123,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 246 866	1 840 980	1 575 058,60	85,56	81,94
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	625 000	649 316	635 490,58	97,87	103,89
	Wydatki bieżące, w tym:			625 000	649 316	635 490,58	97,87	103,89
	- wynagrodzenia i pochodne			516 500	535 002	523 238,75	97,80	103,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	3 769	3 767,50	99,96	150,76
	Pozostała działalność		85295	11 281	11 293	11 293,00	100,00	100,11
	Wydatki bieżące (FSS)			11 281	11 293	11 293,00	100,00	100,11
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 317 619	4 066 626	3 809 044,30	93,67	94,19
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	- dotacje			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 651 300	2 651 300	2 632 347,35	99,29	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			2 651 300	2 651 300	2 632 347,35	99,29	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			2 379 400	2 379 400	2 369 767,67	99,60	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 400	5 700	3 848,96	67,53	89,06
	Pozostała działalność		85395	1 625 219	1 319 026	1 080 396,95	81,91	81,16
	Wydatki bieżące, w tym:			1 625 219	1 319 026	1 080 396,95	81,91	81,16
	- dotacje			0	15 000	15 000,00	100,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 625 219	1 304 026	1 065 396,95	81,70	80,24
13.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 698 201	3 537 518	3 474 953,01	98,23	95,66
	Świetlice szkolne		85401	76 200	76 830	74 270,00	96,67	100,83
	Wydatki bieżące, w tym:			76 200	76 830	74 270,00	96,67	100,83
	- wynagrodzenia i pochodne			62 400	64 020	62 541,16	97,69	102,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	20	20,00	100,00	20,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 686 500	1 555 216	1 544 529,51	99,31	92,22
	Wydatki bieżące, w tym:			1 686 500	1 555 216	1 544 529,51	99,31	92,22
	- wynagrodzenia i pochodne			1 262 500	1 220 094	1 216 455,34	99,70	96,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000	5 570	5 568,49	99,97	139,25
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	12 500	16 139	16 050,96	99,45	129,11
	Wydatki bieżące, w tym:			12 500	16 139	16 050,96	99,45	129,11
	- wynagrodzenia i pochodne			12 500	16 139	16 050,96	99,45	129,11
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 540 267	1 482 050	1 451 137,33	97,91	96,22
	Wydatki bieżące, w tym:			1 540 267	1 482 050	1 451 137,33	97,91	96,22
	- wynagrodzenia i pochodne			1 378 885	1 328 495	1 302 882,12	98,07	96,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 550	1 633	1 632,66	99,98	105,35
	Internaty i bursy szkolne		85410	78 950	88 750	80 176,29	90,34	112,41
	Wydatki bieżące, w tym:			78 950	88 750	80 176,29	90,34	112,41
	- wynagrodzenia i pochodne			17 550	27 350	24 552,87	89,77	155,84
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	234 610	226 993	217 852,11	95,97	96,75
	Wydatki bieżące, w tym:			234 610	187 493	178 352,11	95,12	79,92
	- wynagrodzenia i pochodne			121 000	101 537	101 535,28	100,00	83,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	540	540,00	100,00	108,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	39 500	39 500,00	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	39 500	39 500,00	100,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	30 600	30 474	29 873,24	98,03	99,59
	Wydatki bieżące			30 600	30 474	29 873,24	98,03	99,59
	Pozostała działalność		85495	38 574	61 066	61 063,57	100,00	158,31
	Wydatki bieżące, w tym:			38 574	61 066	61 063,57	100,00	158,31
	- dotacje			0	19 909	19 906,57	99,99	0,00
14.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		26 000	24 000	23 283,89	97,02	92,31
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	12 000	10 000	9 900,00	99,00	83,33
	Wydatki bieżące			12 000	10 000	9 900,00	99,00	83,33
	Pozostała działalność		90095	14 000	14 000	13 383,89	95,60	100,00
	Wydatki bieżące			14 000	14 000	13 383,89	95,60	100,00
15.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		259 875	278 275	249 959,21	89,82	107,08
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	21 400	19 963,80	93,29	713,33
	Wydatki bieżące, w tym:			3 000	21 400	19 963,80	93,29	713,33
	- dotacje			0	18 400	18 400,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	16 000	16 000	15 990,78	99,94	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	16 000	15 990,78	99,94	100,00
	- dotacje			16 000	16 000	15 990,78	99,94	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

