

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 22 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2015 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	78 972 838	76 900 251,54	97,38
dochody bieżące	76 085 922	76 402 087,35	100,42
dochody majątkowe	2 886 916	498 164,19	17,26
WYDATKI	80 055 857	76 842 283,35	95,99
wydatki bieżące	77 520 979	74 780 540,35	96,46
wydatki majątkowe	2 534 878	2 061 743,00	81,33
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 083 019	57 968,19	x
Przychody	2 460 197	2 806 910,53	114,09
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 460 197	2 806 910,53	114,09
Rozchody	1 377 178	1 377 177,90	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 377 178	1 377 177,90	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2015 r.:

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

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2015 r.:

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

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. określa załącznik nr 5.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7.

5. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2015 r. określa załącznik nr 8.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2015 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 9;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 10.

7. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego



Maciej Stefański

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 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 2015 roku podjęto 11 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 27 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2015 r.

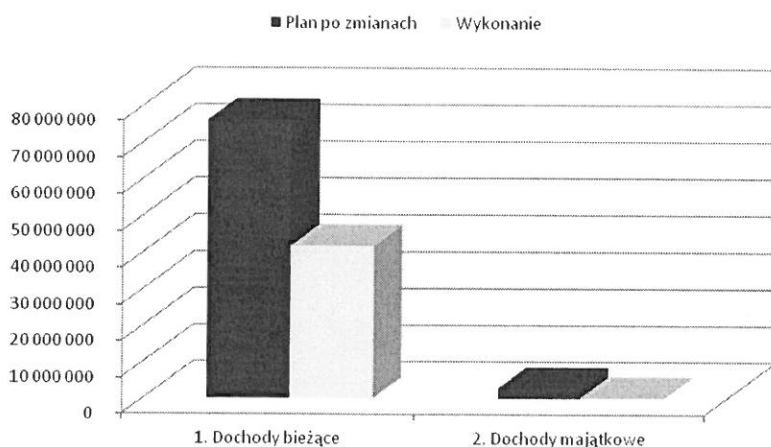
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 6 Zarządzeń, natomiast Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 10 Zarządzeń, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2015 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco :

- 1) dochody kwota **78.972.838 zł** (wzrost o **1.801.734 zł**, tj. o 2,33%);
- 2) wydatki kwota **80.055.857 zł** (spadek o **8.738.069 zł**, tj. o 9,84%);
- 3) przychody kwota **2.460.197 zł** (spadek o **10.539.803 zł**, tj. o 81,08%);
- 4) rozchody kwota **1.377.178 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **1.083.019 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **76.900.251,54 zł** (co stanowi 97,38% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **76.402.087,35 zł**, natomiast dochodów majątkowych **498.164,19 zł**.

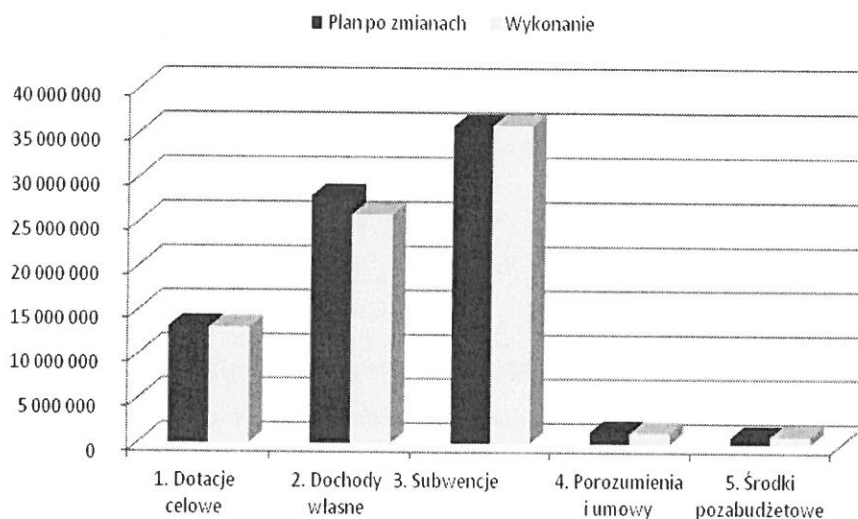


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2015 r. (w złotych)

