

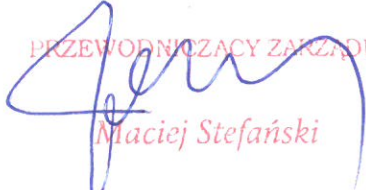
**INFORMACJA**  
**ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 R.:**

**I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego**

**II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego.**

SKARBNIK  
  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański



## I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2015 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>78 649 003</b>	<b>41 856 052,10</b>	<b>53,22</b>
dochody bieżące	75 884 587	41 613 152,80	54,84
dochody majątkowe	2 764 416	242 899,30	8,79
<b>WYDATKI</b>	<b>90 739 556</b>	<b>37 312 815,06</b>	<b>41,12</b>
wydatki bieżące	75 408 065	37 058 494,62	49,14
wydatki majątkowe	15 331 491	254 320,44	1,66
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-12 090 553</b>	<b>4 543 237,04</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>13 467 731</b>	<b>2 806 910,53</b>	<b>20,84</b>
kredyty i pożyczki	13 000 000	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	467 731	2 806 910,53	600,11
<b>Rozchody</b>	<b>1 377 178</b>	<b>266 709,90</b>	<b>19,37</b>
spłaty kredytów i pożyczek	1 377 178	266 709,90	19,37

- Wykonanie planu dochodów budżetowych:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 1;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2.
- Wykonanie planu wydatków budżetowych:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 3;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4.
- Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu – określa załącznik nr 5.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
  - w formie opisowej – określa załącznik nr 6;
  - w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7.
- Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych – określa załącznik nr 8.

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Maciej Stefański





## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2015 został przyjęty 18 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II/18/14 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **77.171.104 zł**;
- 2) wydatków kwotą **88.793.926 zł**;
- 3) przychodów kwotą **13.000.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **1.377.178 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **11.622.822 zł**.

W trakcie I półrocza 2015 roku podjęto 6 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 14 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 r.

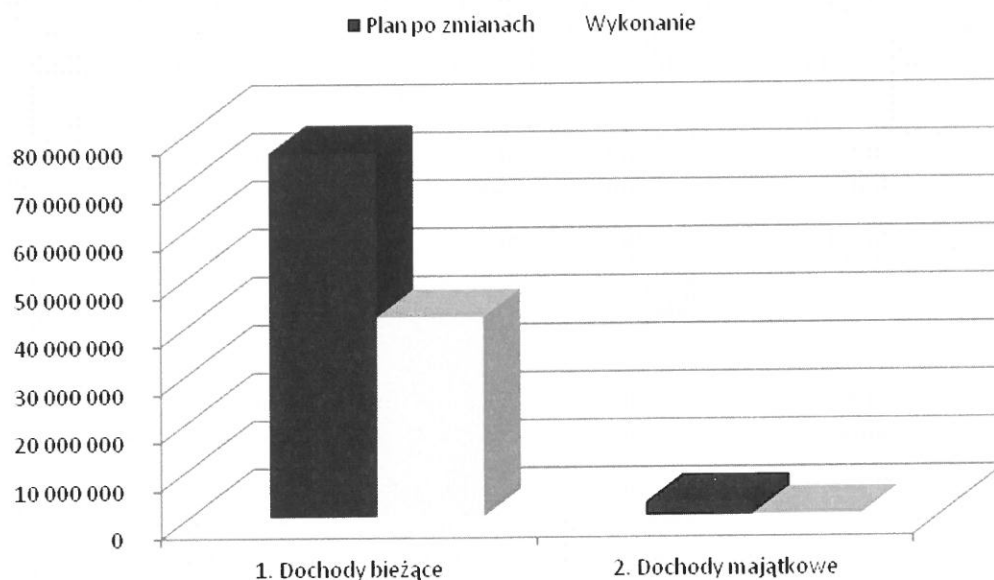
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 3 Zarządzenia oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 3 Zarządzenia, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2015 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2015 r. przedstawiał się następująco :

- 1) dochody kwota **78.649.003 zł** (wzrost o **1.477.899 zł**, tj. o 1,92%);
- 2) wydatki kwota **90.739.556 zł** (wzrost o **1.945.630 zł**, tj. o 2,19%);
- 3) przychody kwota **13.467.731 zł** (wzrost o **467.731 zł**, tj. o 3,60%);
- 4) rozchody kwota **1.377.178 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **12.090.553 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r. wyniosło **41.856.052,10 zł** (co stanowi 53,22% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **41.613.152,80 zł**, natomiast dochodów majątkowych **242.899,30 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 r. (w złotych)

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

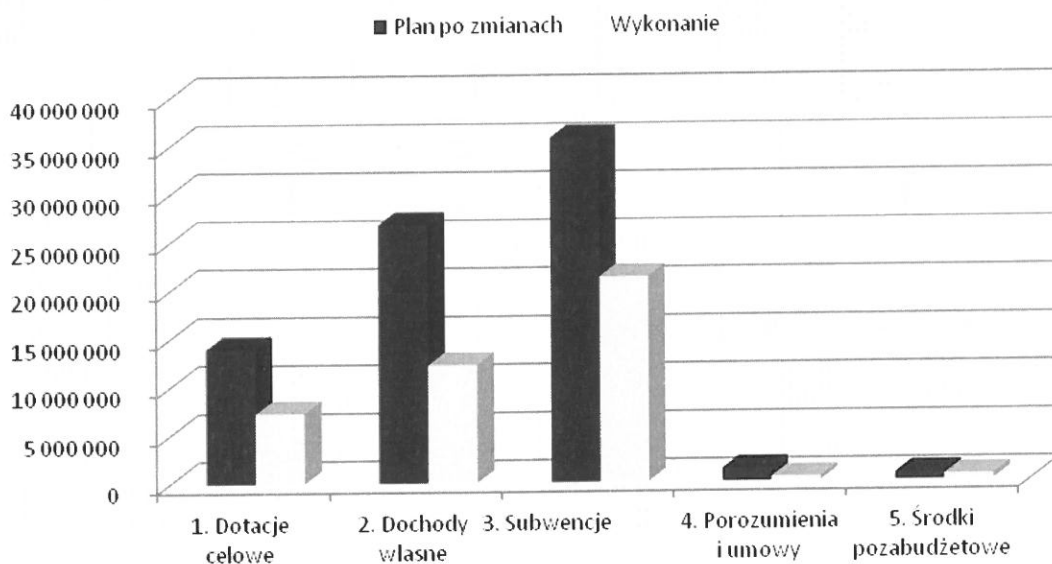


w złotych

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>14 021 041</b>	<b>7 319 388,17</b>	<b>52,20</b>	<b>17,49</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 196 291	6 431 764,17	52,74	15,37
2) dotacje na realizację zadań własnych	1 824 750	887 624,00	48,64	2,12
<b>2. Dochody własne powiatu, z tego:</b>	<b>26 841 266</b>	<b>12 252 411,84</b>	<b>45,65</b>	<b>29,27</b>
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;	14 806 723	6 688 332,43	45,17	15,98
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa);	419 895	358 117,79	85,29	0,86
3) zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe;	10 818 448	4 789 998,50	44,28	11,44
4) inne źródła	796 200	415 963,12	52,24	0,99
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, z tego:</b>	<b>35 770 205</b>	<b>21 309 590,00</b>	<b>59,57</b>	<b>50,91</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.;	28 733 292	17 682 024,00	61,54	42,24
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów;	6 066 639	3 033 318,00	50,00	7,25
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.	752 058	376 032,00	50,00	0,90
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 216	218 216,00	100,00	0,52
<b>4. Porozumienia (umowy), w tym:</b>	<b>1 282 975</b>	<b>422 969,42</b>	<b>32,97</b>	<b>1,01</b>
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 244 869	400 156,64	32,14	0,96
2) z administracją rządową	38 106	22 812,78	59,87	0,05
<b>5. Środki pozabudżetowe, z tego:</b>	<b>733 516</b>	<b>551 692,67</b>	<b>75,21</b>	<b>1,32</b>
1) 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.	733 516	551 692,67	75,21	1,32



<b>RAZEM</b>	<b>78 649 003</b>	<b>41 856 052,10</b>	<b>53,22</b>	<b>100,00</b>
--------------	-------------------	----------------------	--------------	---------------



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2015 r. (w złotych)

W trakcie I półrocza 2015 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) środków pozabudżetowych.

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

Planowana na dzień 30.06.2015 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **14.021.041 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **7.319.388,17 zł**, czyli w 52,20% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2015 r. dotacji przypadała na:

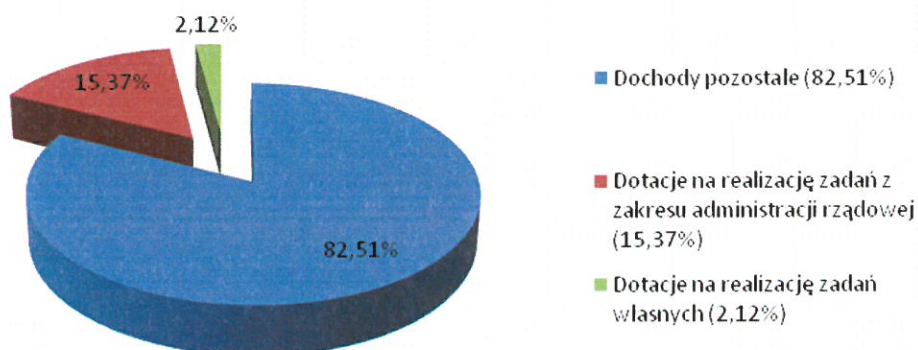
- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **6.431.764,17 zł**, co stanowi 52,74% planu, z tego:
  - a) kwota **265.745,18 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **600 zł** (tj. 12% planu zadania),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **47.161,79 zł** (tj. 56,12% planu zadania),
    - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **91.891 zł** (tj. 53,47% planu zadania),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.212,39 zł** (tj. 93,94% planu zadania),
    - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **113.880 zł** (tj. 73,00% planu zadania),
  - b) kwota **4.723.150 zł** (tj. 63,68% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu,
  - c) kwota **1.263.129 zł** (tj. 32,06% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:



- składek opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu – kwota **1.242.200 zł**,
  - składek opłacanych przez domy dziecka – kwota **20.506 zł**,
  - składek opłacanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – kwota **423 zł**,
- d) kwota **171.339,99 zł** (tj. 54,39% planu) na działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, w tym kwota **4.199,99 zł** na zakup zestawu komputerowego z drukarką;
- e) kwota **8.400 zł** (tj. 100,00% planu) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- 2) zadania własne powiatu – kwota **887.624 zł** (co stanowi 48,64% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie.

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2015 r. zaplanowano środki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości **82.000 zł**, natomiast na zadania własne środki w wysokości **21.250 zł** na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Dotacje celowe stanowią 17,49% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2015 r.

#### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł **26.841.266 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 45,65% (kwota **12.252.411,84 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w badanym okresie, były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowiły one 53,12% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **14.506.723 zł** i został wykonany w 44,86%, tj. w kwocie **6.507.894 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **300.000 zł** został wykonany na dzień 30.06.2015 r. w 60,15%, tj. w kwocie **180.438,43 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych 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) wyniosło **358.117,79 zł**, co stanowiło 85,29% planu.





Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe zostały wykonane w 44,28% planu, tj. w kwocie **4.789.998,50 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe w I półroczu 2015 r., poniżej 50% planu, nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - wpływy z opłaty komunikacyjnych – plan na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **2.052.500 zł**, został wykonany w kwocie **889.599,22 zł**, tj. w 43,34%; 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;
- 2) 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 - plan na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **2.400.000 zł** został wykonany w kwocie **17.705,66 zł**, tj. w 0,74%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855	855,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 860	0,00	0,00	sprzedaż na raty - termin płatności raty - 06.12.2015 r.
Grodków (działka zabudowana budynkiem gospodarczym)	5 000	6 230,66	124,61	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	2 420	2 420,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka niezabudowana nr 980/4 w Brzegu, ul. Poprzeczna – sprzedaż w trybie przetargu	800 000	0,00	0,00	sprzedaż nie doszła do skutku ze względu na brak porozumienia z Gminą Brzeg w sprawie drogi dojazdowej do tej działki
Działka nr 636/1 położona w Brzegu przy ul. Łokietka	800 000	0,00	0,00	działka wydzielona z terenu BCM; w związku z audytem BCM decyzja o przeznaczeniu działki do sprzedaży została przełożona na II półrocze 2015 r.
Działka nr 636/3 położona w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia	800 000	0,00	0,00	działka wydzielona z terenu BCM; w związku z audytem BCM decyzja o przeznaczeniu działki do sprzedaży została przełożona na II półrocze 2015 r.
<b>Razem 70005 § 0770</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 705,66</b>	<b>0,74</b>	

W analizowanym okresie wysokie wykonanie planu dochodów, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, uzyskano w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **353.079 zł** został



wykonany w kwocie **573.903,26 zł**, tj. w 162,54%; wysokie wykonanie planu wynika jest przede wszystkim z wpływu środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu;

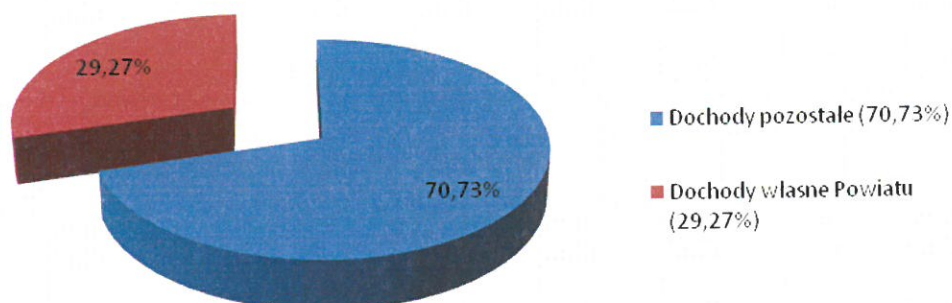
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **446.600 zł** został wykonany w kwocie **315.196,76 zł**, tj. w 70,58%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 3) 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 pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nich zmian – plan na dzień 30.06.2015 r. w kwocie **130.000 zł**, został wykonany w kwocie **129.178,14 zł**, tj. w 99,37%, co związane jest ze zmianą sposobu rozliczania się ze środków z ww. tytułu; do końca roku nie planuje się znaczących wpływów z powyższego tytułu, w związku z czym zakłada się wykonanie 100% planu.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 46,26%, tj. w kwocie **96.216,12 zł**;
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – wykonanie **20.000 zł**;
- 3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 59,37%, tj. w kwocie **23.747 zł**;
- 4) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **548.200 zł** został wykonany w 50,35%, tj. w kwocie **276.000 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 29,27% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2015 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2015 r.



### Subwencja ogólna

Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **35.450.125 zł**. W ciągu I półrocza zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **101.805 zł** oraz część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę **59 zł**. Środki w łącznej kwocie **101.864 zł** zostały przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej na potrzeby oświatowe – cele oświatowe.

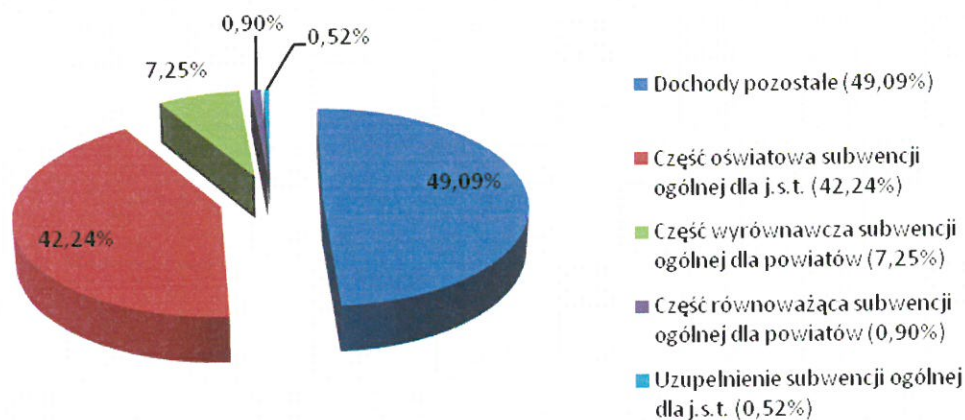
Dodatkowo Powiat otrzymał ze środków rezerwy ogólnej kwotę w wysokości **218.216 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu na drodze nr 1174 O ul. Wyszyńskiego w Brzegu”, stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Po uwzględnieniu powyższych środków planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2015 r. wynosiła **35.770.205 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **21.309.590 zł**, tj. w 59,57% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **17.682.024 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **3.033.318 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **376.032 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **218.216 zł**.

Subwencje stanowią 50,91% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2015 r.

### Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2015 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **1.282.975 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 32,97% (kwota **422.969,42 zł**).

W okresie od 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **400.156,64 zł**, z tego:
  - a) z Gminą Grodków:
    - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **6.450,12 zł** (tj. 50,00% planu),





- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **82.746 zł** (tj. 49,27% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.426 zł** (tj. 50,00% planu),
- b) z Gminą Lewin Brzeski:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.317 zł** (tj. 50,00% planu),
  - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **19.300,12 zł** (tj. 37,75% planu),
- c) z Gminą Olszanka - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.208 zł** (tj. 50,00% planu),
- d) z Gminą Skarbimierz - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.562 zł** (tj. 50,00% planu),
- e) z Gminą Brzeg:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.064,50 zł** (tj. 50,00% planu),
  - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **11.100 zł** (tj. 100,00% planu),
- f) z Gminą Lubsza:
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.824,50 zł** (tj. 50,00% planu),
- g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **252.158,40 zł** (tj. 45,82% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **22.812,78 zł**, z tego:
  - a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim:
    - z tytułu działania komisji poborowych – kwota **10.260 zł** (tj. 78,92% planu),
    - w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **12.552,78 zł** (tj. 50,00% planu),

Dodatkowo w ramach porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego, w przedstawionym okresie, zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

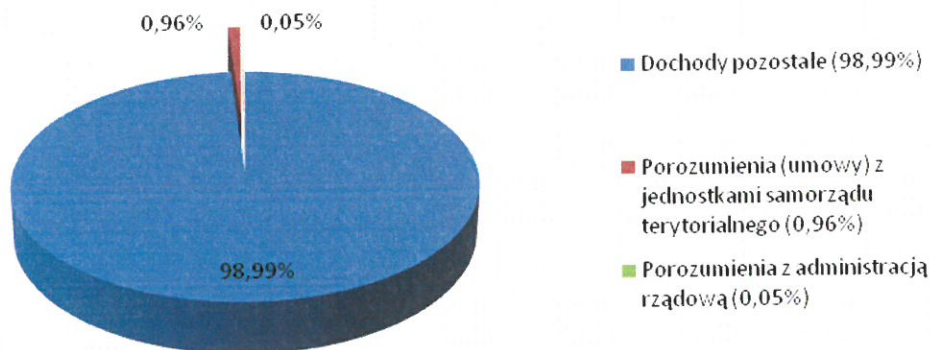
- 1) „Remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O” – kwota **40.000 zł** (umowa z gm. Lubsza);
- 2) „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1518 O w m. Jędrzejów” – kwota **7.500 zł** (umowa z gm. Grodków);
- 3) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej br 1185 O w m. Oldrzychowice” – kwota **100.000 zł** (umowa z gm. Lewin Brzeski);
- 4) „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **200.000 zł** (umowa z gm. Brzeg);
- 5) „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **30.000 zł** (umowa z gm. Lubsza);
- 6) „Budowa chodnika m. Myślborzyce DP nr 1167 O – kwota **30.000 zł** (umowa z gm. Lubsza).

Realizacja ww. zadań zaplanowana jest na III i IV kwartał br.

Porozumienia (umowy) stanowią 1,01% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2015 r.







Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2015 r.

### Środki pozabudżetowe

Środki pozabudżetowe zaplanowano na dzień 30.06.2015 r. na poziomie **733.516 zł**. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło **551.692,67 zł**, co stanowi 75,21% planu.

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.

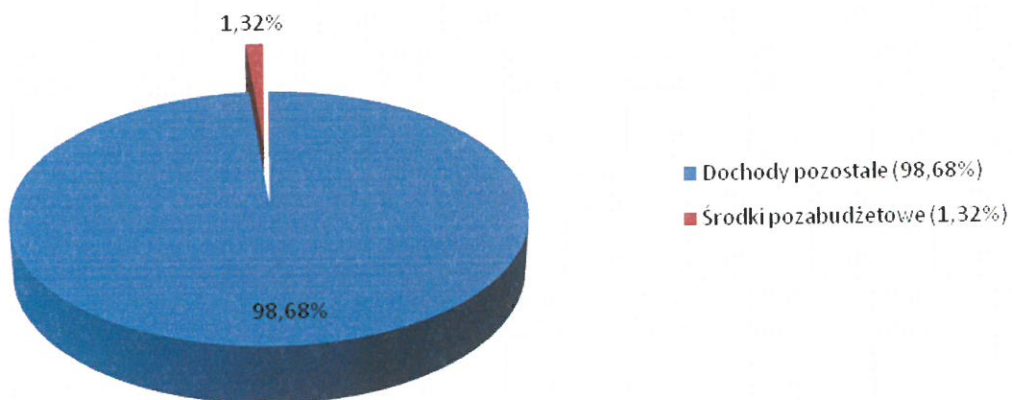
W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” – kwota **151.239,53 zł**, tj. 51,37% planu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 2) „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej” – kwota **32.798,59 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie);
- 3) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” – kwota **46.169,91 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „PO Klucz do biznesu 2!” – kwota **4.284,64 zł**, tj. 91,67% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
- 5) „Uwierz w siebie” – kwota **283.000 zł**, tj. 88,10% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
- 6) „Uwierz w swój sukces” – kwota **34.200 zł**, tj. 100,00% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu).

Realizacja ww. zadań odbywała się zgodnie z podpisanymi umowami i wnioskami o dofinansowanie.

Środki pozabudżetowe stanowią 1,32% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2015 r.





Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2015 r.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r., zawiera załącznik nr 2 do informacji.*

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Maciej Stefański



## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego:				12 187 891	12 196 291	6 431 764,17	52,74	100,07
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			12 183 891	12 110 091	6 427 564,18	53,08	99,39
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	5 000	5 000	600,00	12,00	100,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			84 038	84 038	47 161,79	56,12	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	84 038	84 038	47 161,79	56,12	100,00
3.	Działalność usługowa	710			393 000	310 800	167 140,00	53,78	79,08
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	82 000	0	0,00	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	311 000	310 800	167 140,00	53,78	99,94
4.	Administracja publiczna	750			184 853	184 853	104 103,39	56,32	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	171 853	171 853	91 891,00	53,47	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	13 000	12 212,39	93,94	100,00
5.	Obrona narodowa	752			4 000	4 000	0,00	0,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 000	4 000	0,00	0,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 417 000	7 417 000	4 723 150,00	63,68	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 417 000	7 417 000	4 723 150,00	63,68	100,00
7.	Ochrona zdrowia	851			3 940 000	3 940 000	1 263 129,00	32,06	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	3 940 000	3 940 000	1 263 129,00	32,06	100,00
8.	Pomoc społeczna	852			0	8 400	8 400,00	100,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0	8 400	8 400,00	100,00	0,00
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			156 000	156 000	113 880,00	73,00	100,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	156 000	156 000	113 880,00	73,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				4 000	86 200	4 199,99	4,87	2 155,00
10.	Działalność usługowa	710			0	82 000	0,00	0,00	0,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	6410	0	82 000	0,00	0,00	0,00
11.	Działalność usługowa	710			4 000	4 200	4 199,99	100,00	105,00
	Nadzór budowlany		71015	6410	4 000	4 200	4 199,99	100,00	105,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				1 818 000	1 824 750	887 624,00	48,64	100,37

