

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 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, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **77.171.104 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **74.767.104 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **2.404.000 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **88.793.926 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **74.413.536 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **14.380.390 zł**.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **305.406 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.064.594 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **757.394 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **80.000 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **145.000 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **82.200 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.622.822 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w wysokości **11.622.822 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **13.000.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.377.178 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **16.000.000 zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dochody **130.000 zł**;
- 2) wydatki **130.000 zł**.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **823.354 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.290.026 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

- 1) dochody **53.410 zł**;
- 2) wydatki **53.410 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Plan dochodów budżetu na rok 2015

w złotych

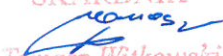
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				12 187 891
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>12 183 891</i>
1.	Rolnictwo i leśnictwo	010			5 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.		01005	2110	5 000
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			84 038
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	84 038
3.	Działalność usługowa	710			393 000
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	82 000
	Nadzór budowlany		71015	2110	311 000
4.	Administracja publiczna	750			184 853
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	171 853
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000
5.	Obrona narodowa	752			4 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 000
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 417 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 417 000
7.	Ochrona zdrowia	851			3 940 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	3 940 000
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			156 000
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	156 000
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>4 000</i>
9.	Działalność usługowa	710			4 000
	Nadzór budowlany		71015	6410	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				1 818 000
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 818 000</i>
10.	Pomoc społeczna	852			1 818 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 818 000
	Dochody własne, w tym:				26 448 687
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>24 048 687</i>
11.	Leśnictwo	020			208 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000
12.	Transport i łączność	600			25 200
	Drogi publiczne powiatowe		60014		25 200
	- wpływy z różnych dochodów			0970	25 200
13.	Gospodarka mieszkaniowa	700			251 071
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		251 071
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	14 071
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				226 000
	- wpływy z usług			0750	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0830	1 000
				0970	10 000

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
14.	Działalność usługowa	710			600 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		600 000
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000
15.	Administracja publiczna	750			2 611 860
	Starostwo powiatowe		75020		2 611 860
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	2 052 500
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	10 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	116 745
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 720
	- 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	419 895
16.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			15 035 523
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		228 800
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			0490	228 800
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		14 806 723
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	14 506 723
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	300 000
17.	Różne rozliczenia	758			80 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		80 000
	- pozostałe odsetki			0920	80 000
18.	Oświata i wychowanie	801			609 063
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		20 590
	- wpływy z różnych opłat			0690	90
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	20 000
	- pozostałe odsetki			0920	500
	Licea ogólnokształcące		80120		89 800
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 800
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84 000
	- wpływy z usług			0830	2 400
	- pozostałe odsetki			0920	1 600
	Szkoły zawodowe		80130		498 673
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 100
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	105 173
	- wpływy z usług			0830	280 000
	- pozostałe odsetki			0920	1 300
	- wpływy z różnych dochodów			0970	110 100

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
19.	Pomoc społeczna	852			3 711 520
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		495 620
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	10 500
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000
	- wpływy z usług			0830	5 000
	- pozostałe odsetki			0920	2 020
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	25 500
	- wpływy z różnych dochodów			0970	446 600
	Domy pomocy społecznej		85202		3 068 700
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 400
	- wpływy z usług			0830	3 062 000
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300
	Rodziny zastępcze		85204		147 200
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	10 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	137 200
20.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			588 200
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		548 200
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	548 200
21.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			173 250
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		76 900
	- wpływy z różnych opłat			0690	400
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000
	- wpływy z usług			0830	60 000
	- pozostałe odsetki			0920	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	500
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406		6 300
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000
	- wpływy z usług			0830	1 000
	- pozostałe odsetki			0920	300
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		90 050
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 000
	- pozostałe odsetki			0920	50

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
22.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	130 000
23.	Kultura fizyczna i sport	926			25 000
	Obiekty sportowe		92601		25 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	25 000
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				2 400 000
24.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 400 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 400 000
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 400 000
	Subwencja ogólna, w tym:				35 450 125
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				35 450 125
25.	Różne rozliczenia	758			35 450 125
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	28 631 487
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 066 639
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	751 999
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				930 290
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				930 290
26.	Administracja publiczna	750			64 032
	Starostwa powiatowe		75020		64 032
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	12 900
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	51 132
27.	Pomoc społeczna	852			671 382
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		445 585
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	445 585
	Rodziny zastępcze		85204		225 797
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2320	225 797
28.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			26 933
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 933
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 933
29.	Kultura fizyczna	926			167 943
	Obiekty sportowe		92601		167 943
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	167 943
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:				38 106
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				38 106
30.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	13 000
31.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	25 106