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	40 875	40 875	14 004,63	34,26	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			40 875	40 875	14 004,63	34,26	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			31 426	31 426	6 440,73	20,49	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			260	260	255,91	98,43	100,00
16.	KULTURA FIZYCZNA	926		231 000	257 618	243 918,74	94,68	111,52
	Obiekty sportowe		92601	161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			89 000	85 000	84 642,83	99,58	95,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	117,50	39,17	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	70 000	96 618	86 853,05	89,89	138,03
	Wydanki bieżące, w tym:			70 000	96 618	86 853,05	89,89	138,03
	- wynagrodzenia i pochodne			0	10 220	10 220,00	100,00	0,00
	- dotacje			0	26 618	26 018,00	97,75	0,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			958 965	1 033 092	1 026 588,50	99,37	107,73
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
	Wydanki bieżące			0	30 000	29 248,79	97,50	0,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		29 418	53 581	51 764,79	96,61	182,14
	Starostwa powiatowe		75020	29 418	53 581	51 764,79	96,61	182,14
	Wydanki bieżące, w tym:			29 418	53 581	51 764,79	96,61	182,14
	- wynagrodzenia i pochodne			0	9 768	9 767,88	100,00	0,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		768 547	735 391	735 389,23	100,00	95,69
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	605 513	566 471	566 469,40	100,00	93,55
	Wydanki bieżące, w tym:			605 513	566 471	566 469,40	100,00	93,55
	- wynagrodzenia i pochodne			427 522	396 057	396 057,00	100,00	92,64
	- świadczenia na rzecz osob fizycznych			8 139	7 667	7 667,00	100,00	94,20
	Rodziny zastępcze		85204	163 034	168 920	168 919,83	100,00	103,61
	Wydanki bieżące, w tym:			163 034	168 920	168 919,83	100,00	103,61
	- świadczenia na rzecz osob fizycznych			163 034	168 920	168 919,83	100,00	103,61
4.	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
	Wydanki bieżące			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
5.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
	Wydanki bieżące, w tym:			0	26 120	26 120,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	25 600	25 600,00	100,00	0,00
6.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	Obiekty sportowe		92601	161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			161 000	161 000	157 065,69	97,56	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			89 000	85 000	84 642,83	99,58	95,51
	- świadczenia na rzecz osob fizycznych			300	300	117,50	39,17	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2013 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			40 954	56 769	55 774,96	98,25	138,62
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		18 000	11 915	11 915,00	100,00	66,19
	Kwalifikacja wojskowa		75045	18 000	11 915	11 915,00	100,00	66,19
	Wydatki bieżące, w tym:			18 000	11 915	11 915,00	100,00	66,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000	11 915	11 915,00	100,00	66,19
2.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	21 900	20 906,36	95,46	0,00
	Rodziny zastępcze		85204	0	21 900	20 906,36	95,46	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	21 900	20 906,36	95,46	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	20 000	20 000,00	100,00	0,00
3.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 954	22 954	22 953,60	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	22 954	22 954	22 953,60	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			22 954	22 954	22 953,60	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			22 954	22 954	22 953,60	100,00	100,00
	OGOLEM, w tym:			83 810 492	82 864 020	80 266 329,09	96,87	98,87
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			79 905 914	78 285 087	75 871 836,42	96,92	97,97
1)	wynagrodzenia i pochodne			51 689 050	51 303 001	50 618 670,43	98,67	99,25
2)	dotacje			3 127 427	2 934 160	2 884 009,16	98,29	93,82
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 644 582	3 527 973	3 217 116,87	91,19	96,80
4)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			450 000	411 000	334 565,18	81,40	91,33
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 696 219	1 375 026	1 135 494,27	82,58	81,06
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			3 904 578	4 578 933	4 394 492,67	95,97	117,27
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 313 926	4 554 933	4 370 492,67	95,95	196,85
2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 590 652	24 000	24 000,00	100,00	1,51

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2013 r.

1) Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem:

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **38.793.033 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wyniosły **9.305.269 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **5.375.287 zł**, w tym na wydatki bieżące: **1.991.011 zł** i na wydatki majątkowe: **3.384.276 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **5.054.858,25 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 94,04% planu wydatków po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **1.737.776 zł**, co stanowi 87,28%,
- wydatki majątkowe – **3.317.082,25 zł**, tj. 98,01%.

a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):

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 **13.496.514 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wyniosły **2.997.326 zł**. Planowane nakłady na 2013 r. wyniosły **1.399.026 zł** (wydatki bieżące – **1.375.026 zł**, wydatki majątkowe – **24.000 zł**). Wykonanie za 2013 r. wyniosło **1.159.494,27 zł** co w ujęciu procentowym stanowi 82,88%, z czego:

- wydatki bieżące – **1.135.494,27 zł**, co stanowi 82,58%,
- wydatki majątkowe – **24.000 zł**, tj. 100%.

„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 **476.021 zł**. Do końca 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości **294.021 zł**, w tym: **236.275 zł** wydatki bieżące i **57.746 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe na rok 2013 zaplanowane zostały w kwocie **71.000 zł** na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosi 98,73% (kwota **70.097,32 zł**).

Wydatki stanowiły wynagrodzenie dwóch pracowników, koszt delegacji służbowych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

„Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”

Okres realizacji: 2013 – 2016

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **8.500.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2013 r. wykorzystane zostały w 100% (kwota **24.000 zł**) na dokumentację zgodnie z zamówieniem dotyczącym wykonania koncepcji programowo-przestrzennej.

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

Okres realizacji: 2008 – 2014

Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **2.749.205 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **1.977.920 zł**. Środki finansowe zaplanowane na rok 2013 na poziomie **339.933 zł**, wykonano w 86,07%.

Wysokość niewykorzystanych środków powstała w związku z realizacją kursów/szkoleń, jakie były zakładane w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy deklarowali udział w kursach/szkoleniach o różnej tematyce. Różnorodność ta wynikała z potrzeb rynku pracy. W ramach zamówień publicznych firmy złożyły oferty na zorganizowanie kursów/szkoleń na niższą kwotę niż wcześniej deklarowały.

„Dajmy Sobie Szansę”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **398.055 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **178.610 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 r. w kwocie **219.445 zł**, zostały wykonane w 81,94%.

Wysokość niewykorzystanych środków powstała w związku z realizacją kursów/szkoleń, jakie były zakładane w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy deklarowali udział w kursach/szkoleniach o różnej tematyce. Różnorodność ta wynikała z potrzeb rynku pracy. W ramach zamówień publicznych firmy złożyły oferty na zorganizowanie kursów/szkoleń na niższą kwotę niż wcześniej deklarowały.

„Profesjonalny urząd 4”

Okres realizacji: 2011 – 2014

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na kwotę **370.078 zł** na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **210.417 zł**. Środki finansowe na rok 2013 w kwocie **121.851 zł**, zostały wykonane w 99,30%.

Niewykorzystane środki finansowe zostaną przesunięte do realizacji projektu w 2014 roku. Oszczędności powstały z rozliczenia wynagrodzeń i pochodnych beneficjentów ostatecznych w projekcie.

„Stala Praca”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące, na poziomie **350.942 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **113.540 zł**. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę **193.742,62 zł**, co stanowi 81,61%.

Wysokość niewykorzystanych środków powstała w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne na wykonanie usług szkolenia uczestników projektu oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu i brakiem możliwości przesunięcia oszczędności na inne zadania np. zwiększeniem ilości oferowanych szkoleń dla uczestników projektu (osoby niepełnosprawne).

Pozostałe oszczędności w 2013 roku powstały z tytułu zmniejszenia ilości beneficjentów ostatecznych projektu z 20 do 13 (ilość osób, które ukończyły projekt) przez co planowane koszty dojazdu na zajęcia, wypłaty stypendium i stażowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zakupu materiałów biurowych również uległy zmniejszeniu.

„PO Klucz do biznesu2!”

Okres realizacji: 2012 – 2014

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wynoszą **217.000 zł**, na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **79.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 rok w kwocie **94.000 zł** wykonane zostały w 95,52%.

Niewykorzystane środki finansowe z wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów podróży służbowych zostaną przesunięte do realizacji w 2014 roku.

„Kobiety Górą”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **435.213 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **143.818 zł**. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę **188.471,07 zł**, co stanowi 64,68%.