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

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	13 175 802	13 086 423,27	99,32	17,02
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 308 367	11 221 488,27	99,23	14,59
2) dotacje na realizację zadań własnych	1 867 435	1 864 935,00	99,87	2,43
2. Dochody własne powiatu, z tego:	27 958 666	25 859 709,18	92,49	33,63
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	14 806 723	14 993 979,67	101,26	19,50
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	451 411,73	107,51	0,59
3) zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe;	11 631 748	9 328 874,54	80,20	12,13
4) inne źródła	1 100 300	1 085 443,24	98,65	1,41
3. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, z tego:	35 798 393	35 841 704,00	100,12	46,61
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 761 480	28 761 480,00	100,00	37,40
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 066 639	6 066 639,00	100,00	7,89
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	752 058	752 058,00	100,00	0,98
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 216	261 527,00	119,85	0,34
4. Porozumienia (umowy), z tego:	1 299 495	1 229 493,18	94,61	1,60
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 248 129	1 178 051,23	94,39	1,53
2) z administracją rządową	51 366	51 441,95	100,15	0,07
5. Środki pozabudżetowe, z tego:	740 482	882 921,91	119,24	1,15
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.	740 482	882 921,91	119,24	1,15
RAZEM	78 972 838	76 900 251,54	97,38	100,00



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

W trakcie 2015 r. na rachunek budżetu Powiatu wpłynęły 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

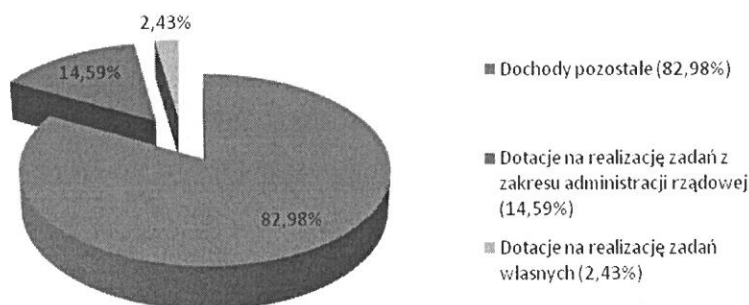
Planowana na dzień 31.12.2015 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **13.175.802 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **13.086.423,27 zł**, czyli w 99,32% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2015 r. dotacji przypadająca na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **11.221.488,27 zł**, co stanowi 99,32% planu, z tego:
 - a) kwota **659.755,73 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **2.800 zł** (tj. 82,35% planu),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **83.591,79 zł** (tj. 99,47% planu),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – kwota **82.000 zł** (tj. 100,00% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **171.853 zł** (tj. 100% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.212,39 zł** (tj. 100,00% planu),
 - pozostałych wydatków obronnych – kwota **4.000 zł** (tj. 100,00% planu),
 - oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota **10.032,57 zł** (tj. 86,44% planu),

- ochrony zdrowia - na zwrot kosztów przewozu pacjentów do domu pomocy społecznej, na podstawie postanowienia sądowego o przymusowym doprowadzeniu – kwota **807,50 zł**, (tj. 99,94% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **292.458,48 zł** (tj. 99,98% planu),
- b) kwota **7.493.992,70 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, z zakresu:
- bieżącej działalności i utrzymania jednostki – kwota **7.433.992,70 zł** (tj. 100,00% planu),
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego wykorzystywanego: podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m. in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych i usuwaniem ich skutków - kwota **60.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- c) kwota **2.747.010,71 zł** (tj. 97,12% 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 **2.704.469,51 zł**,
 - składek opłacanych przez domy dziecka – kwota **41.652 zł**,
 - składek opłacanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie – kwota **889,20 zł**,
- d) kwota **313.209,14 zł** (tj. 99,43% 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 **7.519,99 zł** (tj. 89,52% 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 **1.864.935 zł**, co stanowi 99,87% planu, z tego:
- a) kwota **1.845.185 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie (tj. 100,00% planu),
- b) kwota **18.750 zł** na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (tj. 88,24% planu),
- c) kwota **1.000 zł** na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (tj. 100,00% planu).

Dotacje celowe stanowią 17,02% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2015 r.



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

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **27.958.666 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 92,49% (kwota **25.859.709,18 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w badanym okresie, były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowiły one 56,58% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **14.506.723 zł** i został wykonany w 100,87%, tj. w kwocie **14.632.489 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 31.12.2015 r. w 120,50%, tj. w kwocie **361.490,67 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 **451.411,73 zł**, co stanowiło 107,51% planu.

Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe zostały wykonane w 80,20% planu, tj. w kwocie **9.328.874,54 zł**.

Niższe wykonanie planu dochodów własnych, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, na dzień 31.12.2015 r. nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **2.052.500 zł**, został wykonany w kwocie **1.795.154,35 zł**, tj. w 87,46%; 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 bieżących, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” – wpływy z usług – plan na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **280.000 zł** został wykonany w kwocie **212.282,29 zł**, tj. w 75,82%, co wynika z mniejszej ilości przeglądów pojazdów na stacji diagnostycznej, prowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie; plany oparte były na podstawie osiągniętych dochodów przez Stację Kontroli Pojazdów w 2014 roku;
- 3) 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 31.12.2015 r. w kwocie **2.400.000 zł** został wykonany w kwocie **22.845,66 zł**, tj. w 0,95%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 859,60	sprzedaż na raty
Grodków (działka zabudowana budynkiem gospodarczym)	6 230,66	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	2 420,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400,00	sprzedaż na raty
Grodków (działka niezabudowana)	3 280,40	sprzedaż

Działka niezabudowana nr 980/4 w Brzegu, ul. Poprzeczna – sprzedaż w trybie przetargu	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	0,00	działka wydzielona z terenu BCM; w związku audytem BCM i planami inwestycyjnymi, decyzja o przeznaczeniu działki do sprzedaży została przełożona na 2016 r.; obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do sprzedaży części terenu BCM po uwzględnieniu konieczności budowy bloku operacyjnego
Działka nr 636/3 położona w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia	0,00	działka wydzielona z terenu BCM; w związku audytem BCM i planami inwestycyjnymi, decyzja o przeznaczeniu działki do sprzedaży została przełożona na 2016 r.
dz.700 rozdz. 70005 § 0770	22 845,66	0,95% planu

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

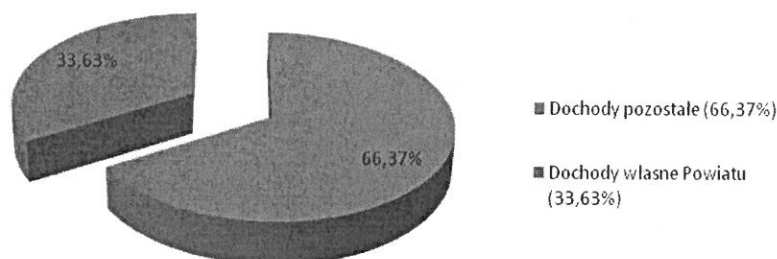
- 1) w dochodach bieżących, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” – dochody z obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych, sprzedaży informacji i dokumentów z pzgik oraz z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowych - plan na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **850.000 zł** został wykonany w kwocie **952.622,12 zł**, tj. w 112,07%; wysokie wykonanie planu związane jest z uzyskaniem dochodów za udostępnianie baz danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **575.397 zł** został wykonany w kwocie **684.910,30 zł**, tj. w 119,03%; wysokie wykonanie planu wynika przede wszystkim z wpływu środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – dochody z tytułu odpłatności gmin Powiatu Brzeskiego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, na podstawie wystawionych decyzji – plan na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **207.200 zł** został wykonany w kwocie **264.673,21 zł**, tj. w 127,74%; wykonanie planu uwzględnia rotację ilości dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmiany poziomu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%).

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 31.12.2015 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 92,52%, tj. w kwocie **192.432,24 zł**;
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **20.000 zł** został wykonany w 100,00%;
- 3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **50.000 zł** został wykonany w 101,42%, tj. w kwocie **50.711 zł**;
- 4) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **822.300 zł** został wykonany w 100%.

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

Udział dochodów własnych stanowi 33,63% wykonanych dochodów budżetu w 2015 r.



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

Subwencja ogólna

Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **35.450.125 zł**. W trakcie 2015 r., w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2015, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 15 stycznia 2015 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **101.805 zł** oraz część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **59 zł**. Środki w łącznej kwocie **101.864 zł** zostały przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej na potrzeby oświatowe – cele oświatowe.