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
	Środki pozabudżetowe, w tym:				298 005
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				298 005
	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.				298 005
32.	Oświata i wychowanie	801			262 551
	Gimnazja specjalne		80111		32 576
	- 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	32 576
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		229 975
	- 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	195 479
	- 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	34 496
33.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			35 454
	Pozostała działalność		85395		35 454
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	30 135
	- 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	5 319
	OGÓLEM, w tym:				77 171 104
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				74 767 104
	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.				298 005
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE				2 404 000

SKARBNIK

Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Maciej Stefański

Plan wydatków budżetu na rok 2015

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			12 187 891
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		5 000
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000
	Wydatki bieżące, w tym:			5 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		84 038
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	84 038
	Wydatki bieżące, w tym:			84 038
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 038
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		397 000
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	82 000
	Wydatki bieżące, w tym:			82 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 000
	Nadzór budowlany		71015	315 000
	Wydatki bieżące, w tym:			311 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			263 785
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 215
	Wydatki majątkowe, w tym:			4 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		184 853
	Urzędy wojewódzkie		75011	171 853
	Wydatki bieżące, w tym:			171 853
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171 853
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000
	Wydatki bieżące, w tym:			13 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 070
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 930
5.	OBRONA NARODOWA	752		4 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000
	Wydatki bieżące, w tym:			4 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	754		7 417 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 417 000
	Wydatki bieżące, w tym:			7 417 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 423 927
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			671 873
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 200
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 940 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 940 000
	Wydatki bieżące, w tym:			3 940 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 940 000
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		156 000
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	156 000
	Wydatki bieżące, w tym:			156 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 180
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 260
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			560

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			75 637 639
9.	LESNICTWO	020		210 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	210 000
	Wydatki bieżące, w tym:			210 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000
10.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		3 506 560
	Drogi publiczne powiatowe		60014	3 506 560
	Wydatki bieżące, w tym:			3 051 160
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			974 200
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 062 260
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 700
	Wydatki majątkowe, w tym:			455 400
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			455 400
11.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		78 076
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	78 076
	Wydatki bieżące, w tym:			78 076
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 076
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000
12.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		600 000
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	600 000
	Wydatki bieżące, w tym:			203 150
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 150
	Wydatki majątkowe, w tym:			396 850
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			396 850
13.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10 110 883
	Urzędy wojewódzkie		75011	104 811
	Wydatki bieżące, w tym:			104 811
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 811
	Rady powiatów		75019	279 200
	Wydatki bieżące, w tym:			274 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 000
	Wydatki majątkowe, w tym:			5 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000
	Starostwa powiatowe		75020	9 500 254
	Wydatki bieżące, w tym:			9 251 114
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 680 247
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 527 271
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 596
	Wydatki majątkowe, w tym:			249 140
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 140
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	181 460
	Wydatki bieżące, w tym:			181 460
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 460
	Pozostała działalność		75095	45 158
	Wydatki bieżące, w tym:			658
	- dotacje			658
	Wydatki majątkowe, w tym:			44 500
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 500
14.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	754		28 000
	Obrona cywilna		75414	28 000
	Wydatki bieżące, w tym:			17 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 250
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 250
	Wydatki majątkowe, w tym:			10 500
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 500

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
15.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		550 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	550 000
	Wydatki bieżące, w tym:			550 000
	- wydatki na obsługę długu			550 000
16.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 370 000
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 370 000
	Wydatki bieżące, w tym:			1 370 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 370 000
17.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		25 694 947
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 154 452
	Wydatki bieżące, w tym:			2 154 452
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 922 002
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450
	Gimnazja specjalne		80111	1 674 217
	Wydatki bieżące, w tym:			1 674 217
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 467 097
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			40 720
	Licea ogólnokształcące		80120	7 009 196
	Wydatki bieżące, w tym:			7 009 196
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 917 013
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			835 000
	- dotacje			1 251 783
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 400
	Licea profilowane		80123	5 340
	Wydatki bieżące, w tym:			5 340
	- dotacje			5 340
	Szkoły zawodowe		80130	13 529 356
	Wydatki bieżące, w tym:			13 529 356
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 344 853
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 180 000
	- dotacje			991 803
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 700
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	538 330
	Wydatki bieżące, w tym:			538 330
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			482 130
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	61 416
	Wydatki bieżące, w tym:			61 416
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 016
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	372 056
	Wydatki bieżące, w tym:			372 056
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			89 730
	- dotacje			52 351
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			229 975
	Pozostała działalność		80195	350 584
	Wydatki bieżące			350 584
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			350 584