Na niewykorzystane środki finansowe miały wpływ przyczyny zewnętrzne dotyczące zastosowania procedur przetargowych – wybór jednostek do realizacji kursów i szkoleń, zakupu materiałów biurowych oraz materiałów szkoleniowo-dydaktycznych. Jak również dobór uczestników projektu, dla których zmniejszyły się planowane koszty wypłaty stypendium szkoleniowych i stażowych wraz z pochodnymi, koszty dojazdów, koszty opieki nad dziećmi.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone instytucji pośredniczącej.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: **25.296.519 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wyniosły **6.307.943 zł**. Planowane nakłady na 2013 r. zaplanowane zostały na poziomie **3.976.261 zł** (wydatki bieżące – **615.985 zł**, wydatki majątkowe – **3.360.276 zł**). Wykonanie za 2013 r. wyniosło **3.895.363,98 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 97,97%, z czego:

- wydatki bieżące – **602.281,73**, tj. 97,78% zł,
- wydatki majątkowe – **3.293.082,25 zł**, tj. 98%.

„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 **1.176.617 zł**, na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wyniosły **361.905 zł**. Środki finansowe na 2013 r., zaplanowane na poziomie **190.712 zł** wykonano w 100%.

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

Okres realizacji: 2010 – 2017

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **14.668.467 zł**, na wydatki majątkowe. Poniesione

nakłady do końca 2011 r. wynoszą **5.066.258 zł**. W 2012 r. nie poniesiono wydatków. Kolejny etap realizacji zadania przewidziany został na lata 2015-2017. Na rok 2013 i 2014 środki finansowe nie zostały zaplanowane.

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

Okres realizacji: 2011 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość na realizację tego zadania ustalona została na poziomie **2.031.980 zł**, na wydatki majątkowe. W 2011 r. wydatkowano kwotę **31.980 zł**. W roku 2012 i 2013 nie poniesiono nakładów finansowych. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2014 i 2015.

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

Okres realizacji: 2013 – 2015

Powyższe zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Uchwałą Nr XXX/204/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 marca 2013 r.

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

Okres realizacji: 2011 – 2013

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania ustalona została na poziomie **585.564 zł**, na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **464.040 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 r. na poziomie **121.524 zł**, wykonano w 100%.

Środki w wysokości 121.524 zł zostały wydatkowane za II etap III części modernizacji.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **275.002 zł** na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **180.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 r. na poziomie **95.002 zł**, wykonano w 100% (II etap modernizacji).

„Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki bieżące w wysokości **358.001 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 rok na poziomie **113.247 zł**, wykonano w 100%.

Wydatki stanowiły wynagrodzenie za I etap realizacji zadania, którego termin zgodnie z umową upłynął 16 września 2013 r.

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki bieżące w wysokości **260.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 rok na poziomie **92.500 zł**, zostały wykonane w 85,22% (kwota **78.825,78 zł**).

Wydatki stanowiły wynagrodzenie za I etap realizacji zadania, którego termin zgodnie z umową upłynął 30 października 2013 r.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Okres realizacji 2013 – 2015

Jednostką koordynującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **13.600 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2013 r. wynoszą **3.000 zł** i wykorzystane zostały w 99,08% (kwota **2.972,49 zł**).

WW. środki zostały wydatkowane na zakup materiałów remontowych do przygotowania sal lekcyjnych do realizacji projektu, m.in.: drzwi, ościeżnic, przewodów elektrycznych, farb.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Okres realizacji 2013 – 2014

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **19.600 zł**, w tym: **13.600 zł** wydatki bieżące i **6.000 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2013 r. na wydatki majątkowe, wykorzystane zostały w 100% na rozbudowę sieci komputerowej.

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

Okres realizacji: 2011 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w kwocie **243.540 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **110.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2013 r. w kwocie **133.540 zł** są związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zostały wykonane 76,65% (kwota **102.361,31 zł**).

Nizsze wykonanie wynika z faktu, iż na drodze przetargu wyłoniony został wykonawca, który wycenił planowaną inwestycję na kwotę 102.361,31 zł. Ponadto początkowo planowany był remont na całym obiekcie, a ostatecznie część dachu nie została objęta pracami remontowymi.

„Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”

Okres realizacji: 2007 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki majątkowe w wysokości **3.269.148 zł**. Poniesione wydatki do końca 2012 r. wynoszą **84.412 zł**. Wydatki zaplanowane na rok 2013 wyniosły **3.184.736 zł**, na dzień 31.12.2013 r. zostały wykonane w 100%.