Ponadto została przyznana Powiatowi:

- 1) kwota w wysokości **218.216 zł** ze środków rezerwy ogólnej 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;
- 2) kwota w wysokości **28.188 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

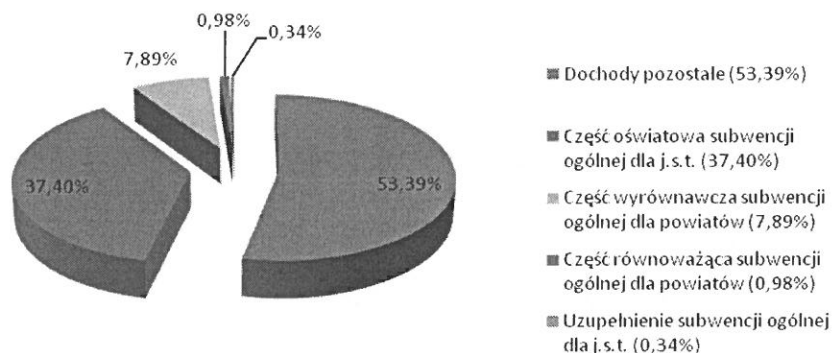
Po uwzględnieniu powyższych środków planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **35.798.393 zł**.

W grudniu 2015 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **43.311 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone były m.in. dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **35.841.704 zł**, tj. w 100,12% planu, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **28.761.480 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **6.066.639 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **752.058 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **261.527 zł**.

Subwencje stanowią 46,61% wykonanych dochodów ogółem w 2015 r.



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

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2015 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **1.299.495 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 94,61% (kwota **1.229.493,18 zł**).

W okresie od 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. na dochody Powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu porozumień i umów:

1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **1.178.051,23 zł**, z tego:

a) z Gminą Grodków, na:

- funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **12.623,49zł** (tj. 97,86% planu),
- bieżące utrzymanie hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **144.791,97 zł** (tj. 91,98% planu),
- dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **6.852 zł** (tj. 100,00% planu),
- „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1518 O w m. Jędrzejów” – kwota **4.862,32 zł** (tj. 64,83% planu);

b) z Gminą Lewin Brzeski, na:

- funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.634 zł** (tj. 100,00% planu),
- utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **39.774,29 zł** (tj. 77,79% planu),
- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice” – kwota **114.999,85 zł** (tj. 100,00% planu);

c) z Gminą Olszanka na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.416 zł** (tj. 100,00% planu),

d) z Gminą Skarbimierz na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.124 zł** (tj. 100,00% planu),

e) z Gminą Brzeg, na:

- funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.258 zł** (tj. 100,00% planu),
- 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),
- „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **177.288,03 zł** (tj. 88,64% planu);

f) z Gminą Lubsza, na:

- funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.649 zł** (tj. 100,00% planu),
- „Budowę chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **22.954,44 zł** (tj. 76,51% planu),
- „Budowę chodnika m. Myśliborzyce DP nr 1167 O – kwota **23.188,44 zł** (tj. 77,29% planu),
- „Remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O” – kwota **33.654,35 zł** (tj. 84,14% planu),

g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **548.881,05 zł** (tj. 99,95% planu);

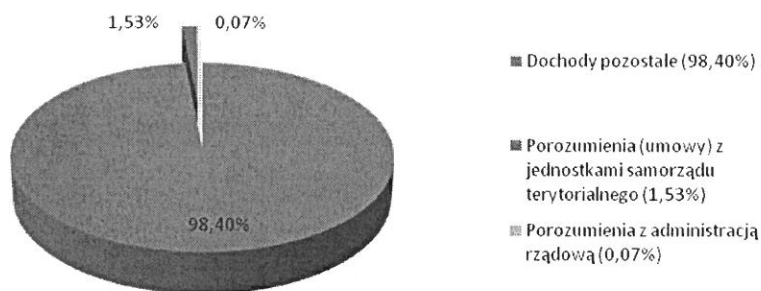
2) z administracją rządową – kwota **51.441,95 zł**, z tego:

a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim:

- z tytułu działania komisji poborowych – kwota **10.260 zł** (tj. 100,00% planu),
- w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **25.105,56 zł** (tj. 100,00% planu);

b) z Ministrem Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pt. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Brzegu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota **16.076,39 zł** (tj. 100,48% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 1,60% wykonanych dochodów budżetu w 2015 r.



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

Środki pozabudżetowe

Środki pozabudżetowe zaplanowano na dzień 31.12.2015 r. na poziomie **740.482 zł**. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło **882.921,91 zł**, co stanowi 119,24% 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.