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
18.	OCHRONA ZDROWIA	851		13 779 312
	Szpitala ogólne		85111	13 779 312
	Wydatki bieżące, w tym:			779 312
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			779 312
	Wydatki majątkowe, w tym:			13 000 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 000 000
19.	POMOC SPOŁECZNA	852		13 488 085
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 640 872
	Wydatki bieżące, w tym:			4 500 872
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 045 036
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 133 127
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			322 709
	Wydatki majątkowe, w tym:			140 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000
	Domy pomocy społecznej		85202	5 136 100
	Wydatki bieżące, w tym:			5 061 100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 669 600
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 391 500
	Wydatki majątkowe, w tym:			75 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000
	Rodziny zastępcze		85204	3 040 519
	Wydatki bieżące, w tym:			3 040 519
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			486 950
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000
	- dotacje			494 245
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 044 324
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	659 200
	Wydatki bieżące, w tym:			659 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			526 300
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000
	Pozostała działalność		85295	11 394
	Wydatki bieżące, w tym:			11 394
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 394
20.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 745 685
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100
	- dotacje			41 100
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 669 131
	Wydatki bieżące, w tym:			2 669 131
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 432 398
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			228 133
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 600
	Pozostała działalność		85395	35 454
	Wydatki bieżące, w tym:			35 454
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			35 454
21.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 979 567
	Świetlice szkolne		85401	72 177
	Wydatki bieżące, w tym:			72 177
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 677
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 352 560
	Wydatki bieżące, w tym:			1 352 560
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 050 060
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	25 000
	Wydutki bieżące, w tym:			25 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 273 977
	Wydutki bieżące, w tym:			1 273 977
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 132 477
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	180 430
	Wydutki bieżące, w tym:			180 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 430
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	32 423
	Wydutki bieżące			32 423
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 423
	Pozostała działalność		85495	43 000
	Wydutki bieżące			43 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 000
22.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		26 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	11 000
	Wydutki bieżące, w tym:			11 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000
	Pozostała działalność		90095	15 000
	Wydutki bieżące, w tym:			15 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000
23.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		232 581
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000
	Wydutki bieżące, w tym:			3 000
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000
	Biblioteka		92116	16 000
	Wydutki bieżące, w tym:			16 000
	- dotacje			16 000
	Muzea		92118	200 000
	Wydutki bieżące, w tym:			200 000
	- dotacje			200 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	13 581
	Wydutki bieżące, w tym:			13 581
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 873
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 430
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			278
24.	KULTURA FIZYCZNA	926		237 943
	Obiekty sportowe		92601	167 943
	Wydutki bieżące, w tym:			167 943
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 820
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			77 973
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	70 000
	Wydutki bieżące, w tym:			70 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 340
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 660
	Wydutki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			930 290
25.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		64 032
	Starostwa powiatowe		75020	64 032
	Wydutki bieżące, w tym:			64 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 232
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 800

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
26.	POMOC SPOŁECZNA	852		671 382
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	445 585
	Wydatki bieżące, w tym:			445 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			318 875
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			123 419
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 291
	Rodziny zastępcze		85204	225 797
	Wydatki bieżące, w tym:			225 797
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			213 797
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		26 933
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	26 933
	Wydatki bieżące, w tym:			26 933
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 282
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			651
28.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		167 943
	Obiekty sportowe		92601	167 943
	Wydatki bieżące, w tym:			167 943
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 820
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			77 973
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			38 106
29.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		13 000
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000
	Wydatki bieżące, w tym:			13 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000
30.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		25 106
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	25 106
	Wydatki bieżące, w tym:			25 106
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 106
	OGÓLEM, w tym:			88 793 926
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			74 413 536
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 139 824
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 895 278
3)	dotacje			3 053 280
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 469 005
5)	wydatki na obsługę długu			550 000
6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			306 149
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			14 380 390
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 380 390