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
12.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 818 000</b>	<b>1 824 750</b>	<b>887 624,00</b>	<b>48,64</b>	<b>100,37</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 818 000	1 803 500	887 624,00	49,22	99,20
	Rodziny zastępcze		85204	2130	0	21 250	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>26 448 687</b>	<b>26 841 266</b>	<b>12 252 411,84</b>	<b>45,65</b>	<b>101,48</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>24 048 687</i>	<i>24 441 266</i>	<i>12 231 928,53</i>	<i>50,05</i>	<i>101,63</i>
13.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>96 216,12</b>	<b>46,26</b>	<b>100,00</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000	208 000	96 216,12	46,26	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			2460	208 000	208 000	96 216,12	46,26	100,00
	<b>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>33 974,16</b>	<b>134,82</b>	<b>100,00</b>
14.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>33 974,16</b>	<b>134,82</b>	<b>100,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		25 200	25 200	33 974,16	134,82	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	3 803,80	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	1 486,72	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	341,23	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	25 200	25 200	28 342,41	112,47	100,00
15.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>251 071</b>	<b>669 071</b>	<b>534 920,83</b>	<b>79,95</b>	<b>266,49</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		251 071	669 071	534 920,83	79,95	266,49
	- wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	14 071	14 071	11 996,26	85,26	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	226 000	226 000	134 274,79	59,41	100,00
	- wpływy z usług			0830	1 000	1 000	0,00	0,00	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 571,84	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000	29 268,15	292,68	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	418 000	357 809,79	85,60	0,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			600 000	600 000	302 879,06	50,48	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		600 000	600 000	302 804,83	50,47	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	273,98	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 083,99	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600 000	600 000	300 987,70	50,16	100,00
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	459,16	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0	74,23	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	74,23	0,00	0,00
17.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			2 611 860	2 542 324	1 546 862,22	60,84	97,34
	Starostwo powiatowe		75020		2 611 860	2 542 324	1 546 862,22	60,84	97,34
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	2 052 500	2 052 500	889 599,22	43,34	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	10 000	10 000	6 196,00	61,96	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	10 000	7 136,00	71,36	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	116 745	116 745	49 449,42	42,36	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	578,32	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 720	3 53 079	573 903,26	162,54	12 980,85
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	419 895	0	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	0	0	20 000,00	0,00	0,00
18.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			0	211	3 182,46	1 508,27	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	211	3 182,46	1 508,27	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	3 159,06	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	211	23,40	11,09	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły j.s.t. na podstawie ustaw - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756			15 035 523	15 035 523	6 847 760,48	45,54	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły j.s.t. na podstawie ustaw		75618		228 800	228 800	159 428,05	69,68	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	228 800	228 800	159 292,61	69,62	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	135,44	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa		75622		14 806 723	14 806 723	6 688 332,43	45,17	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	14 506 723	14 506 723	6 507 894,00	44,86	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	300 000	300 000	180 438,43	60,15	100,00
20.	<b>Różne rozliczenia</b>	758			80 000	80 000	34 110,15	42,64	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		80 000	80 000	34 046,26	42,56	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	80 000	80 000	34 046,26	42,56	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0	63,89	0,00	0,00
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	63,89	0,00	0,00
21.	<b>Oświata i wychowanie</b>	801			609 063	618 063	331 889,92	53,70	101,48
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		20 590	20 590	7 701,62	37,40	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	90	90	18,00	20,00	100,00
	- dochoły 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	20 000	7 569,00	37,85	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	500	500	114,62	22,92	100,00
	Licea ogólnokształcące		80120		89 800	89 800	48 060,58	53,52	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 800	1 800	542,00	30,11	100,00
	- dochoły 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	84 000	45 494,87	54,16	100,00
	- wpływy z usług			0830	2 400	2 400	964,57	40,19	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 600	1 600	573,27	35,83	100,00
	- wpływy z różnych dochołów			0970	0	0	485,87	0,00	0,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Szkoły zawodowe		80130		498 673	507 673	276 127,72	54,39	101,80
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 100	2 100	1 745,00	83,10	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	105 173	114 173	73 342,93	64,24	108,56
	- wpływy z usług			0830	280 000	280 000	138 330,70	49,40	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 300	1 300	954,92	73,46	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	110 100	110 100	61 754,17	56,09	100,00
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 711 520</b>	<b>3 735 740</b>	<b>1 957 431,51</b>	<b>52,40</b>	<b>100,65</b>
22.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		495 620	509 095	366 293,76	71,95	102,72
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 500	10 500	666,70	6,35	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 000	2 513,40	83,78	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	1 795,74	59,86	100,00
	- wpływy z usług			0830	5 000	5 000	3 478,25	69,57	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	2 020	2 020	417,71	20,68	100,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	25 500	38 975	42 225,20	108,34	152,84
	- wpływy z różnych dochodów			0970	446 600	446 600	315 196,76	70,58	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		3 068 700	3 068 700	1 486 531,01	48,44	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 400	3 400	2 022,00	59,47	100,00
	- wpływy z usług			0830	3 062 000	3 062 000	1 483 233,09	48,44	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	258,00	25,80	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	454,76	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	2 300	563,16	24,49	100,00
	Rodziny zastępcze		85204		147 200	147 200	93 426,87	63,47	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000	10 000	4 120,73	41,21	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	306,63	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	137 200	137 200	88 999,51	64,87	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	10 745	11 179,87	104,05	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	439,98	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 745	10 739,89	99,95	0,00
23.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>853</b>		<b>588 200</b>	<b>589 884</b>	<b>302 142,75</b>	<b>51,22</b>	<b>100,29</b>
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321		0	1 684	284,60	16,90	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	1 684	284,60	16,90	0,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	40 000	23 747,00	59,37	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	40 000	23 747,00	59,37	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		548 200	548 200	277 988,06	50,71	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	366,52	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 621,54	0,00	0,00
	- 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	548 200	276 000,00	50,35	100,00
	Pozostała działalność			85395	0	0	123,09	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	0,31	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	122,78	0,00	0,00
24.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>854</b>		<b>173 250</b>	<b>182 250</b>	<b>105 888,22</b>	<b>58,10</b>	<b>105,19</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		76 900	76 900	42 359,99	55,08	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	400	400	209,20	52,30	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000	15 000	5 769,33	38,46	100,00
	- wpływy z usług			0830	60 000	60 000	34 442,38	57,40	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	1 909,80	190,98	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	29,28	5,86	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 300	6 300	9 061,43	143,83	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 000	5 000	3 967,20	79,34	100,00
	- wpływy z usług			0830	1 000	1 000	4 977,55	497,76	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	300	300	116,68	38,89	100,00
	Szkolne ochroniska młodzieżowe		85417		90 050	99 050	54 466,80	54,99	109,99
	- 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	99 000	54 465,00	55,02	110,00
	- pozostałe odsetki			0920	50	50	1,80	3,60	100,00
25.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 178,14</b>	<b>99,37</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000	130 000	129 178,14	99,37	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	130 000	130 000	129 178,14	99,37	100,00
26.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 492,51</b>	<b>21,97</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		25 000	25 000	5 492,50	21,97	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	25 000	25 000	5 492,50	21,97	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	0	0,01	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	0,01	0,00	0,00
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>20 483,31</b>	<b>0,85</b>	<b>100,00</b>
27.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>17 705,66</b>	<b>0,74</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 400 000	2 400 000	17 705,66	0,74	100,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 400 000	2 400 000	17 705,66	0,74	100,00
28.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły zawodowe		80130		0	0	798,00	0,00	0,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0	0	798,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	<b>Pomoc społeczna</b>	852			0	0	1 979,65	0,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		0	0	1 079,65	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	1 079,65	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0	0	900,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	900,00	0,00	0,00
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>35 450 125</b>	<b>35 770 205</b>	<b>21 309 590,00</b>	<b>59,57</b>	<b>100,90</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>35 450 125</i>	<i>35 551 989</i>	<i>21 091 374,00</i>	<i>59,33</i>	<i>100,29</i>
30.	<b>Różne rozliczenia</b>	758			35 450 125	35 551 989	21 091 374,00	59,33	100,29
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2920	28 631 487	17 682 024,00	61,54	100,36
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		2920	6 066 639	3 033 318,00	50,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832		2920	751 999	376 032,00	50,00	100,01
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0</i>	<i>218 216</i>	<i>218 216,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
31.	<b>Różne rozliczenia</b>	758			0	218 216	218 216,00	100,00	0,00
	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		6180	218 216	218 216,00	100,00	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:</b>				<b>930 290</b>	<b>1 244 869</b>	<b>400 156,64</b>	<b>32,14</b>	<b>133,82</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>930 290</i>	<i>1 184 869</i>	<i>400 156,64</i>	<i>33,77</i>	<i>127,37</i>
32.	<b>Transport i łączność</b>	600			0	347 500	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	347 500	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	347 500	0,00	0,00	0,00
33.	<b>Administracja publiczna</b>	750			64 032	64 032	25 750,24	40,21	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		64 032	64 032	25 750,24	40,21	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	12 900	12 900	6 450,12	50,00	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	51 132	51 132	19 300,12	37,75	100,00
34.	<b>Pomoc społeczna</b>	852			671 382	550 361	252 158,40	45,82	81,97
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		445 585	324 564	155 146,08	47,80	72,84



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Rodziny zastępcze		85204	2320	445 585	324 564	155 146,08	47,80	72,84
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2320	225 797	225 797	97 012,32	42,96	100,00
35.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>28 100</b>	<b>28 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	28 100	28 100,00	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	28 100	28 100,00	100,00	0,00
36.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>26 933</b>	<b>26 933</b>	<b>11 402,00</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 933	26 933	11 402,00	42,33	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 933	26 933	11 402,00	42,33	100,00
37.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>167 943</b>	<b>167 943</b>	<b>82 746,00</b>	<b>49,27</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		167 943	167 943	82 746,00	49,27	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	167 943	167 943	82 746,00	49,27	100,00
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	60 000	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0	60 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:</b>				<b>38 106</b>	<b>38 106</b>	<b>22 812,78</b>	<b>59,87</b>	<b>100,00</b>
39.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>38 106</b>	<b>38 106</b>	<b>22 812,78</b>	<b>59,87</b>	<b>100,00</b>
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2120	13 000	13 000	10 260,00	78,92	100,00
40.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>12 552,78</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2120	25 106	25 106	12 552,78	50,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Środki pozabudżetowe, z tego:</b>				298 005	733 516	551 692,67	75,21	246,14
	<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>				298 005	733 516	551 692,67	75,21	246,14
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3 u.f.d.p., z tego:				298 005	733 516	551 692,67	75,21	246,14
41.	<b>Oświata i wychowanie</b>	801			262 551	327 229	184 038,12	56,24	124,63
	Gimnazja specjalne		80111		32 576	0	0	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	32 576	0	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		229 975	294 430	151 239,53	51,37	128,03
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	195 479	250 266	120 275,00	48,06	128,03
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	34 496	44 164	30 964,53	70,11	128,03
	Pozostała działalność		80195		0	32 799	32 798,59	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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	0	32 799	32 798,59	100,00	0,00
42.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	853			35 454	406 287	367 655	90,49	1 145,96
	Pozostała działalność		85395		35 454	406 287	367 654,55	90,49	1 145,96

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	30 135	345 339	314 454,77	91,06	1 145,97
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	5 319	60 948	53 199,78	87,29	1 145,85
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				77 171 104	78 649 003	41 856 052,10	53,22	101,92
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b> 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.				74 767 104	75 884 587	41 613 152,80	54,84	101,49
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				298 005	733 516	551 692,67	75,21	246,14
					2 404 000	2 764 416	242 899,30	8,79	114,99