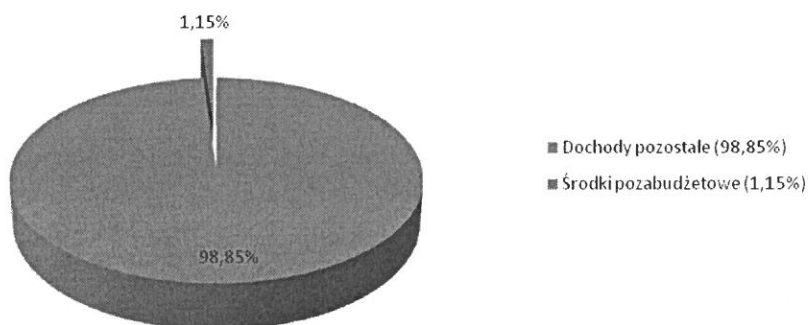
W okresie sprawozdawczym otrzymano środki na niżej wymienione zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” – kwota **190.003,22 zł**, tj. 64,53% 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 **295.593,54 zł**, tj. 92,02% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
- 6) „Uwierz w swój sukces” – kwota **40.138,81 zł**, tj. 97,50% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu).

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

W omawianym okresie wpłynęła również kwota w wysokości **273.933,20 zł** dotycząca zadania realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie pn. „Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego i podwyższenie umiejętności językowych”.

Środki pozabudżetowe stanowią 1,15% wykonanych dochodów budżetu w 2015 r.



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

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2015 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2015 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień			Plan po zmianach			Wykonanie na		Wskaźnik %	
					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	na dzień 31.12.2015 r.	dzień 31.12.2015 r.	Kol. 8:7	Kol. 7:6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego:				12 187 891	11 308 367	11 221 488,27	99,23	92,78					
	<i>Dochody bieżące, z tego</i>													
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			12 183 891	11 162 167	11 075 288,28	99,22	91,61					
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00					
			01005	2110	5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00					
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			84 038	84 038	83 591,79	99,47	100,00					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				84 038	84 038	83 591,79	99,47	100,00					
3.	Działalność usługowa	710			393 000	310 800	309 009,15	99,42	79,08					
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				82 000	0	0,00	0,00	0,00					
	Nadzór budowlany				311 000	310 800	309 009,15	99,42	99,94					
4.	Administracja publiczna	750			184 853	184 066	184 065,39	100,00	99,57					
	Urzędy wojewódzkie				171 853	171 853	171 853,00	100,00	100,00					
	Kwalifikacja wojskowa				13 000	12 213	12 212,39	100,00	93,95					
5.	Obrona narodowa	752			4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00					
	Pozostałe wydatki obronne				4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00					
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 417 000	7 434 000	7 433 992,70	100,00	100,23					
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 417 000	7 434 000	7 433 992,70	100,00	100,23					
7.	Oświata i wychowanie	801			0	11 607	10 032,57	86,44	0,00					
	Szkoły podstawowe specjalne				0	4 618	4 132,91	89,50	0,00					
	Gimnazja specjalne				0	6 989	5 899,66	84,41	0,00					
8.	Ochrona zdrowia	851			3 940 000	2 829 348	2 747 818,21	97,12	71,81					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				3 940 000	2 828 540	2 747 010,71	97,12	71,79					
	Pozostała działalność				0	808	807,50	99,94	0,00					
9.	Pomoc społeczna	852			0	8 400	7 519,99	89,52	0,00					
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0	8 400	7 519,99	89,52	0,00					