SKARBNIK

Wojciech Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015

w złotych

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§		Kwota	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 377 178
				Splaty pożyczek	126 710
				- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu)	126 710
			992	Splaty kredytów	1 250 468
				- spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM)	1 047 113
				- spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)	203 355
	Razem	13 000 000		Razem	1 377 178

SKARBNIK
Wojciech Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Matej Stefański

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2015
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2015 r.
1.	Dochody bieżące			130 000
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000
2.	Wydatki			130 000
1)	Wydatki bieżące, w tym:			26 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			26 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		11 000
	Pozostała działalność	900/90095		15 000
2)	Wydatki majątkowe, w tym:			104 000
a)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			104 000
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	852/85201		104 000

SKARBNIK
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2015 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	750/75020	Gmina Brzeg	10 400		10 400	wydatki majątkowe
2.	750/75020	Gmina Brzeg	5 200		5 200	wydatki majątkowe
3.	750/75095	Gmina Brzeg	658		658	wydatki bieżące
			44 500		44 500	wydatki majątkowe
4.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	52 351		52 351	wydatki bieżące
5.	852/85204	Powiaty	494 245		494 245	wydatki bieżące
6.	921/92116	Gmina Grodków	16 000		16 000	wydatki bieżące
7.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:			623 354	200 000	823 354	

SKARBNIK
Wojas
Zygmunt Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

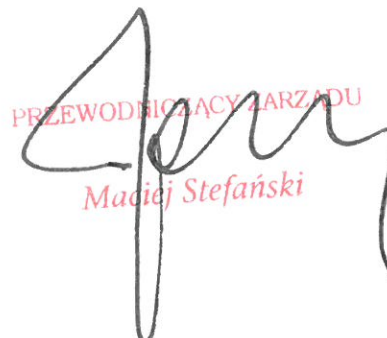
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2015 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
1.	801/80120	Szkoły niepubliczne	1 251 783	1 251 783	wydatki bieżące
2.	801/80123	Szkoły niepubliczne	5 340	5 340	wydatki bieżące
3.	801/80130	Szkoły niepubliczne	991 803	991 803	wydatki bieżące
4.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100	41 100	wydatki bieżące
Razem:				2 290 026	

SKARBNIK

Tomasz Witkowski

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2015 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000
3.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
4.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	3 010	3 010	3 010	0	3 010
5.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
6.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Razem:			0	53 410	53 410	53 410	0	53 410

SKARBNIK
16.10.15
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2015 r.

I. Dochody budżetowe:

Projekt budżetu Powiatu na 2015 r. zamyka się kwotą dochodów w wysokości **77.171.104 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **74.767.104 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.404.000 zł**.

Na ww. kwotę dochodów ogółem składają się niżej wymienione źródła:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie **14.043.997 zł**, w tym:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **12.183.891 zł** dla Starostwa Powiatowego w Brzegu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Brzegu, Skorogoszczy i Strzegowie;
- 2) na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **4.000 zł** dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu;
- 3) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie **1.818.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 4) na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **38.106 zł**, w tym:
 - a) kwota **13.000 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - b) kwota **25.106 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **930.290 zł**, w tym:

- 1) kwota **12.900 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;
- 2) kwota **51.132 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **445.585 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;

- 4) kwota **225.797 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **26.933 zł** - umowy z gminami (Lubsza, Grodków, Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg) w sprawie współfinansowania stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **167.943 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

Subwencja ogólna w wysokości **35.450.125 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **28.631.487 zł**, w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - kwota **6.416.947 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.066.639 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **751.999 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2015 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

Dochody własne w wysokości **26.448.687 zł**.

Głównym źródłem dochodów własnych w 2015 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **14.506.723 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **3.062.000 zł**;
- 2) wpływy z opłat komunikacyjnych (przewidywana sprzedaż druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych praw jazdy) - kwota **2.052.500 zł**;
- 3) dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (z tytułu planowanej sprzedaży działki niezabudowanej przy ul. Poprzecznej oraz działek przy ul. Łokietka i Ofiar Katynia w Brzegu) - kwota **2.400.000 zł**.

Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 wynoszą **419.895 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. ujęto w załączniku nr 8 do materiałów informacyjnych.