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Małgorzata Stefańska

SKARBNIK  
Barbara Bylica





### Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

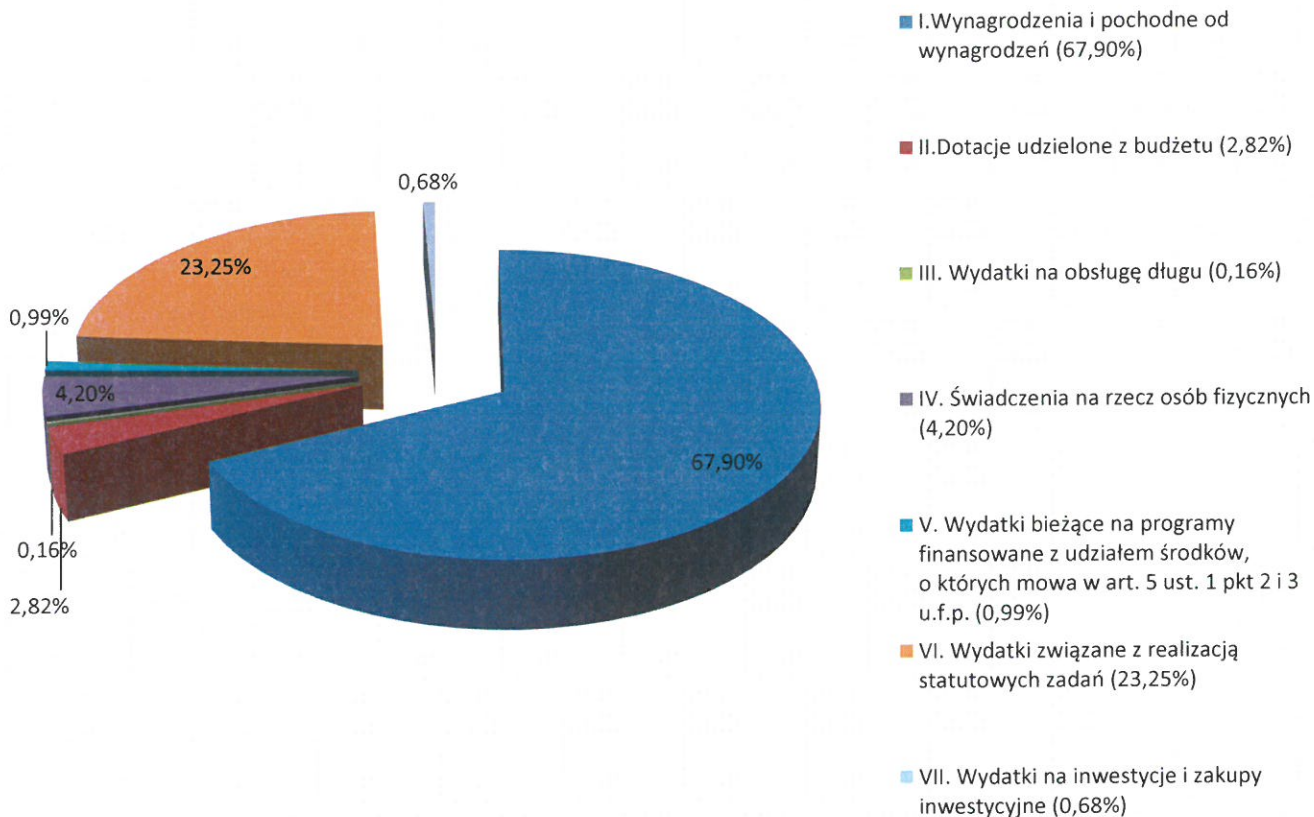
Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2015 r., kwotę **88.793.926 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r. został ustalony w wysokości **90.739.556 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.945.630 zł** (2,19%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **37.312.815,06 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 41,12% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

w złotych		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>37 312 815,06</b>	<b>100</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	37 058 494,62	99,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 335 889,68	67,90
dotacje na wydatki bieżące	1 051 470,96	2,82
wydatki na obsługę długu jednostki	59 216,71	0,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566 470,20	4,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	370 472,89	0,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 674 974,18	23,25
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	254 320,44	0,68
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	254 320,44	0,68





Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2015 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 45,95%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.196.291 zł** na dzień 30.06.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **5.604.372,32 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 40,36%, tj. na planowaną kwotę wydatków **78.505.159 zł** na dzień 30.06.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **31.685.629,96 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 59,87%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **38.106 zł** na dzień 30.06.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **22.812,78 zł**

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

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

## **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **5.000 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **600,00 zł**, zostało wykonane w 12%.



## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **84.038 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **46.861,79 zł**, tj. w 55,76%. Środki przeznaczono na zakup usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** – środki zaplanowane na wydatki majątkowe, w wysokości **82.000 zł**, realizowane będą w II półroczu 2015 r.

Ww. kwota zaplanowana została na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 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”. Umowa w trakcie realizacji, termin realizacji I etapu zadania: 30.11.2015 r.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **315.000 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **160.870,98 zł** (tj. w 51,07%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu (kwota **156.670,99 zł**) oraz na zakup komputera (kwota **4.199,99 zł**).

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **171.853 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **91.891 zł**, tj. w 53,47%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie.

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **13.000 zł** wykonane zostały w 93,94%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **4.000 zł** na dzień 30.06.2015 r., realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r..

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – środki finansowe zaplanowane, na wydatki bieżące, w tym rozdziale, wg stanu na dzień 30.06.2015 r., wyniosły **7.417.000 zł**. Wykonane zostały w kwocie **3.917.264,13 zł**, tj. na poziomie 52,81% i przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **3.940.000 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.259.276,89 zł**, tj. w 31,96%, z tego:

- 1) składki opłacane przez domy dziecka zaplanowane w kwocie **53.748 zł** wykonano w 31,87%;
- 2) składki opłacane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie zaplanowane w wysokości **515 zł**, wykonane zostały w 36,35%;
- 3) składki opłacane przez II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu zaplanowane w kwocie **468 zł**, wykonane zostały w 30%;





- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **3.885.269 zł**, wykonano w 31,96%.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – środki finansowe, zaplanowane na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego na wsparcie psychologiczne oraz wynajem pomieszczenia na spotkania z ofiarami przemocy, w wysokości **8.400 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.619,99 zł**, tj. w 19,29%.

## **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **156.000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **113.775,15 zł**, co stanowi 72,93% kwoty planowanej na dzień 30.06.2015 r.

**W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

## **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **210.000 zł** i wydatkowane na poziomie **96.216,12 zł**, co stanowi 45,82% planu, z czego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 – wykonana w 46,26%;
- 2) kwota **2.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w I półroczu.

## **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **4.232.276 zł**, wykonano w 29,35% (kwota **1.242.012,98 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 36,06% (kwota **1.240.044,98 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **793.616 zł** wykonano w wysokości **1.968,00 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 30.06.2015 r.:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych "grysmi na sucho" i "masą na gorąco", roboty w toku, planowane zakończenie 31.08.2015 r. - plan – **420.000 zł**, wykonanie – **226.275,00 zł**;
- 2) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **4.751,29 zł**, w tym remont poręczy mostowych na rzece Nysa Kłodzka dr 1508 O – **4.751,29 zł**;
- 3) remont chodnika w drodze powiatowej nr 1518 O w m. Jędrzejów- plan – **15.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Grodków – **7.500 zł**. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015 roku. Trwają procedury przetargowe;
- 4) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice- plan – **200.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminą Lewin Brzeski – **100.000 zł**. Został wyłoniony wykonawca. Realizacja w III i IV kwartale 2015 r.;
- 5) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu- plan – **400.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Brzeg – **200.000 zł**. Realizacja zadania w okresie od lipca do października 2015 r.;
- 6) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O- plan – **80.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – **40.000 zł**. Realizacja zadania w III i IV kwartale 2015 r.



Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w I półroczu 2015:

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	-	10,5	10,5
2.	Lewin Brzeski	-	1,5	1,5
3.	Grodków	5	5,5	10,5
4.	Lubsza	-	3	3
5.	Skarbimierz	5	-	5
6.	Olszanka	-	1,5	1,5
<b>W sumie</b>		<b>10,0</b>	<b>22,0</b>	<b>32,0</b>

Wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1.	Brzeg	22
2.	Lewin Brzeski	1
3.	Grodków	28
4.	Lubsza	8
5.	Skarbimierz	17
<b>W sumie</b>		<b>76 szt.</b>

Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi i cięcia korygujące korony drzew piłami „HUSQWARNA” przy użyciu wysięgnika kosowego:

Lp.	Gmina	Drzewa ilość w sztukach
1.	Brzeg	28
2.	Grodków	8
3.	Olszanka	7
4.	Lewin Brzeski	34
<b>W sumie</b>		<b>77</b>

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

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

Koszenie i strzyżenie żywopłotów wykonane dwa razy:  
 $34.750 \text{ m}^2 \times 2 = 69.500 \text{ m}^2$

Koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych kosiarką bijakową, ciągnikiem „NEW HOLLAND” i „URSUS”:  
 $500 \text{ km poboczy} \times 1,5 \text{ m szerokości} = \text{ogółem} \sim 750 000 \text{ m}^2$

Przycinka krzaków rosnących wzdłuż dróg powiatowych, ograniczających widoczność i skrajnię drogową, kosiarką bijakową- teleskopową ciągnikiem „URSUS”:  $\sim 22 000 \text{ m}^2$

Oznakowanie pionowe:

- 1) montaż oznakowania pionowego wg opracowanego Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
- 2) poprawianie znaków;
- 3) wymiana i naprawa barier energochłonnych.



Odtworzenie rowu przydrożnego: gm. Grodków/ Gałączyce nr 1548 O ~500 mb.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonano roboty interwencyjne i zabezpieczające takie jak:

- 1) usuwanie wiatrołomów i wywrotów;
- 2) wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki);
- 3) rozdrabnianie gałęzi oraz odrostów drzew rębakiem mechanicznym współdziałającym z ciągnikami „NEW HOLLAND” i „URSUS”;
- 4) udrażnianie i remonty przepustów drogowych;
- 5) czyszczenie studzienek i przykanalików;
- 6) wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych;
- 7) remonty chodników;
- 8) malowanie oznakowania pionowego
- 9) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym i inne.

Umacnianie poboczy dróg „frezowiną” i tłuczniem:

- 1) gm. Grodków/ Grodków – Żelazna 1507 O.;
- 2) gm. Lubsza/ Szydłowice – Błota – Leśna Woda – Wójcice 1169 O, 1168 O, 1192 O;
- 3) gm. Lewin Brzeski/ Przecza 1185 O.

Informacja dotycząca realizowanych przez jednostkę wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.:

- 1) Zakup piły spalinowej- plan – **5.400 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Piła będzie wykorzystywana do obalania drzew w pasie dróg powiatowych;
- 2) Budowa chodnika w m. Czepielowice Dp nr 1157 O i 1158 O- plan – **60.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza- kwota – **30.000 zł**. Realizacja zadania w III i IV kwartale 2015 r.;
- 3) Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O- plan – **60.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza- kwota **30.000 zł**. Realizacja zadania w III i IV kwartale 2015 r.;
- 4) „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O- ul. Wyszyńskiego w Brzegu”- plan – **668.216 zł**, wykonanie – **1.968,00 zł**, w tym kwota **218.216 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej budowli. Planowany termin zakończenia zadania 31.08.2015 r.

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki zaplanowane w kwocie **78.076 zł** wykonane zostały w kwocie **8.425,28zł**, tj. 10,79%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu. Dodatkowo w planie ujęta została kwota w wysokości **38.076 zł** zaplanowana na wynagrodzenia osobowe.

## **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** – środki zaplanowane w wysokości **214.181 zł** zostały wykonane w kwocie **3597,75 zł**, tj. w 1,68%, z tego kwota na wydatki bieżące wynosiła **124.831zł**, a na wydatki majątkowe wynosiła **89.350 zł**.

Kwotę tą wydatkowano na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** – środki finansowe zaplanowane na wydatki majątkowe w wysokości **568.635 zł** nie zostały wykonane.

Ww. kwota przeznaczona została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 pn.:

- 1) „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 Brzeg” – kwota **356.000 zł**. Umowa w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania: 30.09.2015 r.;





- 2) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miasta Grodków” – kwota **54.383 zł**. Umowa w trakcie realizacji, termin realizacji I etapu zadania: 30.11.2015 r.;
- 3) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pżgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski” – kwota **158.252 zł**. Umowa w trakcie realizacji. Termin realizacji I etapu zadania: 30.11.2015 r.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **42.144,32zł**, co stanowi 40,21% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – planowana kwota wydatków w wysokości **285.700 zł** wykonana została w kwocie **123.751,40 zł**. Kwota w wysokości **274.200 zł**, przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – **113.355,76 zł**. Pozostała kwota w wysokości **11.500 zł** przeznaczona została na zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (do zapisu nagrań dźwiękowych z sesji rady oraz posiedzeń komisji).

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.455.015 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **4.717.607,63 zł** (49,90%), z czego kwota na wydatki bieżące stanowiła 49,88%, a wydatki majątkowe 50,48% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.191.375 zł** zrealizowano na poziomie **4.584.523,68 zł**, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa.

Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **263.640 zł**, wykonane zostały w wysokości **133.083,95 zł** i przeznaczone na:

- 1) zakup aplikacji Portal Starosty OSK do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa zaplanowany w wysokości **6.000 zł**, wykonany został w 86,10% (kwota **5.166 zł**);
- 2) zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa oraz zakup zestawów komputerowych do Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Organizacyjno- Prawnego oraz dla Rzecznika Praw Konsumenta zaplanowany został na kwotę **30.300 zł**. Wykonanie wyniosło 98,29%, tj. kwota **29.783,22 zł**.
- 3) zakup systemu Edukacja VULCAN do Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaplanowany na kwotę **16.100 zł**, realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.;
- 4) remont schodów wejściowych w budynku głównego Starostwa – kwota **32.500 zł**;
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego” – kwota **10.400 zł**;
- 6) „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji elektrycznej przy ul. Robotniczej 12” – kwota **5.200 zł**.