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
					6	7	8	9	Kol. 8:7	Kol. 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			156 000	292 508	292 458,48	99,98	187,51			
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	156 000	292 508	292 458,48	99,98	187,51			
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				4 000	146 200	146 199,99	100,00	3 655,00			
11.	Działalność usługowa	710			0	82 000	82 000,00	100,00	0,00			
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	6410	0	82 000	82 000,00	100,00	0,00			
12.	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			
13.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	60 000	60 000,00	100,00	0,00			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	6410	0	60 000	60 000,00	100,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 818 000	1 867 435	1 864 935,00	99,87	102,72			
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 818 000</i>	<i>1 867 435</i>	<i>1 864 935,00</i>	<i>99,87</i>	<i>102,72</i>			
14.	Oświata i wychowanie	801			0	1 000	1 000,00	100,00	0,00			
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0	1 000	1 000,00	100,00	0,00			
15.	Pomoc społeczna	852			1 818 000	1 866 435	1 863 935,00	99,87	102,66			
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 818 000	1 845 185	1 845 185,00	100,00	101,50			
	Rodziny zastępcze		85204	2130	0	21 250	18 750,00	88,24	0,00			
	Dochody własne, z tego:				26 448 687	27 958 666	25 859 709,18	92,49	105,71			
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>24 048 687</i>	<i>25 508 966</i>	<i>25 784 980,25</i>	<i>101,08</i>	<i>106,07</i>			
16.	Leśnictwo	020			208 000	208 000	192 432,24	92,52	100,00			
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000	208 000	192 432,24	92,52	100,00			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000	208 000	192 432,24	92,52	100,00			
17.	Transport i łączność	600			25 200	25 200	60 087,69	238,44	100,00			
	Drogi publiczne powiatowe		60014		25 200	25 200	60 087,69	238,44	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	2 557,20	0,00	0,00			
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 192,11	0,00	0,00			
	- wpływy z różnych dochodów			0970	25 200	25 200	52 534,58	208,47	100,00			
18.	Gospodarka mieszkaniowa	700			251 071	669 071	751 862,69	112,37	266,49			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		251 071	669 071	751 862,69	112,37	266,49			
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	14 071	14 071	11 996,26	85,26	100,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	253 701,80	112,26	100,00
	- wpływy z usług			0830	1 000	1 000	310,03	31,00	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 745,77	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	10 000	33 345,60	333,46	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	418 000	450 763,23	107,84	0,00
19.	Działalność usługowa	710			600 000	850 000	956 765,24	112,56	141,67
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012		0	0	1 094,35	0,00	0,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	1 094,35	0,00	0,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		600 000	850 000	955 495,24	112,41	141,67
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	354,48	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 340,44	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	600 000	850 000	952 622,12	112,07	141,67
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	1 178,20	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0	175,65	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	175,65	0,00	0,00
20.	Administracja publiczna	750			2 611 860	2 784 642	2 616 807,53	93,97	106,62
	Starostwo powiatowe		75020		2 611 860	2 784 642	2 616 807,53	93,97	106,62
	- wpływy z opłatw komunikacyjnej			0420	2 052 500	2 052 500	1 795 154,35	87,46	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	10 000	10 000	13 851,94	138,52	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	10 000	12 971,05	129,71	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	86 203,95	73,84	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	3 715,94	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 720	575 397	684 910,30	119,03	21 154,30