WW. środki zostały poniesione na termomodernizację obiektu, tj.: wymianę stolarki okiennej (PCV), stolarki drzwiowej zewnętrznej piwnic i parteru, docieplenie ścian styropianem, docieplenie strychu budynku głównego wełną oraz docieplenie stropodachu i poddasza wełną oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Jednocześnie w szkole została przeprowadzona modernizacja instalacji c.o. – wymiana grzejników, zaworów, pionów i poziomów, odpowietrzników oraz modernizacja instalacji elektrycznej, w tym rozbudowa rozdzielnic głównej, wymiana tablic piętrowych, linii zasilających, instalacji oświetleniowej, instalacji zasilania gniazd, ochrony ppoż. i ochrony przepięciowej. Kosztem ww. zadaniu była również dokumentacja techniczna oraz nadzór inwestorski.

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

Okres realizacji: 2012 – 2014

Jednostką organizacyjną realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.600.000 zł**. Poniesione nakłady do końca 2012 r. wynoszą **9.348 zł**.

W związku z nieotrzymaniem w 2013 r. dofinansowania ze środków RPO WO 2007-2013, projekt będzie realizowany w 2014 roku z budżetu Powiatu, a środki w wysokości **1.590.652 zł** będą pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

„Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Nakłady finansowe zaplanowano na 2014 rok na kwotę **35.000 zł** na wydatki majątkowe.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **760.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowano na 2013 rok na kwotę **36.000 zł**.

Ze względu na zmianę koncepcji utworzenia zakładowego archiwum w trakcie prac projektowych do końca 2013 roku biuro projektowe nie przedłożyło kompletnego opracowania.

W związku z powyższym płatność będzie miała miejsce w 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 31.12.2013 r., kształtują się następująco:

2014 r. – kwota **4.964.668 zł**

2015 r. – kwota **7.329.600 zł**

2016 r. – kwota **6.216.000 zł**

2017 r. – kwota **5.602.209 zł**.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2017 zawiera załącznik nr 6 do Sprawozdania.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady						Plan na 2013 r.	Plan (po zmianach) na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaź. % 14:13	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			38 793 033	27 000	137 752	374 160	837 328	6 024 495	1 904 534	6 007 297	5 375 287	5 054 858,25	94,04	4 964 668	7 329 600	6 216 000	5 602 209
	- wydatki bieżące			7 621 152	0	137 752	316 414	648 228	1 063 685	1 779 446	2 503 219	1 991 011	1 737 776,00	87,28	1 219 016	249 600	216 000	0
	- wydatki majątkowe			31 171 881	27 000	0	57 746	189 100	4 960 810	125 088	3 504 078	3 384 276	3 317 082,25	98,01	3 745 652	7 080 000	6 000 000	5 602 209
a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			13 496 514	0	137 752	374 160	648 228	579 085	1 258 101	3 286 871	1 399 026	1 159 494,27	82,88	1 062 162	4 038 000	4 000 000	0
	- wydatki bieżące ogółem			4 938 768	0	137 752	316 414	648 228	579 085	1 258 101	1 696 219	1 375 026	1 135 494,27	82,58	586 162	38 000	0	0
	- wydatki majątkowe ogółem			8 557 746	0	0	57 746	0	0	0	1 590 652	24 000	24 000,00	100,00	476 000	4 000 000	4 000 000	0
1	Program: Pomoc techniczna Projekt pn. "Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	476 021			91 521	65 000	67 000	70 500	71 000	71 000	70 097,32	98,73	73 000	38 000		
	- wydatki bieżące			418 275			33 775	65 000	67 000	70 500	71 000	71 000	70 097,32	98,73	73 000	38 000		
	- wydatki majątkowe			57 746			57 746											
2	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	0							1 590 652	0	0,00	0,00				
	- wydatki bieżące			0														
	- wydatki majątkowe			0							1 590 652	0	0,00	0,00				
3	Projekt pn. "Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu"	2013-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	8 500 000							0	24 000	24 000,00	100,00	476 000	4 000 000	4 000 000	
	- wydatki bieżące razem			0														
	- wydatki majątkowe razem			8 500 000							0	24 000	24 000,00	100,00	476 000	4 000 000	4 000 000	
4	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych"	2008-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2 749 205		137 752	282 639	583 228	512 085	462 216	700 000	339 933	292 581,45	86,07	431 352			
	- wydatki bieżące			2 749 205		137 752	282 639	583 228	512 085	462 216	700 000	339 933	292 581,45	86,07	431 352			
	- wydatki majątkowe			0														
5	Program: PO KL Projekt pn. "Dajmy Sobie Szansę"	2011-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	398 055						178 610	221 365	219 445	179 822,23	81,94				
	- wydatki bieżące			398 055						178 610	221 365	219 445	179 822,23	81,94				
	- wydatki majątkowe			0														
6	Program: PO KL Projekt pn. "Profesjonalny urząd 4"	2011-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	370 078						210 417	121 010	121 851	120 993,87	99,30	37 810			
	- wydatki bieżące			370 078						210 417	121 010	121 851	120 993,87	99,30	37 810			
	- wydatki majątkowe			0														