Pozostała kwota wydatkowana została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018, pn.:

- 1) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” (plan – **98.140 zł**, wykonanie – **98.134,73 zł**) – uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączenia dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplonośnych dla całego obiektu;
- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego” (plan – **65.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**).

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **181.460 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **78.989,78 zł**, co stanowiło 43,53%.



W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m.in. na organizację imprez i uroczystości powiatowych, współpraca z organizacjami samorządowymi i jednostkami powiatowymi, w tym na:

- 1) wspólne kolędowanie – organizowane przez Starostwo powiatowe w Brzegu;
- 2) Koncert Noworoczny – organizacja z muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Gminą Brzeg;
- 3) Koncert z okazji Dnia kobiet – organizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu i Gminą Brzeg;
- 4) Święto Flagi – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów;
- 5) piknik zdrowotny z Brzeskim Centrum Medycznym;
- 6) Targi kwiatów/Swięto Powiatu Brzeskiego – organizacja z OODR w Łosiowie i Gminą Lewin Brzeski;
- 7) Patronaty Starosty Powiatu Brzeskiego oraz udział w obcych wydarzeniach promocyjnych.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki w kwocie **55.159 zł** (wydatki bieżące- **10.659 zł**, wydatki majątkowe- **44.500 zł**) wykonane zostały w 99,94%, z tego kwota **45.159 zł** (wydatki bieżące w formie dotacji- **659 zł**, wydatki majątkowe- **44.500 zł**) na zadanie pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018. Pozostała kwota w wysokości **10.000 zł** zaplanowana została i wydatkowana w kwocie **9.967 zł**, na pomoc rzeczową dla powiatu horodenka (Ukraina), w postaci zakupu i przekazania środków opatrunkowych, pościeli, kocy itp., dla poszkodowanych podczas wydarzeń militarnych na terenie Powiatu Horodenka.

#### **DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w kwocie **3.200 zł**, tj. 32%.

Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym pełnione na terenie powiatu brzeskiego w 2015 r. w celu zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – wydatki zaplanowane na poziomie **28.000 zł** wykonano w 12,24%, z tego na wydatki bieżące – kwota **17.500 zł** (19,59%) i wydatki majątkowe – kwota **10.500 zł** (0%).

Środki przeznaczono w szczególności na remont, zakup sprzętu i materiałów do magazynu przeciwpowodziowego oraz ćwiczenia przeciwpowodziowe.

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i pożyczek, w kwocie **550.000 zł**, wykonano w kwocie **59.216,71 zł**, tj w 10,77%.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na I półrocze 2015 r. jako rezerwa w kwocie **1.370.000 zł**, wykorzystano kwotę **430.248 zł**. Pozostała kwota wynosi **939.752 zł** (w tym: rezerwa celowa **660.846 zł**, rezerwa ogólna **278.906 zł**).



Rozliczenie rezerwy za I półrocze 2015 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2015 r. (kwota pozostała w rezerwie)
<b>Ustala się rezerwę, w tym:</b>		<b>1 370 000</b>	<b>939 752,00</b>
1.	<b>Rezerwa celowa</b> z podziałem na:	<b>1 064 594</b>	<b>660 846,00</b>
1)	cele oświatowe	160 440	160 440,00
2)	odprawy emerytalne	150 000	65 212,00
3)	specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	174 504	174 504,00
4)	fundusz zdrowotny 0,10%	17 450	8 400,00
5)	dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	20 000	20 000,00
6)	wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	5 000	5 000,00
7)	nakazy i decyzje w jednostkach oświatowych	230 000	20 166,00
<b>Razem na potrzeby oświatowe</b>		<b>757 394</b>	<b>453 722,00</b>
8)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	<b>80 000</b>	474,00
9)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>145 000</b>	145 000,00
10)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	<b>82 200</b>	61 650,00
2.	<b>Rezerwa ogólna</b> z podziałem na:	<b>305 406</b>	<b>278 906</b>
1)	wydatki bieżące	305 406	238 306
2)	wydatki inwestycyjne	0	40 600

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA” (szkoły i placówki oświatowe)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 009 340	442 773,67	43,87%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 561 565	840 267,33	53,81%
<b>Razem 801 - 80102</b>		<b>2 570 905</b>	<b>1 283 041,00</b>	<b>49,91%</b>
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	638 390	489 373,58	76,66%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	650 724	396 976,15	61,01%
<b>Razem 801 - 80111</b>		<b>1 289 114</b>	<b>886 349,73</b>	<b>68,76%</b>
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 080 943	1 172 430,13	56,34%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 369 505	1 354 164,35	57,15%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 330 652	741 219,46	55,70%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	59 989	30 344,45	50,58%
<b>Razem 801 - 80120</b>		<b>5 841 089</b>	<b>3 298 158,39</b>	<b>56,46%</b>





4.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	3 071 665	1 681 313,03	54,74%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 035 137	1 730 704,08	57,02%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 740 789	1 533 747,98	55,96%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 605 245	2 133 693,70	59,18%
<b>Razem 801 - 80130</b>		<b>12 452 836</b>	<b>7 079 458,79</b>	<b>56,85%</b>
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	700 813	325 214,54	46,41%
<b>Razem 801 - 80134</b>		<b>700 813</b>	<b>325 214,54</b>	<b>46,41%</b>
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	112 736	46 126,64	40,92%
<b>Razem 801 - 80140</b>		<b>112 736</b>	<b>46 126,64</b>	<b>40,92%</b>
7.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 489	3 982,53	37,97%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 858	1 685,32	14,21%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	6 781	552,16	8,14%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	13 134	2 925,92	22,28%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	13 974	4 927,19	35,26%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	14 391	3 862,08	26,84%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	19 103	4 897,20	25,64%
<b>Razem 801 - 80146</b>		<b>89 730</b>	<b>22 832,40</b>	<b>25,45%</b>
8.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	153 845	20 599,74	13,39%
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	25 324	14 313,78	56,52%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	68 020	33 149,41	48,73%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	130 176	77 388,13	59,45%
<b>Razem 801 - 80150</b>		<b>377 365</b>	<b>145 451,06</b>	<b>38,54%</b>
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	28 000	21 000,00	75,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 300	1 725,00	75,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	12 810	9 607,50	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	40 300	30 225,00	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 000	18 000,00	75,00%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	27 000	20 250,00	75,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	32 400	24 300,00	75,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	39 774	29 831,00	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	144 000	108 000,00	75,00%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	40 943	3 624,01	8,85%
<b>Razem 801 - 80195</b>		<b>391 527</b>	<b>266 562,51</b>	<b>68,08%</b>
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	74 027	39 509,00	53,37%
<b>Razem 854 - 85401</b>		<b>74 027</b>	<b>39 509,00</b>	<b>53,37%</b>
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 308 791	754 294,05	57,63%
<b>Razem 854 - 85403</b>		<b>1 308 791</b>	<b>754 294,05</b>	<b>57,63%</b>
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	25 000	15 122,89	60,49%
<b>Razem 854 - 85404</b>		<b>25 000</b>	<b>15 122,89</b>	<b>60,49%</b>
13.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	835 505	481 463,88	57,63%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	451 072	254 120,47	56,34%
<b>Razem 854 - 85406</b>		<b>1 286 577</b>	<b>735 584,35</b>	<b>57,17%</b>
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	180 430	90 172,65	49,98%
<b>Razem 854 - 85417</b>		<b>180 430</b>	<b>90 172,65</b>	<b>49,98%</b>
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	15 830	4 640,00	29,31%



	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 898	6 061,00	61,23%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	4 463	3 479,00	77,95%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	2 232	500,00	22,40%
<b>Razem 854 - 85446</b>		<b>32 423</b>	<b>14 680,00</b>	<b>45,28%</b>
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 500	13 125,00	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 000	5 250,00	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 300	2 475,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	9 700	7 275,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	4 400	3 300,00	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100	825,00	75,00%
<b>Razem 854 - 85495</b>		<b>43 000</b>	<b>32 250,00</b>	<b>75,00%</b>
17.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	335 886	142 454,24	42,41%
<b>Razem 926 - 92601</b>		<b>335 886</b>	<b>142 454,24</b>	<b>42,41%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>27 112 249</b>	<b>15 177 262,24</b>	<b>55,98%</b>

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowane były również zadania realizowane przez jednostkę Starostwa, jn.:

- 1) w rozdziale 80146, zadanie pn.: „Brzeski program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli”. Planowana kwota wydatków w wysokości **294.430 zł** została wydatkowana w kwocie **160.454,60 zł**, tj. 54,50% dotyczyła wydatków bieżących. Wydatki dokonano zgodnie z zawartymi umowami i budżetem projektu na warsztaty, szkolenia i konsultacje tematyczne z zakresu samokształcenia i współpracy, rozwoju edukacji, catering podczas spotkań, materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy do realizacji projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania na dzień 31.07.2015 r (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018);
- 2) w rozdziale 80195, zaplanowana została kwota w wysokości **184.500 zł** na dofinansowanie przez powiat funkcjonowania „Karty sieciowej” na terenie powiatu brzeskiego (umowa z Przedsiębiorstwem komunikacji Samochodowej Sp. Z o.o. w Brzegu). Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **81.000 zł**, tj. 43,90%.

## DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **13.783.812 zł** zostały wykonane w 5,15%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **779.312 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – kwota **734.312 zł**, wykonana w 96,06%,
  - b) audyt organizacyjno– finansowy Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu SPZOZ – rok 2014 i 2015, który obejmuje analizę: otoczenia i konkurencji, produktowo – usługową, strony przychodowej, zasobów kadrowych, finansową, zasobów i ich wykorzystania, strony organizacyjno– prawnej, wnioski oraz analizę strategiczną SWOT, a także strategię restrukturyzacji i rozwoju - kwota **45.000 zł**, realizacja wydatku w II półroczu;
- 2) wydatki majątkowe – kwota **13.000.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zadanie pn. „ E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.590.652 zł**, nie została wykonana, w związku z nieotrzymaniem w 2013 r. dofinansowania ze środków RPO WO 2007 – 2013, projekt będzie realizowany z budżetu powiatu. Aktualnie przygotowujemy jest przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jednocześnie Powiat zamierza ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na najbliższy nabór wniosków ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
  - b) zadanie pn. „Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **11.409.348 zł**, nie została w I półroczu wydatkowana. Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej.



Powyższe zadania ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **4.922.863 zł** została wykonana w 48,49%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły: usamodzielnień, pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **294.800 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **4.628.063 zł**, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.189.564 zł**, wykonanie – **1.098.627,15 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.103.155 zł**, wykonanie – **512.371,43 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.335.344 zł**, wykonanie – **668.096,05 zł**).

**W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.121.600 zł**, wykonano w 49,73%. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.046.600 zł** (wykonane w kwocie **2.489.793,56 zł**, tj. w 49,34%) przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **1.844.600 zł**, wykonanie – **926.217 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.202.000 zł**, wykonanie – **1.563.576,56 zł**).

Wydatki majątkowe w kwocie **75.000 zł** (wykonane w 76,51%) przeznaczone zostały na wymianę pieca parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

**W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”** – planowana kwota w wysokości **3.219.511 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, Zawodowych Rodzin Zastępczych, rodzin Zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla dwóch rodzinnych domów dziecka i dwóch zawodowych rodziny zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 41,35% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **1.331.300,80 zł**.

**W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – planowane wydatki w kwocie **738.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **336.191,62 zł**, tj. w 45,55% i przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **11.394 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.545,60 zł**, tj. w 75%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.036 zł**, wykonano w 75%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **2.058 zł**, wykonano w 75%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**, wykonano w 75%.





## **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** – planowana kwota wydatków w wysokości **89.750 zł** została wykonana w 53,29%, w tym wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców:

- 1) Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17.000 zł**;
- 2) Miasta Brzeg, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **11.100 zł**.

**W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowane zostały w wysokości **30.000 zł**, na czynności związane z posiedzeniami składów orzekających oraz wypłatę wynagrodzeń członkom składów orzekających. Coroczne wydatki na działalność Zespołu przewyższają kwotę środków finansowych przyznanych, w ramach dotacji celowej, przez Wojewodę Opolskiego, co uniemożliwia realizację zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności dlatego z budżetu Powiatu wyasygnowano ww. kwotę na ewentualne dofinansowanie realizacji tego zadania.. Na dzień 30.06.2015 r. nie zostały wykonane.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.669.131 zł**, wykonanie po stronie wydatków 51,98% (tj. kwota **1.387.328,35 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki bieżące w kwocie **425.513 zł** zostały wydatkowane na poziomie **225.620,28 zł**. Kwota w wysokości **19.226 zł** przekazana została w formie dotacji, kwota **406.287 zł** zaplanowana została na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., pn.:

- 1) „Uwierz w siebie” – kwota **321.240 zł**;
- 2) „Uwierz w swój sukces” – kwota **34.201 zł**;
- 3) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” – kwota **46.172 zł** (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018).
- 4) „PO Klucz do biznesu2!” – kwota **4.674 zł** (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018).