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	20 000	20 000,00	100,00	0,00
21.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	211	5 089,72	2 412,19	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	211	5 089,72	2 412,19	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	5 042,92	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	211	46,80	22,18	0,00
22.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			15 035 523	15 035 523	15 246 630,54	101,40	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		228 800	228 800	252 650,87	110,42	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	228 800	228 800	252 515,43	110,37	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 dochód budżetu państwa		75622		14 806 723	14 806 723	14 993 979,67	101,26	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	14 506 723	14 506 723	14 632 489,00	100,87	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	300 000	300 000	361 490,67	120,50	100,00
23.	Różne rozliczenia	758			80 000	80 000	60 527,35	75,66	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		80 000	80 000	60 326,38	75,41	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	80 000	80 000	60 326,38	75,41	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0	200,97	0,00	0,00
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	200,97	0,00	0,00
24.	Oświata i wychowanie	801			609 063	623 493	617 402,60	99,02	102,37
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		20 590	20 590	16 441,24	79,85	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	90	90	36,00	40,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	20 000	20 000	16 131,00	80,66	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	500	500	250,24	50,05	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	24,00	0,00	0,00
	Licencje ogólnokształcące		80120		89 800	89 800	148 336,39	165,19	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 800	1 800	1 295,00	71,94	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	84 000	84 000	117 283,86	139,62	100,00
	- wpływy z usług			0830	2 400	2 400	2 528,26	105,34	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 600	1 600	10 259,34	641,21	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	16 969,93	0,00	0,00
	Licencje profilowane		80123		0	0	1 080,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 080,00	0,00	0,00
	Szkoly zawodowe		80130		498 673	513 103	451 544,97	88,00	102,89
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 100	2 300	3 287,20	142,92	109,52
	- 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	119 333	131 872,32	110,51	113,46
	- wpływy z usług			0830	280 000	280 000	212 282,29	75,82	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 300	1 370	1 997,61	145,81	105,38
	- wpływy z różnych dochodów			0970	110 100	110 100	102 105,55	92,74	100,00
25.	Pomoc społeczna	852			3 711 520	3 998 452	4 043 015,90	101,11	107,73
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		495 620	694 784	721 713,92	103,88	140,18
	- 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	5 184,03	172,80	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	6 688,36	133,77	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	2 020	2 020	791,01	39,16	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			Wskaźnik %	
							6	7	8	Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	25 500	50 112	49 741,72	99,26	196,52		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	446 600	621 152	656 846,36	105,75	139,08		
	Domy pomocy społecznej		85202		3 068 700	3 068 700	3 031 089,54	98,77	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	3 994,00	117,47	100,00		
	- wpływy z usług			0830	3 062 000	3 062 000	3 024 668,85	98,78	100,00		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	408,00	40,80	100,00		
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	939,73	0,00	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	2 300	1 078,96	46,91	100,00		
	Rodziny zastępcze		85204		147 200	217 200	271 030,44	124,78	147,55		
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000	10 000	5 813,03	58,13	100,00		
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	544,20	0,00	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	137 200	207 200	264 673,21	127,74	151,02		
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	17 768	19 182,00	107,96	0,00		
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 420,90	0,00	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	17 768	17 761,10	99,96	0,00		
26.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			588 200	886 124	886 140,64	100,00	150,65		
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		0	11 837	10 516,86	88,85	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	10 153	9 915,16	97,66	0,00		
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	1 684	601,70	35,73	0,00		
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	50 000	50 711,00	101,42	125,00		
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	50 000	50 711,00	101,42	125,00		
	Powiatowe urzędy pracy		85333		548 200	824 287	824 789,69	100,06	150,36		
	- pozostałe odsetki			0920	0	366	868,15	237,20	0,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	1 621	1 621,54	100,03	0,00		
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego			2690	548 200	822 300	822 300,00	100,00	150,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.		8	9	Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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
27.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			173 250	193 250	207 177,66		107,21		111,54
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		76 900	76 900	78 254,15		101,76		100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	400	400	296,80		74,20		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	11 176,16		74,51		100,00
	- wpływy z usług			0830	60 000	60 000	61 805,78		103,01		100,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	2 514,73		251,47		100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	2 460,63		492,13		100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0,05		0,00		0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 300	6 300	14 211,71		225,58		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	7 934,40		158,69		100,00
	- wpływy z usług			0830	1 000	1 000	6 006,15		600,62		100,00
	- pozostałe odsetki			0920	300	300	271,16		90,39		100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		90 050	110 050	114 711,80		104,24		122,21
	- 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	110 000	114 710,00		104,28		122,22