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady						Plan na 2013 r.	Plan (po zmianach) na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaź. % 14:13	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012					2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Program: PO KL Projekt pn. "Stala Praca" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	350 942 350 942 0						113 540	225 994	237 402	193 742,62	81,61				
8	Program: PO KL Projekt pn. "PO Klucz do biznesu 2!" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	217 000 217 000 0						79 000	94 000	94 000	89 785,71	95,52	44 000			
9	Program: PO KL Projekt pn. "Kobiety Górą" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	435 213 435 213 0						143 818	262 850	291 395	188 471,07	64,68				
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				25 296 519	27 000	0	0	189 100	5 445 410	646 433	2 720 426	3 976 261	3 895 363,98	97,97	3 902 506	3 291 600	2 216 000	5 602 209
- wydatki bieżące ogółem				2 682 384	0	0	0	484 600	521 345	807 000	615 985	602 281,73	97,78	632 854	211 600	216 000		0
- wydatki majątkowe ogółem				22 614 135	27 000	0	0	189 100	4 960 810	125 088	1 913 426	3 360 276	3 293 082,25	98,00	3 269 652	3 080 000	2 000 000	5 602 209
10	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 176 617 1 176 617 0				178 000	183 905	192 000	190 712	190 711,56	100,00	200 000	208 000	216 000		
11	Program: Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2010-2017	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	14 668 467 0 14 668 467			189 100	4 877 158							2 000 000	2 000 000	5 602 209	
12	Zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2011-2015	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2 031 980 0 2 031 980				31 980							1 300 000	700 000		
13	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	0 0 0							300 000	0	0,00	0,00				
14	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2011-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	585 564 585 564 0				306 600	157 440	0	121 524	121 524,00	100,00					
15	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	275 002 275 002 0				180 000		95 000	95 002	95 001,80	100,00					
16	Zadanie pn. "Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	358 001 358 001 0							220 000	113 247	113 246,10	100,00	244 754			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady						Plan na 2013 r.	Plan (po zmianach) na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaź. % 14:13	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2007	2008	2009	2010	2011	2012					2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
17	Zadanie pn. <i>"Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego"</i>	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	260 000							0	92 500	78 825,78	85,22	167 500				
	- wydatki bieżące			260 000								0	92 500	78 825,78	85,22	167 500			
	- wydatki majątkowe			0															
18	Zadanie pn. <i>"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy"</i>	2013-2015	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	13 600							0	3 000	2 972,49	99,08	7 000	3 600			
	- wydatki bieżące			13 600								0	3 000	2 972,49	99,08	7 000	3 600		
	- wydatki majątkowe			0															
19	Zadanie pn. <i>"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy"</i>	2013-2014	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	19 600							0	6 000	6 000,00	100,00	13 600				
	- wydatki bieżące			13 600												13 600			
	- wydatki majątkowe			6 000								0	6 000	6 000,00	100,00				
20	Zadanie pn. <i>"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4"</i>	2011-2013	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	243 540						110 000	114 000	133 540	102 361,31	76,65					
	- wydatki bieżące			0															
	- wydatki majątkowe			243 540						110 000	114 000	133 540	102 361,31	76,65					
21	Zadanie pn. <i>"Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"</i>	2007-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 269 148	27 000				51 672	5 740	1 799 426	3 184 736	3 184 720,94	100,00					
	- wydatki bieżące			0															
	- wydatki majątkowe			3 269 148	27 000				51 672	5 740	1 799 426	3 184 736	3 184 720,94	100,00					
22	Zadanie pn. <i>"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"</i>	2012-2014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 600 000							9 348	0	0,00	0,00	1 590 652				
	- wydatki bieżące			0															
	- wydatki majątkowe			1 600 000								9 348	0	0,00	0,00	1 590 652			
23	Zadanie pn. <i>"Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego"</i>	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Brzegu	35 000							0	0	0,00	0,00	35 000				
	- wydatki bieżące			0															
	- wydatki majątkowe			35 000								0	0	0,00	0,00	35 000			
24	Zadanie pn. <i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszynskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic"</i>	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	760 000							0	36 000	0,00	0,00	344 000	380 000			
	- wydatki bieżące			0															
	- wydatki majątkowe			760 000								0	36 000	0,00	0,00	344 000	380 000		