Wykonanie wydatków na projekty wymienione w pkt 1 – 4 wyniosło **206.394,28 zł**

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** - zaplanowane wydatki na poziomie **287.750 zł**, wykonane zostały w 0,94% (tj. kwota **2.700 zł**), zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** - środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **15.000 zł** i wydatkowane na poziomie **9.999,99 zł**, co stanowi 66,67%, z czego: kwota **3.000 zł** (wykonanie 100%) na konkurs „Wiem wszystko o powiecie brzeskim” oraz kwota **12.000 zł** (wykonanie 58%) na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **24.800 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **23.778,31 zł**, tj. 95,88%. 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 **21.800 zł**).

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana na kwotę **7.800 zł**, tj. w 48,75%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

**Rozdział 92118 „Muzea”** – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **200.000 zł** wykonane zostały na kwotę **100.200,00 zł**, tj. w 50,10%.



**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – planowana na dzień 30.06.2015 r. kwota w wysokości **40.514 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 49,28%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Porozumienia były zawarte z:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **2.064,50zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski kwota –**1.317,00 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **1.208,00 zł**;
- 4) Gminą Skarbimierz – kwota **1.562,00 zł**;
- 5) Gminą Grodków – kwota **3.426,00 zł**;
- 6) Gminą Lubsza – kwota **1.824,50 zł**.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **335.886 zł** wykonano w kwocie **142.454,24 zł**, tj. w 42,41% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie (w tym 50% finansowane z dotacji z Gminy Grodków).

**Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **104.000 zł** (w tym: kwota **34.000 zł** dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej), wykonano po stronie wydatków w kwocie **70.655,32 zł**, tj. 67,94%. Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

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

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.000 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **10.260 zł**, tj. w 78,92%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **25.106 zł**, zostały wykonane na kwotę **12.552,78 zł**, tj. w 50%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r., zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.



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	W tym absolwenci
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	67	62,705	473	114
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	55	49,39	379	81
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	54	50,05	450	115
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	39	34,94	322	87
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	44	38,30	323	126
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	38	26,66	167	55
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	54	48,15	370	101
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	61	55,82	100	24
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	16	15,13	—	—
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	11	8,25	—	—
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Brzegu	30	30	39	—
12.	Dom Dziecka w Strzegowie	21	19,30	25	—
13.	Dom Dziecka w Skorogoszczy	22	20	31	—
14.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	39	35,60	52	—
15.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	68	65,875	89	—
16.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	40	35,87	86	19
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	113	112	—	—
18.	Powiatowy Urząd Pracy	63	62	—	—
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu	5	4,50	—	—
20.	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	21	20,50	—	—
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	11	10,50	—	—
22.	Starostwo Powiatowe w Brzegu (rozd. 75011, 75020, 85321, 92120)	141	136,25	—	—



### Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w I półroczu 2015 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.153.357 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.051.470,96 zł**, tj. 33,34%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **763.255 zł** i wykonano na poziomie **351.300,31 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>659</b>	<b>658,34</b>
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Brzeg)	659	658,34
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>52 351</b>	<b>26 175,50</b>
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	52 351	26 175,50
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>				<b>494 245</b>	<b>216 466,47</b>
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiaty)	494 245	216 466,47
<b>92116 Biblioteki</b>				<b>16 000</b>	<b>7 800,00</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16 000	7 800,00
<b>92118 Muzea</b>				<b>200 000</b>	<b>100 200,00</b>
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000	100 200,00
<b>Razem:</b>				<b>763 255</b>	<b>351 300,31</b>

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.389.102 zł** i wykonano na poziomie **700.170,65 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 251 783</b>	<b>269 820,18</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 251 783	269 820,18





<b>80123 Licea profilowane</b>				<b>5 340</b>	<b>309,96</b>
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	5 340	309,96
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>				<b>991 803</b>	<b>320 689,51</b>
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	991 803	320 689,51
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500,00</b>
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	4 500	4 500,00
			WOPR Województwa Opolskiego Opole	4 500	4 500,00
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>61 650</b>	<b>30 825,00</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	61 650	30 825,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>19 226</b>	<b>19 226,00</b>
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	19 226	19 226,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	3 600	3 600,00
			Stowarzyszenie "ZDROWIE" przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chanowskiej Brzeg	4 531	4 531,00
			Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych TROSKA Brzeg	2 200	2 200,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "POMÓŻMY IM" Lewin Brzeski	5 045	5 045,00
			Grodzkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Jędrzejów	3 850	3 850,00
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>21 800</b>	<b>21 800,00</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	21 800	21 800,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa	4 000	4 000,00



			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" Łosiów	4 250	4 250,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Brzeg	2 200	2 200,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru im. Św. Maksymiliana Brzeg	4 000	4 000,00
			Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna "WILIJKI" Żłobizna	1 830	1 830,00
			Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony most" Skorogoszcz	2 690	2 690,00
			Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień" Brzeg	2 830	2 830,00
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 000</b>	<b>33 000,00</b>
			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:	34 000	33 000,00
			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" Łosiów	1 500	1 500,00
			Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień" Brzeg	2 600	2 600,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Grodków	1 000	1 000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "POMÓŻMY IM" Lewin Brzeski	4 000	4 000,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek BSA Brzeg	2 000	2 000,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	4 000	4 000,00
			Stowarzyszenie Miłośników Szkoły "SMS" Grodków	3 200	3 200,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny "Felix" Lewin Brzeski	1 500	1 500,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Orzeł" Olszanka	1 900	1 900,00
			Uczniowski Klub Sportowy Academy of Soccer EUROTALENT 2010 Brzeg	3 000	3 000,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej Brzeg	6 300	6 300,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Szkolna Akademia Piłkarska" Brzeg	1 000	1 000,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna "Wilijki" Żłobizna	1 000	1 000,00
			Chorągiew Opolska Harcerstwa polskiego Hufiec Brzeg	1 000	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 390 102</b>	<b>700 170,65</b>



Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w I półroczu 2015 r.:

w złotych

x	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	60 000	0,00	Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O
			60 000	0,00	Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O i 1158 O
			668 216	1 968,00	Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O – ul. Wyszyńskiego w Brzegu
			5 400	0,00	Zakup piły spalinowej
<b>Razem 60014</b>			<b>793 616</b>	<b>1 968,00</b>	
2.	71013	Starostwo Powiatowe	89 350	0,00	30.750,00 – licencje, 58.600,00 zakup komputerów
3.	71014	Starostwo Powiatowe	650 635	0,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych
4.	75020		98 140	98 134,73	„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączenia dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplonośnych dla całego obiektu”
			65 000	0,00	„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w bud. przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydz. Starostwa oraz lokalizacji archiwum na parterze”
			32 500	0,00	Remont schodów – Starostwo
			6 000	5 166,00	Aplikacja Portal Starosty OSK – Wydz. Komunikacji
			16 100	0,00	Zakup systemu Edukacja VULCAN
			30 300	29 783,22	Zakup komputerów-CZK, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno-Prawny, Rzecznik Praw Konsumentów, zakup kserokopiarki- Wydział Komunikacji
			10 400	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu wewnętrznego”
			5 200	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu





					instalacji elektrycznej przy ul. Robotniczej 12”
<b>Razem 75020</b>			<b>263 640</b>	<b>133 083,95</b>	
5.	75095	Starostwo Powiatowe	44 500	44 500,00	„Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiazań funkcjonalnych”
<b>Razem 75095</b>			<b>44 500</b>	<b>44 500,00</b>	
6.	75019	Starostwo Powiatowe	11 500	0,00	Zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego
<b>Razem 75019</b>			<b>11 500</b>	<b>0,00</b>	
7.	75414	Starostwo Powiatowe	10 500	0,00	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
<b>Razem 75414</b>			<b>10 500</b>	<b>0,00</b>	
8.	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	58 000	0,00	Modernizacja sali gimnastycznej – ZSE Brzeg
<b>Razem 80130</b>			<b>58 000</b>	<b>0,00</b>	
9.	90005	Starostwo Powiatowe	276 750	0,00	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”
<b>Razem 90005</b>			<b>276 750</b>	<b>0,00</b>	
10.	85111	Starostwo Powiatowe	1 590 652	0,00	„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”
			11 409 348	0,00	„Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”
<b>Razem 85111</b>			<b>13 000 000</b>	<b>0,00</b>	
11.	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 200	4 199,99	Zakup zestawu komputerowego
<b>Razem 71015</b>			<b>4 200</b>	<b>4 199,99</b>	
12.	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	9 400	9 400,00	Zakup traktorka do koszenia trawy
<b>Razem 85201</b>			<b>9 400</b>	<b>9 400,00</b>	
13.	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 800	3 789,00	Zakup zestawu komputerowego na stanowisko kadrowe
<b>Razem 80120</b>			<b>3 800</b>	<b>3 789,00</b>	
14.	85202	Dom Pomocy Społecznej Jędrzejów	75 000	57 379,50	Wymiana pieca gazowego
<b>Razem 85202</b>			<b>75 000</b>	<b>57 379,50</b>	
<b>Razem</b>			<b>15 290 891</b>	<b>254 320,44</b>	



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 30.06.2015 r.

Plan wydatków majątkowych uwzględnia również kwotę **40.600 zł** stanowiącą rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne, która w I półroczu 2015 r. nie została rozdysponowana.

## REALIZACJA WYDATKÓW

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

### Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

#### Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **15.346.909,78 zł:**

1) wymagalne razem: **6.489.706,93 zł**, z tego:

a) jednostki budżetowe: 6.489 706,93 zł, w tym:

- CAPOW Brzeg – kwota 1.902,89 zł – opłata za placówkę (kwota 332 zł) , mieszkanie chronione (kwota 1.570,89 zł),
- DD Strzegów – kwota 198,69 zł - odpłatność za pobyt dzieci,
- PCPR Brzeg – kwota 403.006,44 zł - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – (kwota 400.059,45 zł,) nienależnie pobrane świadczenia wychowanków rodzin zastępczych (kwota 2.946,99 zł),
- DPS Grodków – kwota 1.861,06 zł, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- II LO Brzeg – kwota 65.698,39 zł, opłaty za czynsz (najem, dzierżawa),
- PUP Brzeg – kwota 991.836,98 zł, należności z Funduszu Pracy,
- SOSzW Grodków – kwota 11.370,09 zł – wyżywienie (kwota 9.745,72 zł), czynsz (kwota 1.624,37 zł),
- Starostwo – kwota 4.921.054,18 zł – kary umowne i kary za odholowywanie pojazdów,
- Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – kwota 85.725,82 zł –kara za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej (kwota 15.800 zł), opłaty parkingowe (kwota 12.030,48 zł), zajęcie pasa drogowego (kwota 36.491,85 zł), najem pokoi (kwota 2.784,04 zł), drewno opałowe (kwota 18.619,45 zł),
- ZSB Brzeg – kwota 2.986,70 zł – czynsze, najmy,
- ZSS Brzeg kwota 3.800,00 – opłaty za najem,
- ZSR Grodków – kwota 265,68 zł – czynsz,
- ZSE Brzeg – kwota 0,01 zł – czynsz.

2) pożyczki krótkoterminowe: **62.846,64 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **33.103,00 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **8.730.679,33 zł;**

5) pozostałe należności: **30.573,88 zł.**

#### Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **4.180.478,39 zł**

z tego:

1) zobowiązania długoterminowe: 4.180.478,39 zł

w tym:

a) kredyty: 3.685.960,39 zł,

b) pożyczki: 494.518,00 zł.