Środki pozabudżetowe w kwocie **298.005 zł**, obejmujące 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., dotyczą niżej wymienionych zadań:

- 1) „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” - kwota **229.975 zł**;
- 2) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” - kwota **30.780 zł**;
- 3) „PO Klucz do biznesu 2!” - kwota **4.674 zł**;
- 4) „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej” - kwota **32.576 zł**.

II. Przychody budżetu:

W 2015 r. przewiduje się przychody w kwocie **13.000.000 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

III. Wydatki budżetowe:

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2015 r. zamyka się kwotą **88.793.926 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74.413.536 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.380.390 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się niżej wymienione źródła:

Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12.187.891 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **12.183.891 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.023.853 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **4.838.278 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **321.760 zł**;
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **4.000 zł**, w tym:
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.000 zł**.

W ww. grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ujęta jest kwota w wysokości **3.940.000 zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- 1) kwota **3.886.252 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 2) kwota **53.748 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), w tym dla:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **24.700 zł**,
 - b) Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **16.848 zł**,
 - c) Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **12.200 zł**.

Wydatki na zadania własne i inne powiatu w kwocie **75.637.639 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **61.261.249 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **39.605.656 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **14.829.157 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.917.007 zł**,
 - d) dotacje w kwocie **3.053.280 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **550.000 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **306.149 zł**, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
 - „Brzeski program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli” - kwota **229.975 zł**,
 - „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” - kwota **30.780 zł**,
 - „PO Klucz do biznesu 2!” - kwota **4.674 zł**,
 - „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej” - kwota **40.720 zł**;

W ww. grupie wydatków bieżących ujęta jest kwota w wysokości **779.312 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

- 2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.376.390 zł**, w tym:
- a) kwota **168.000 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszaru miasta Grodków,
 - b) kwota **198.100 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów PZGiK dla obszaru miasta Lewin Brzeski,
 - c) kwota **65.000 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej”, w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z linią wodociągową i pionem do zasilania hydrantów wewnątrz budynku w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23”,
 - d) kwota **83.640 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie remontu dachu budynku A przy ul. Robotniczej 12”,
 - e) kwota **11.409.348 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”, w tym:
 - „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu”,
 - „Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów”,
 - „Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1”,
 - f) kwota **1.590.652 zł** na zadanie „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
 - g) kwota **44.500 zł** na zadanie wieloletnie pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” - dotacja dla Gminy Brzeg,
 - h) kwota **450.000 zł** na zadanie roczne pn. „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O - ul. Wyszyńskiego w Brzegu”,
 - i) kwota **32.500 zł** na zadanie roczne pn. „Remont schodów wejściowych budynku głównego Starostwa Powiatowego w Brzegu”,
 - j) kwota **140.000 zł** na zadanie roczne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Strzegowie - I etap - termomodernizacja dachu”,
 - k) kwota **10.400 zł** na zadanie roczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego” – dotacja dla Gminy Brzeg,
 - l) kwota **5.200 zł** na zadanie roczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej przy ul. Robotniczej 12” - dotacja dla Gminy Brzeg,
 - m) kwota **98.650 zł** na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w tym:
 - aplikacji Portal Starosty OSK (Wydział Komunikacji) - kwota **6.000 zł**,
 - systemu vEdukacja firmy VULCAN (Wydział Oświaty) - kwota **16.100 zł**,
 - sprzętu komputerowego **18.300 zł**,

- kserokopiarki (Wydział Komunikacji) - kwota **12.000 zł**,
- cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (Biuro Rady) – kwota **5.000 zł**,
- sprzętu przeciwpożarowego (CZK) - kwota **10.500 zł**,
- rozszerzenie zakresu licencji na oprogramowanie do prowadzenia baz danych EGiB (Wydział Geodezji) - kwota **30.750 zł**,
- n) kwota **5.400 zł** na zakup piły spalinowej (dla Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu),
- o) kwota **75.000 zł** na wymianę pieca parowego (dla Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie).

Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 930.290 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **930.290 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **485.209 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **227.843 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **217.238 zł**.

Ww. kwota wydatków została przeznaczona na cele wynikające z zawartych umów i porozumień z gminami i powiatami.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38.106 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **38.106 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **25.106 zł**,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **13.000 zł**.

W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **13.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **25.106 zł**.

IV. Rozchody budżetu zamykają się kwotą **1.377.178 zł** i dotyczą spłat pożyczki oraz kredytów – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


V. Dochody własne i wydatki z nich finansowane (art. 223 u.f.p.):

W 2015 r. placówki oświatowe, wymienione w załączniku nr 7 do uchwały, planują pozyskać dochody własne z tytułu darowizn oraz odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie **53.410 zł** i przeznaczyć je odpowiednio: na cele wskazane przez darczyńcę a także na wydatki związane z usunięciem szkód.

Przy wprowadzaniu planu dochodów i wydatków z nich finansowanych jednostki działają zgodnie z uchwałą nr XLIX/317/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.

SKARBNIK

 Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Maciej Stefański

Rozliczenie rezerwy w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Ustala się rezerwę, w tym:		1 370 000
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 064 594
1)	Na cele oświatowe	160 440
2)	Odprawy emerytalne	150 000
3)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	174 504
4)	Fundusz zdrowotny 0,10%	17 450
5)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	20 000
6)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	5 000
7)	Nakazy i decyzje Sanepidu w jednostkach oświatowych	230 000
Razem na potrzeby oświatowe		757 394
8)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000
9)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000
10)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	82 200
2.	Rezerwa ogólna	305 406

SKARBNIK
Maciej
T. Kowalski

RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej
Maciej Stefański

Rozliczenie subwencji oświatowej i dochodów w 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Otrzymana subwencja oświatowa	28 631 487
II.	Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących	794 813
Razem subwencja + dochody		29 426 300
Ww. kwotę rozdzielono:		
1.	Jednostki oświatowe	26 270 485
2.	Dotacja dla szkół niepublicznych	2 248 926
3.	Finansowanie doradztwa metodycznego nauczycieli	52 351
4.	Finansowanie imprez sportowych	70 000
5.	Biblioteka powiatowa	16 000
6.	Finansowanie imprez kulturalnych	3 000
7.	Udział SOSZ w w Grodkowie w projekcie pn. "Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej"	8 144
8.	Srodki przekazane do rezerwy celowej, w tym:	757 394
1)	<i>Odprawy emerytalne</i>	150 000
2)	<i>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%</i>	174 504
3)	<i>Fundusz zdrowotny 0,10%</i>	17 450
4)	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego</i>	5 000
5)	<i>Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych</i>	20 000
6)	<i>Nakazy i decyzje Sanepidu w jednostkach oświatowych (ZSE 100.000 zł, II LO 10.000 zł, ZSR CKP 40.000 zł, ZSB 30.000 zł, ZSS 50.000 zł)</i>	230 000
7)	<i>Rezerwa na cele oświatowe</i>	160 440

SKARBNIK
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan podziału subwencji oświatowej w 2015 roku

w złotych

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
Rozdział 80102				
Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg	1 251 277,00	1 000,00	150 000,00	1 402 277,00
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków	670 725,00	1 450,00	80 000,00	752 175,00
Razem rozdział 80102	1 922 002,00	2 450,00	230 000,00	2 154 452,00
Rozdział 80111				
Gimnazjum ZSS Brzeg	591 360,00	700,00	80 000,00	672 060,00
Gimnazjum przy SOSW Grodków	875 737,00	700,00	85 000,00	961 437,00
Razem rozdział 80111	1 467 097,00	1 400,00	165 000,00	1 633 497,00
Rozdział 80120				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 790 167,00	2 000,00	300 000,00	2 092 167,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 953 105,00	2 000,00	320 000,00	2 275 105,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	1 129 152,00	1 000,00	200 000,00	1 330 152,00
Liceum Ogólnokształcące ZSE w Brzegu	44 589,00	400,00	15 000,00	59 989,00
Razem rozdział 80120	4 917 013,00	5 400,00	835 000,00	5 757 413,00
Rozdział 85401				
ZSS w Brzeg świetlica	56 677,00	200,00	15 300,00	72 177,00
Razem rozdział 85401	56 677,00	200,00	15 300,00	72 177,00
Rozdział 80130				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	3 134 587,00	4 000,00	580 000,00	3 718 587,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	2 346 809,00	3 000,00	400 000,00	2 749 809,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	2 471 782,00	2 700,00	600 000,00	3 074 482,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	2 391 675,00	3 000,00	600 000,00	2 994 675,00
Razem rozdział 80130	10 344 853,00	12 700,00	2 180 000,00	12 537 553,00
Rozdział 80134				
ZSZS przy SOSW Grodków	482 130,00	1 200,00	55 000,00	538 330,00
Razem rozdział 80134	482 130,00	1 200,00	55 000,00	538 330,00
Rozdział 80146				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			10 489,00	10 489,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			11 858,00	11 858,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków			6 781,00	6 781,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			19 103,00	19 103,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			14 391,00	14 391,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			13 974,00	13 974,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			13 134,00	13 134,00
Razem rozdział 80146			89 730,00	89 730,00
Rozdział 80140				
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	33 016,00	300,00	28 100,00	61 416,00
Razem rozdział 80140	33 016,00	300,00	28 100,00	61 416,00
Rozdział 85403				
Internat SOSW Grodków	1 050 060,00	2 500,00	300 000,00	1 352 560,00
Razem rozdział 85403	1 050 060,00	2 500,00	300 000,00	1 352 560,00