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801- 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	740,00	0,31	2 400,00	740,00	0,31	0,00
2.	801- 80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000,00	470,32	0,02	20 000,00	470,32	0,02	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	5 000,00	4 894,50	0,98	5 000,00	4 894,50	0,98	0,00
3.	801- 80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	3 300,00	3 258,27	0,99	3 300,00	3 258,27	0,99	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	0,00	14 000,00	3 263,91	0,23	14 000,00	3 263,91	0,23	0,00
4.	854- 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	0,00	6 000,00	2 180,00	0,36	6 000,00	2 180,00	0,36	0,00
RAZEM			0,00	60 200,00	14 807,00	0,25	60 200,00	14 807,00	0,25	0,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVII/180/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2013 ustaliła plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2013r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 67.841,22 zł, (planowane 150.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 45,23 %.
- wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 128.267,30 zł (planowane 167.540,00 zł) , co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 76,56 %.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach).

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

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

2. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o odpadach nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu i planu a co 4 lata ich aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu i Planu należy przewidzieć środki na ich wdrożenie.

3. Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wyniku czego zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko (zmniejszenie emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów) oraz pozostanie w zgodzie z ekologicznymi priorytetami zawartymi w dokumentach programowych Powiatu Brzeskiego tj. „Międzygminno – Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej” oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2009-2012.

5. Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Strzegowie. Zadanie związane jest z koniecznością podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania jest niezbędna do funkcjonowania placówki.

6. Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Zadanie związane jest z koniecznością podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania jest niezbędna do funkcjonowania placówki.

Do dnia 31.12.2013 roku z 6 planowanych zadań zrealizowano 5 (zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do niniejszego sprawozdania). Natomiast nie zrealizowano jednego zadania, tj. Budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Dyrektora DPS w Jędrzejowie zadanie to zostało podzielone na II etapy, które uregulowano w 2012 i 2013 r. ze środków bieżących. Mając na uwadze powyższe nie wykorzystano planowanych w 2013 r. wydatków inwestycyjnych na to zadanie.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2013 roku wydatkowano środki w wysokości 128.267,30 zł, co stanowi 76,56 % 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 ww. tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

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

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2013 r. przedstawia załącznik nr 9 do Sprawozdania.

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2014 r.

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.		Tytuł
			PLN	PLN	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem w tym:	150 000,00	67 841,22	45,23	
		Dochody bieżące w tym:	150 000,00	67 841,22	45,23	
	90019	a) § 0580	5 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar
	90019	b) § 0690	145 000,00	67 841,22	46,79	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem w tym:	167 540,00	128 267,30	76,56	
		Wydatki bieżące w tym:	24 000,00	23 283,89	97,02	
	90095	a) § 4210	4 000,00	3 383,89	84,60	Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim”.
	90095	b) § 4300	10 000,00	10 000,00	100,00	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
	90005	c) § 4300	10 000,00	9 900,00	99,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu.
		Wydatki majątkowe w tym:	143 540,00	104 983,41	73,14	
	80102	a) 6050	133 540,00	101 361,31	75,90	Termomodernizacja ZSS w Brzegu, ul. Mossora 4.
	85201	b) 6050	5 000,00	3 622,10	72,44	Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Strzegowie.
	85202	c) 6050	5 000,00	0,00	0,00	Budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.
3.		Wydatki niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + kwota niewykorzystana z 2012 r. tj. 104 357 zł – wykonane wydatki)		43 930,92		