SKARBNIK  
*Barbara Bednarek*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Maciej Stefański*



## Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2015 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w złotych
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, z tego:			12 187 891	12 196 291	5 604 372,32	45,95	100,07	
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>600,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000	5 000	600,00	12,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000	5 000	600,00	12,00	100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000	5 000	600,00	12,00	100,00	
2.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>84 038</b>	<b>84 038</b>	<b>46 861,79</b>	<b>55,76</b>	<b>100,00</b>	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	84 038	84 038	46 861,79	55,76	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			84 038	84 038	46 861,79	55,76	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 038	46 038	26 508,00	57,58	104,54	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	38 000	20 353,79	53,56	95,00	
3.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>160 870,98</b>	<b>40,52</b>	<b>100,00</b>	
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	82 000	0	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			82 000	0	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 000	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		71014	0	82 000	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	82 000	0,00	0,00	0,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	82 000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	315 000	315 000	160 870,98	51,07	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			311 000	310 800	156 670,99	50,41	99,94	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			263 785	263 785	136 958,48	51,92	100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 215	47 015	19 712,51	41,93	99,58	
	Wydatki majątkowe, z tego:			4 000	4 200	4 199,99	100,00	105,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000	4 200	4 199,99	100,00	105,00	
4.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>184 853</b>	<b>184 853</b>	<b>104 103,39</b>	<b>56,32</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	171 853	171 853	91 891,00	53,47	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			171 853	171 853	91 891,00	53,47	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171 853	171 853	91 891,00	53,47	100,00	
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000	13 000	12 212,39	93,94	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	13 000	12 212,39	93,94	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 070	8 070	7 869,12	97,51	100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 930	4 930	4 343,27	88,10	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	752		4 000	4 000	0,00	0,00	100,00
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212	4 000	4 000	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 000	4 000	0,00	0,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	500	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000	3 500	0,00	0,00	87,50
6.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	754		7 417 000	7 417 000	3 917 264,13	52,81	100,00
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	7 417 000	7 417 000	3 917 264,13	52,81	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			7 417 000	7 417 000	3 917 264,13	52,81	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 423 927	6 399 729	3 345 053,06	52,27	99,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			671 873	696 071	406 023,10	58,33	103,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 200	321 200	166 187,97	51,74	100,00
7.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851		3 940 000	3 940 000	1 259 276,89	31,96	100,00
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	3 940 000	3 940 000	1 259 276,89	31,96	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 940 000	3 940 000	1 259 276,89	31,96	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 940 000	3 940 000	1 259 276,89	31,96	100,00
8.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852		0	8 400	1 619,99	19,29	0,00
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0	8 400	1 619,99	19,29	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	8 400	1 619,99	19,29	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	8 400	1 619,99	19,29	0,00
9.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853		156 000	156 000	113 775,15	72,93	100,00
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	156 000	156 000	113 775,15	72,93	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			156 000	156 000	113 775,15	72,93	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 180	112 180	70 917,43	63,22	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 260	43 260	42 597,60	98,47	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	560	260,12	46,45	100,00
	<b>Wydatki na zadania własne i inne powiatu, z tego:</b>			76 567 929	78 505 159	31 685 629,96	40,36	102,53
10.	<b>LEŚNICTWO</b>	020		210 000	210 000	96 216,12	45,82	100,00
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		02002	210 000	210 000	96 216,12	45,82	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			210 000	210 000	96 216,12	45,82	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	2 000	0,00	0,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000	208 000	96 216,12	46,26	100,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>3 506 560</b>	<b>4 232 276</b>	<b>1 242 012,98</b>	<b>29,35</b>	<b>120,70</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	3 506 560	4 232 276	1 242 012,98	29,35	120,70
	Wydatki bieżące, z tego:			3 051 160	3 438 660	1 240 044,98	36,06	112,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			974 200	1 038 812	500 778,73	48,21	106,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 062 260	2 385 148	732 169,41	30,70	115,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 700	14 700	7 096,84	48,28	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			455 400	793 616	1 968,00	0,25	174,27
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			455 400	793 616	1 968,00	0,25	174,27
12.	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>700</b>		<b>78 076</b>	<b>78 076</b>	<b>8 425,28</b>	<b>10,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	78 076	78 076	8 425,28	10,79	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			78 076	78 076	8 425,28	10,79	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 076	38 076	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	40 000	8 425,28	21,06	100,00
13.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>600 000</b>	<b>782 816</b>	<b>3 597,75</b>	<b>0,46</b>	<b>130,47</b>
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		71013	600 000	214 181	3 597,75	1,68	35,70
	Wydatki bieżące, z tego:			203 150	124 831	3 597,75	2,88	61,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 150	124 831	3 597,75	2,88	61,45
	Wydatki majątkowe, z tego:			396 850	89 350	0,00	0,00	22,51
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			396 850	89 350	0,00	0,00	22,51
	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		71014	0	568 635	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	568 635	0	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	568 635	0	0,00	0,00
14.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>10 174 915</b>	<b>10 082 145</b>	<b>5 017 618,47</b>	<b>49,77</b>	<b>99,09</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	104 811	104 811	42 144,32	40,21	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			104 811	104 811	42 144,32	40,21	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 811	104 811	42 144,32	40,21	100,00
	<b>Rady powiatów</b>		75019	279 200	285 700	123 751,40	43,32	102,33
	Wydatki bieżące, z tego:			274 200	274 200	123 751,40	45,13	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 200	32 200	10 395,64	32,28	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 000	240 000	113 355,76	47,23	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000	11 500	0,00	0,00	230,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	11 500	0,00	0,00	230,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	9 564 286	9 455 015	4 717 607,63	49,90	98,86
	Wydutki bieżące, z tego:			9 315 146	9 191 375	4 584 523,68	49,88	98,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 718 479	6 718 479	3 424 277,56	50,97	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 553 071	2 429 300	1 141 019,69	46,97	95,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 596	43 596	19 226,43	44,10	100,00
	Wydutki majątkowe, z tego:			249 140	263 640	133 083,95	50,48	105,82
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 140	263 640	133 083,95	50,48	105,82
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	181 460	181 460	78 989,78	43,53	100,00
	Wydutki bieżące, z tego:			181 460	181 460	78 989,78	43,53	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	6 000	777,00	12,95	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 460	175 460	78 212,78	44,58	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	45 158	55 159	55 125,34	99,94	122,15
	Wydutki bieżące, z tego:			658	10 659	10 625,34	99,68	1 619,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000	9 967,00	99,67	0,00
	- dotacje na zadania bieżące			658	659	658,34	99,90	100,15
	Wydutki majątkowe, z tego:			44 500	44 500	44 500,00	100,00	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 500	44 500	44 500,00	100,00	100,00
15.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROW/</b>	<b>754</b>		<b>28 000</b>	<b>38 000</b>	<b>6 627,51</b>	<b>17,44</b>	<b>135,71</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	0	10 000	3 200,00	32,00	0,00
	Wydutki bieżące, z tego:			0	10 000	3 200,00	32,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000	3 200,00	32,00	0,00
	<b>Obrona cywilna</b>		75414	28 000	28 000	3 427,51	12,24	100,00
	Wydutki bieżące, z tego:			17 500	17 500	3 427,51	19,59	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 250	3 250	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 250	14 250	3 427,51	24,05	100,00
	Wydutki majątkowe, z tego:			10 500	10 500	0,00	0,00	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 500	10 500	0,00	0,00	100,00
16.	<b>OBSTŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>59 216,71</b>	<b>10,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		75702	550 000	550 000	59 216,71	10,77	100,00
	Wydutki bieżące, z tego:			550 000	550 000	59 216,71	10,77	100,00
	- wydatki na obsługę długu			550 000	550 000	59 216,71	10,77	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		1 370 000	939 752	0,00	0,00	68,60
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 370 000	939 752	0,00	0,00	68,60
	Wydatki bieżące, z tego:			1 370 000	899 152	0,00	0,00	65,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 370 000	899 152	0,00	0,00	65,63
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	40 600	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	40 600	0,00	0,00	0,00
18.	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		25 694 947	26 606 322	14 211 644,81	53,41	103,55
	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>		80102	2 154 452	2 570 905	1 283 041,00	49,91	119,33
	Wydatki bieżące, z tego:			2 154 452	2 570 905	1 283 041,00	49,91	119,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 922 002	2 321 905	1 160 473,74	49,98	120,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 000	244 700	120 948,78	49,43	106,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450	4 300	1 618,48	37,64	175,51
	<b>Gimnazja specjalne</b>		80111	1 674 217	1 289 114	886 349,73	68,76	77,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 674 217	1 289 114	886 349,73	68,76	77,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 467 097	1 116 914	800 886,46	71,71	76,13
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000	170 800	84 906,51	49,71	103,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400	1 400	556,76	39,77	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			40 720	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		80120	7 009 196	7 092 872	3 567 978,57	50,30	101,19
	Wydatki bieżące, z tego:			7 009 196	7 079 672	3 554 789,57	50,21	101,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 917 013	4 895 336	2 764 341,92	56,47	99,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			835 000	926 377	519 342,03	56,06	110,94
	- dotacje na zadania bieżące			1 251 783	1 251 783	269 820,18	21,55	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 400	6 176	1 285,44	20,81	114,37
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	13 200	13 189,00	99,92	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	13 200	13 189,00	99,92	0,00
	<b>Licea profilowane</b>		80123	5 340	5 340	309,96	5,80	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 340	5 340	309,96	5,80	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			5 340	5 340	309,96	5,80	100,00
	<b>Szkoly zawodowe</b>		80130	13 529 356	13 444 639	7 400 148,30	55,04	99,37
	Wydatki bieżące, z tego:			13 529 356	13 386 639	7 400 148,30	55,28	98,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 344 853	10 107 615	5 909 648,71	58,47	97,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 180 000	2 230 961	1 163 165,09	52,14	102,34
	- dotacje na zadania bieżące			991 803	991 803	320 689,51	32,33	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 700	56 260	6 644,99	11,81	442,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	58 000	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	58 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		80134	538 330	700 813	325 214,54	46,41	130,18
	Wydatki bieżące, z tego:			538 330	700 813	325 214,54	46,41	130,18
	- wyznagrodzenia i składki od nich naliczane			482 130	629 413	283 356,78	45,02	130,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	70 200	41 275,50	58,80	127,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 200	582,26	48,52	100,00
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		80140	61 416	112 736	46 126,64	40,92	183,56
	Wydatki bieżące, z tego:			61 416	112 736	46 126,64	40,92	183,56
	- wyznagrodzenia i składki od nich naliczane			33 016	84 336	37 834,20	44,86	255,44
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 100	28 100	8 276,60	29,45	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	15,84	5,28	100,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	372 056	436 511	209 462,50	47,99	117,32
	Wydatki bieżące, z tego:			372 056	436 511	209 462,50	47,99	117,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			89 730	89 730	22 832,40	25,45	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			52 351	52 351	26 175,50	50,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			229 975	294 430	160 454,60	54,50	128,03
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		80150	0	377 365	145 451,06	38,54	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	377 365	145 451,06	38,54	0,00
	- wyznagrodzenia i składki od nich naliczane			0	319 705	126 682,85	39,62	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	57 496	18 642,68	32,42	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	164	125,53	76,54	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	350 584	576 027	347 562,51	60,34	164,30
	Wydatki bieżące, z tego:			350 584	576 027	347 562,51	60,34	164,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			350 584	535 084	343 938,50	64,28	152,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	40 943	3 624,01	8,85	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>13 779 312</b>	<b>13 783 812</b>	<b>709 895,55</b>	<b>5,15</b>	<b>100,03</b>
	Szpital ogólny		85111	13 779 312	13 779 312	705 395,55	5,12	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			779 312	779 312	705 395,55	90,52	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			779 312	779 312	705 395,55	90,52	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	0	4 500	4 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	4 500	4 500,00	0,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące			0	4 500	4 500,00	0,00	0,00
20.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>14 159 467</b>	<b>14 013 368</b>	<b>6 610 433,81</b>	<b>47,17</b>	<b>98,97</b>
	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		85201	5 086 457	4 922 863	2 387 222,83	48,49	96,78
	Wydatki bieżące, z tego:			4 946 457	4 922 863	2 387 222,83	48,49	99,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 363 911	3 335 610	1 661 221,98	49,80	99,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 256 546	1 260 837	599 426,82	47,54	100,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			326 000	326 416	126 574,03	38,78	100,13
	Wydatki majątkowe, z tego:			140 000	0	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		85202	5 136 100	5 121 600	2 547 173,06	49,73	99,72
	Wydatki bieżące, z tego:			5 061 100	5 046 600	2 489 793,56	49,34	99,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 669 600	3 668 501	1 828 454,75	49,84	99,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 391 500	1 378 099	661 338,81	47,99	99,04
	Wydatki majątkowe, z tego:			75 000	75 000	57 379,50	76,51	100,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000	75 000	57 379,50	76,51	100,00
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85204	3 266 316	3 219 511	1 331 300,80	41,35	98,57
	Wydatki bieżące, z tego:			3 266 316	3 219 511	1 331 300,80	41,35	98,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			498 950	467 445	100 383,04	21,47	93,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	29 700	7 911,60	26,64	198,00
	- dotacje na zadania bieżące			494 245	494 245	216 466,47	43,80	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 258 121	2 228 121	1 006 539,69	45,17	98,67
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		85218	659 200	738 000	336 191,62	45,55	111,95
	Wydatki bieżące, z tego:			659 200	738 000	336 191,62	45,55	111,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			526 300	593 115	280 219,91	47,25	112,70
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 900	138 885	52 421,27	37,74	109,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	6 000	3 550,44	59,17	100,00




Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Pozostała działalność</b>		85295	11 394	11 394	8 545,50	75,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 394	11 394	8 545,50	75,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 394	11 394	8 545,50	75,00	100,00
21.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>2 745 685</b>	<b>3 214 394</b>	<b>1 660 773,63</b>	<b>51,67</b>	<b>117,07</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	41 100	89 750	47 825,00	53,29	218,37
	Wydatki bieżące, z tego:			41 100	89 750	47 825,00	53,29	218,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	28 100	17 000,00	60,50	0,00
	- dotacje na zadania bieżące			41 100	61 650	30 825,00	50,00	150,00
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	0	30 000	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	30 000	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	15 000	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	15 000	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	2 669 131	2 669 131	1 387 328,35	51,98	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 669 131	2 669 131	1 387 328,35	51,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 432 398	2 432 398	1 253 752,33	51,54	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			228 133	228 133	129 234,50	56,65	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		85395	8 600	8 600	4 341,52	50,48	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>			35 454	425 513	225 620,28	53,02	1 200,18
	Wydatki bieżące, z tego:			35 454	425 513	225 620,28	53,02	1 200,18
	- dotacje na zadania bieżące			0	19 226	19 226,00	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.			35 454	406 287	206 394,28	50,80	1 145,96
22.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>2 979 567</b>	<b>2 950 248</b>	<b>1 681 612,94</b>	<b>57,00</b>	<b>99,02</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>		85401	72 177	74 027	39 509,00	53,37	102,56
	Wydatki bieżące, z tego:			72 177	74 027	39 509,00	53,37	102,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 677	57 227	34 117,46	59,62	100,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 300	16 600	5 378,64	32,40	108,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	200	12,90	6,45	100,00
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 352 560	1 308 791	754 294,05	57,63	96,76
	Wydatki bieżące, z tego:			1 352 560	1 308 791	754 294,05	57,63	96,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 050 060	998 291	610 374,22	61,14	95,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300 000	308 000	142 039,77	46,12	102,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	2 500	1 880,06	75,20	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			25 000	25 000	15 122,89	60,49	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000	25 000	15 122,89	60,49	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000	15 122,89	60,49	100,00
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 273 977	1 286 577	735 584,35	57,17	100,99
	Wydatki bieżące, z tego:			1 273 977	1 286 577	735 584,35	57,17	100,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 132 477	1 132 477	652 426,06	57,61	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000	152 600	83 158,29	54,49	109,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	1 500	0,00	0,00	100,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	180 430	180 430	90 172,65	49,98	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			180 430	180 430	90 172,65	49,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 430	99 430	56 945,47	57,27	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000	80 000	33 227,18	41,53	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000	1 000	0,00	0,00	100,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	32 423	32 423	14 680,00	45,28	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 423	32 423	14 680,00	45,28	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 423	32 423	14 680,00	45,28	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	43 000	43 000	32 250,00	75,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			43 000	43 000	32 250,00	75,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 000	43 000	32 250,00	75,00	100,00
23.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		26 000	302 750	12 699,99	4,19	1 164,42
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	11 000	287 750	2 700,00	0,94	2 615,91
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000	2 700,00	24,55	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000	11 000	2 700,00	24,55	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	276 750	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	276 750	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	15 000	15 000	9 999,99	66,67	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000	15 000	9 999,99	66,67	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	15 000	9 999,99	66,67	100,00
24.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921		259 514	281 314	151 744,85	53,94	108,40
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	3 000	24 800	23 778,31	95,88	826,67
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	24 800	23 778,31	95,88	826,67
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	3 000	1 978,31	65,94	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			0	21 800	21 800,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Biblioteka</b>		92116	16 000	16 000	7 800,00	48,75	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000	7 800,00	48,75	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			16 000	16 000	7 800,00	48,75	100,00
	<b>Muzea</b>		92118	200 000	200 000	100 200,00	50,10	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	200 000	100 200,00	50,10	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			200 000	200 000	100 200,00	50,10	100,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	40 514	40 514	19 966,54	49,28	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			40 514	40 514	19 966,54	49,28	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 155	32 155	17 217,99	53,55	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 081	8 081	2 609,53	32,29	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			278	278	139,02	50,01	100,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>405 886</b>	<b>439 886</b>	<b>213 109,56</b>	<b>48,45</b>	<b>108,38</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	335 886	335 886	142 454,24	42,41	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			335 886	335 886	142 454,24	42,41	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			179 640	179 640	76 614,03	42,65	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			155 946	155 946	65 840,21	42,22	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300	0,00	0,00	100,00
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	70 000	104 000	70 655,32	67,94	148,57
	Wydatki bieżące, z tego:			70 000	104 000	70 655,32	67,94	148,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 340	11 340	6 087,41	53,68	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 660	58 660	31 567,91	53,82	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			0	34 000	33 000,00	97,06	0,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego</b>			<b>38 106</b>	<b>38 106</b>	<b>22 812,78</b>	<b>59,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 260,00</b>	<b>78,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000	13 000	10 260,00	78,92	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	13 000	10 260,00	78,92	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000	13 000	10 260,00	78,92	100,00
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>25 106</b>	<b>25 106</b>	<b>12 552,78</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	25 106	25 106	12 552,78	50,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 106	25 106	12 552,78	50,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 106	25 106	12 552,78	50,00	100,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM, z tego:			88 793 926	90 739 556	37 312 815,06	41,12	102,19
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			74 413 536	75 408 065	37 058 494,62	49,14	101,34
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 139 824	47 461 542	25 335 889,68	53,38	100,68
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 895 278	20 015 735	8 674 974,18	43,34	100,61
3)	dotacje na zadania bieżące			3 053 280	3 153 357	1 051 470,96	33,34	103,28
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 469 005	3 485 771	1 566 470,20	44,94	100,48
5)	wydatki na obsługę długu			550 000	550 000	59 216,71	10,77	100,00
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	741 660	370 472,89	49,95	242,25
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			14 380 390	15 331 491	254 320,44	1,66	106,61
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 380 390	15 331 491	254 320,44	1,66	106,61

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU  
  
 Mariusz Stefański

SKARBNIK  
  
 Barbara Bętkiewicz



## Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach 3	Wykonanie 4		Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	
1	2			5			8
931	Przychody z tytułu emisji obligacji (na zadania pn. "Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" oraz "E-szpital- stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu")	13 000 000	0,00	0,00			
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	467 731	2 806 910,53	600,11			
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				1 377 178	266 709,90	19,37
	Splaty pożyczek:				126 710	63 355,00	50,00
	- spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu")				126 710	63 355,00	50,00
	Splaty kredytów:				1 250 468	203 354,90	16,26
992	- spłata kredytu w BGK w Opolu ("Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski" oraz remont dróg powiatowych)				203 355	203 354,90	100,00
	- spłata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu")				1 047 113	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 467 731</b>	<b>2 806 910,53</b>	<b>20,84</b>	<b>1 377 178</b>	<b>266 709,90</b>	<b>19,37</b>

SKARPAK  
Barbara Skarpak

PRZEWODNICZĄCY  
Maciej Stefański



**Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu  
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2015 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II/18/14 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2015 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2015 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie. Było to podyktowane decyzją Zarządu Powiatu Brzeskiego podjętą na posiedzeniu w dniu 09.06.2015 r. dotyczącą przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”. I tak w miesiącu czerwcu wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu na 2015 r. przez wprowadzenie zmian w planie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w następujący sposób, tj.:

- 1) zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 85201 § 6050 o kwotę **104.000 zł** (zadanie pn. Termomodernizacja dachu Domu Dziecka w Strzegowie – etap I);
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę **104.000 zł** (na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE).

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 30 czerwca roku budżetowego wyniosły **129.178,14 zł** (planowane **130.000 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 99,37%;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 30 czerwca roku budżetowego wyniosło **12.699,99 zł** (planowane **130.000 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 9,77%.

**1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach).**

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” – była 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 ww. programu, a co 4 lata jego aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie. W ramach wdrożenia programu przewiduje się wykonanie toreb ekologicznych oraz wykonanie sprawozdania z realizacji POŚ;
- 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 budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE” – zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej mającej stanowić podstawę do występowania o środki bezzwrotne w ramach RPO. Ww. dokumentacja ma zostać wykonana dla następujących obiektów użyteczności publicznej, tj.:
  - a) Domu Dziecka w Skorogoszczy,
  - b) Domu Dziecka w Strzegowie,
  - c) Liceum Ogólnokształcącego nr I w Brzegu, ul. Armii Krajowej – Centrum Sportów Siłowych,
  - d) Liceum Ogólnokształcącego nr II w Brzegu, ul. 1-go Maja 7 – sala gimnastyczna,
  - e) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Szkoła Zawodowa,



f) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, ul. Kamienna 3,

g) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.

Zakres prac projektowanych powinien obejmować:

a) audyt energetyczny, który określi kierunek działania i zakres prac przy termomodernizacji,

b) projekt techniczny termomodernizacji i robót uzupełniających (budowlany i wykonawczy wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego),

c) studium wykonalności inwestycji dla całego zadania.

Do dnia 30.06.2015 r. z 4 planowanych zadań zrealizowano 3 (z czego dwa częściowo), tj.:

1) konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę **2.999,99 zł**, co stanowi 100,00% planu;

2) wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na kwotę **7 000 zł**, co stanowi 58,33% planu;

3) badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu na kwotę **2.700 zł**, co stanowi 24,55% planu.

Do dnia 30.06.2015 r. nie zrealizowano 1 zadania, przewiduje się, iż w II półroczu 2015 r. może ono zostać zrealizowane.

Łącznie do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w wysokości **12 699,99 zł**, co stanowi 9,77% 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:

1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,

2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Od kilkunastu lat do budżetu powiatu wpływają jedynie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

*Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2015 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji.*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Maciej Stefański*

SKARBNIK

*Barbara Bednarz*

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2015 r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. %		Tytuł
					5	kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 178,14</b>	<b>99,37</b>		
1.		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 178,14</b>	<b>99,37</b>		
	90019	b) § 0690	130 000,00	129 178,14	99,37	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	
		<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>12 699,99</b>	<b>9,77</b>		
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 699,99</b>	<b>48,85</b>		
	90095	a) § 4210	3 000,00	2 999,99	100,00	Konkurs „wielki brzeski”	
	90095	b) § 4300	12 000,00	7 000,00	58,33	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	
2.	90005	c) § 4300	11 000,00	2 700,00	24,55	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90005	a) 6050	104 000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE	
3.		<b>Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku</b>		<b>117 300,01</b>	<b>90,23</b>		

w złotych

**SKARBEK**  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Małgorzata Stefaniak





## Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2015 r.

Lp.	Dział Rozdział	nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2015 r.		Dochody		Wsk.% kol. 6:5		Wydatki		Wsk.% kol. 9:8		Stan śr. pien na 30.06.2015 r.	
			Wykonanie	4	Plan	Wykonanie	6	7	Plan	Wykonanie	8	9	10	Wykonanie
1	2	3			5	6			8	9				
1.	801-80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000	20 000	1 200,00	6,00	20 000	1 200,00	6,00	1 200,00	6,00	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	7 715	7 715	7 710,65	99,94	7 715	7 703,87	99,86	7 703,87	99,86	6,78	6,78
3.	801-80130	Zespół Szkół Zawodowych nr I w Brzegu	0,00	10 000	10 000	616,76	6,17	10 000	616,70	6,17	616,70	6,17	0,06	0,06
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	9 010	9 010	1 573,62	17,47	9 010	1 000,13	11,10	1 000,13	11,10	573,49	573,49
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>62 125</b>	<b>62 125</b>	<b>11 101,03</b>	<b>17,87</b>	<b>62 125</b>	<b>10 520,70</b>	<b>16,93</b>	<b>10 520,70</b>	<b>16,93</b>	<b>580,33</b>	<b>580,33</b>

w złotych

SKARBNIK  
Barbara Bedhiaj

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański