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
<u>Rozdział 85406</u>				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg	751 905,00	1 000,00	70 000,00	822 905,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków	380 572,00	500,00	70 000,00	451 072,00
Razem rozdział 85406	1 132 477,00	1 500,00	140 000,00	1 273 977,00
<u>Rozdział 85446</u>				
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			9 898,00	9 898,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków			15 830,00	15 830,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			4 463,00	4 463,00
Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Grodków			2 232,00	2 232,00
Razem rozdział 85446			32 423,00	32 423,00
<u>Rozdział 80195</u>				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			28 000,00	28 000,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			2 300,00	2 300,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków			12 810,00	12 810,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			144 000,00	144 000,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			39 774,00	39 774,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			32 400,00	32 400,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			40 300,00	40 300,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków			27 000,00	27 000,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			24 000,00	24 000,00
Razem rozdział 80195			350 584,00	350 584,00
<u>Rozdział 85495</u>				
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			7 000,00	7 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków			17 500,00	17 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			9 700,00	9 700,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			4 400,00	4 400,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			3 300,00	3 300,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			1 100,00	1 100,00
Razem rozdział 85495			43 000,00	43 000,00
<u>Rozdział 92601</u>				
Hala sportowa przy LO Grodków	89 820,00	150,00	77 973,00	167 943,00
Razem rozdział 92601	89 820,00	150,00	77 973,00	167 943,00
<u>Rozdział 85417</u>				
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	99 430,00	1 000,00	80 000,00	180 430,00
Razem rozdział 85 417	99 430,00	1 000,00	80 000,00	180 430,00
<u>Rozdział 85404</u>				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	25 000,00			25 000,00
Razem rozdział 85404	25 000,00			25 000,00
OGÓLEM	21 619 575,00	28 800,00	4 622 110,00	26 270 485,00

SKARBNIK

Tomasz Witkowski

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

DOCHODY SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BRZESKIEGO NA ROK 2015

w złotych

Nazwa jednostki	0690	0750	0830	0920	0970	PLAN DOCHODÓW SZKÓL I PLACÓWEK
						100%
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 80102						
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	90,00	20 000,00		500,00		20 590,00
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków						
Razem rozdział 80102	90,00	20 000,00		500,00		20 590,00
Rozdział 80120						
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 000,00	64 000,00		1 000,00		66 000,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	500,00	19 000,00				19 500,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	300,00	1 000,00	2 400,00	600,00		4 300,00
Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ekonomicznych						
Razem rozdział 80120	1 800,00	84 000,00	2 400,00	1 600,00		89 800,00
Rozdział 80130						
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	1 200,00	20 000,00		800,00	100,00	22 100,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	400,00	11 773,00		500,00	110 000,00	122 673,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg		56 400,00				56 400,00
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	500,00	17 000,00	280 000,00			297 500,00
Razem rozdział 80130	2 100,00	105 173,00	280 000,00	1 300,00	110 100,00	498 673,00
Rozdział 85403						
Internat SOSW Grodków	400,00	15 000,00	60 000,00	1 000,00	500,00	76 900,00
Razem rozdział 85403	400,00	15 000,00	60 000,00	1 000,00	500,00	76 900,00
Rozdział 85406						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg				300,00		300,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków		5 000,00	1 000,00			6 000,00
Razem rozdział 85406		5 000,00	1 000,00	300,00		6 300,00
Rozdział 92601						
Hala Sportowa przy LO Grodkowie <i>* z kwoty 25.000 zł kwota 12.500 zł dot. Gminy Grodków</i>		25 000,00				25 000,00
Razem rozdział 92601		25 000,00				25 000,00
Rozdział 85417						
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSE w Brzegu		90 000,00		50,00		90 050,00
Razem rozdział 85417		90 000,00		50,00		90 050,00
OGÓLEM	4 390,00	344 173,00	343 400,00	4 750,00	110 600,00	807 313,00

SKARBNIK
1004032
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Organ prowadzący	Nazwa jednostki	Liczba słuchaczy	Kwota dotacji
1.	80120	Angelika Cysewska-Kubala	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	200	213 980
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	420	449 358
		Jan Żołyński	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie (60)	550	588 445
RAZEM rozdział 80120					1 251 783
2.	80123	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Profilowane dla Dorosłych w Grodkowie (67)	5	5 340
RAZEM rozdział 80123					5 340
3.	80130	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych w Grodkowie (48)	20	23 740
			Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R3, R16	70	255 592
			Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych (49)	250	255 013
		Jan Żołyński	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie (28)	180	183 609
			Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: technik rolnik	75	273 849
RAZEM rozdział 80130					991 803
OGÓLEM					2 248 926

SKARBNIK
Ewa Witekowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Marek Stefański

Dział 852
Rozdział 85201

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki (4+5+6+7)	Wydatki bieżące, w tym:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Brzegu	2 212 950	1 609 700	587 350	15 900	
2.	Dom Dziecka w Strzegowie	1 242 655	833 400	264 755	4 500	140 000
3.	Dom Dziecka w Skorogoszcz	1 336 052	920 811	404 441	10 800	
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania)	294 800			294 800	
Ogółem:		5 086 457	3 363 911	1 256 546	326 000	140 000

SKARBNIK
Witkowski
Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Stefański
Maciej Stefański

Dział 852
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Powiatu	Ogółem wydatki (6+7+8)	Wydatki bieżące, w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	277 000	1 559 600	1 836 600	1 271 900	564 700	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	1 541 000	1 758 500	3 299 500	2 397 700	826 800	75 000
Ogółem:		1 818 000	3 318 100	5 136 100	3 669 600	1 391 500	75 000

SKARBNIK
Kowalska
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r. Razem	Dochód powiatu		Razem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa		Razem
						25%	5%		75%	95%	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 672 000	418 000		418 000	1 254 000		1 254 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2350							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			4 211		211	211		4 000	4 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2350							
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			33 684		1 684	1 684		32 000	32 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2350							
Razem:					1 709 895	418 000	1 895	419 895	1 254 000	36 000	1 290 000

SKARBNIK
Mariusz
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 r.
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

				w złotych
L.p.	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
1.	90019	0690	Dochody bieżące	
			w tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	130.000,00
2.			Wydatki w rozdziałach	130.000,00
			w tym:	
			Wydatki bieżące:	26.000,00
	90095	4210	Konkurs "Wiem wszystko o powiecie brzeskim".	3.000,00
	90095	4300	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska .	12.000,00
	90005	4300	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu.	11.000,00
			Wydatki majątkowe:	104.000,00
	85201	6050	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Strzegowie – I etap – termomodernizacja dachu.	104.000,00

Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2015r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

1. **Dochody (bieżące) w rozdziale 90019 zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł**, będą one mniejsze o 20.000 niż w zeszłym roku z powodu niewykonania dochodów w 2014r. w tym:
 - 1) na § 0690 w wysokości 130.000 zł.
2. **Wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł**, w tym:
 - 1) **Wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł;**
 - 2) **Wydatki majątkowe w wysokości 104.000,00 zł.**

Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

1. Konkurs „Wiem wszystko o powiecie brzeskim” – będzie to X-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 – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu a co 4 lata jego aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie. W ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
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 ora stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.
4. Termomodernizacja dachu Domu Dziecka w Strzegowie – etap I – w ramach tego zadania zostanie wymienione poszycie dachowe oraz docieplony dach budynku. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności w zapotrzebowaniu 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.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 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.

SKARBNIK
Tomasz Witkowski
Tomasz Witkowski

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Marek Stefański
Marek Stefański