	- pozostałe odsetki			0920	50	50	1,80		3,60		100,00
28.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000	130 000	130 796,10		100,61		100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000	130 000	130 796,10		100,61		100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	130 000	130 000	130 796,10		100,61		100,00
29.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0	1,84		0,00		0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	0	1,84		0,00		0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1,84		0,00		0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
					01.01.2015 r.	31.12.2015 r.		8	9	Kol. 8:7	Kol. 7:6
					6	7		8	9	10	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
30.	Kultura fizyczna	926	92601		25 000	25 000	10 242,51	40,97	100,00		
	Obiekty sportowe				25 000	25 000	10 242,50	40,97	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	10 242,50	40,97	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		
	Dochody majątkowe, w tym:				2 400 000	2 449 700	74 728,93	3,05	102,07		
31.	Gospodarka mieszkaniowa	700			2 400 000	2 400 000	22 845,66	0,95	100,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 400 000	2 400 000	22 845,66	0,95	100,00		
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 400 000	2 400 000	22 845,66	0,95	100,00		
32.	Oświata i wychowanie	801			0	47 600	48 693,12	102,30	0,00		
	Szkoły zawodowe		80130		0	47 600	48 693,12	102,30	0,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	47 600	48 693,12	102,30	0,00		
33.	Pomoc społeczna	852			0	2 100	3 179,65	151,41	0,00		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		0	1 200	2 279,65	189,97	0,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	1 200	2 279,65	189,97	0,00		
	Domy pomocy społecznej		85202		0	900	900,00	100,00	0,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	900	900,00	100,00	0,00		
34.	Kultura fizyczna	926			0	0	10,50	0,00	0,00		
	Obiekty sportowe		92601		0	0	10,50	0,00	0,00		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	10,50	0,00	0,00		
	Subwencja ogólna, z tego:				35 450 125	35 798 393	35 841 704,00	100,12	100,98		
	Dochody bieżące, z tego:				35 450 125	35 580 177	35 623 488,00	100,12	100,37		
35.	Różne rozliczenia	758			35 450 125	35 580 177	35 623 488,00	100,12	100,37		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	28 631 487	28 761 480	28 761 480,00	100,00	100,45		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0	0	43 311,00	0,00	0,00		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 066 639	6 066 639	6 066 639,00	100,00	100,00		
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	751 999	752 058	752 058,00	100,00	100,01		
	Dochody majątkowe, z tego:				0	218 216	218 216,00	100,00	0,00		
36.	Różne rozliczenia	758			0	218 216	218 216,00	100,00	0,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	6180	0	218 216	218 216,00	100,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				930 290	1 248 129	1 178 051,23	94,39	134,17
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>930 290</i>	<i>1 181 129</i>	<i>1 131 908,35</i>	<i>95,27</i>	<i>127,72</i>
37.	Transport i łączność	600			0	362 500	330 804,55	91,26	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	362 500	330 804,55	91,26	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	362 500	330 804,55	91,26	0,00
38.	Administracja publiczna	750			64 032	64 032	52 397,78	81,83	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		64 032	64 032	52 397,78	81,83	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	12 900	12 900	12 623,49	97,86	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	51 132	51 132	39 774,29	77,79	100,00
39.	Pomoc społeczna	852			671 382	549 145	548 881,05	99,95	81,79
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		445 585	323 348	323 743,01	100,12	72,57
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	445 585	323 348	323 743,01	100,12	72,57
	Rodziny zastępcze		85204		225 797	225 797	225 138,04	99,71	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	225 797	225 797	225 138,04	99,71	100,00
40.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	28 100	28 100,00	100,00	0,00
	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	28 100	28 100,00	100,00	0,00
41.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			26 933	26 933	26 933,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 933	26 933	26 933,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 933	26 933	26 933,00	100,00	100,00
42.	Kultura fizyczna	926	92601		167 943	157 419	144 791,97	91,98	93,73
	Obiekty sportowe				167 943	157 419	144 791,97	91,98	93,73
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	167 943	157 419	144 791,97	91,98	93,73
	Dochody majątkowe, z tego:				0	60 000	46 142,88	76,90	0,00
43.	Transport i łączność	600			0	60 000	46 142,88	76,90	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	60 000	46 142,88	76,90	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	46 142,88	76,90	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				38 106	51 366	51 441,95	100,15	134,80
	Dochody bieżące, z tego:				38 106	38 566	38 565,56	100,00	101,21
44.	Administracja publiczna	750			13 000	13 460	13 460,00	100,00	103,54
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2120	13 000	10 260	10 260,00	100,00	78,92
	Pozostała działalność		75095	2120	0	3 200	3 200,00	100,00	0,00
45.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			25 106	25 106	25 105,56	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	2120	25 106	25 106	25 105,56	100,00	100,00
	Dochody majątkowe, z tego:				0	12 800	12 876,39	100,60	0,00
46.	Administracja publiczna	750			0	12 800	12 876,39	100,60	0,00
	Pozostała działalność		75095	6420	0	12 800	12 876,39	100,60	0,00
	Środki pozabudżetowe, z tego:				298 005	740 482	882 921,91	119,24	248,48
	Dochody bieżące, z tego:				298 005	740 482	882 921,91	119,24	248,48
	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., z tego:				298 005	740 482	882 921,91	119,24	248,48
47.	Oświata i wychowanie	801			262 551	327 229	496 735,01	151,80	124,63
	Gimnazja specjalne		80111		32 576	0	0	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień		Wskaźnik %	
					01.01.2015 r.	6		31.12.2015 r.	7	8	Kol. 8:7
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	32 576	0	0,00	0,00	0,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		229 975	294 430	190 003,22	64,53	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	159 606,53	63,77	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	30 396,69	68,83	128,03		
	Pozostała działalność		80195		0	32 799	306 731,79	935,19	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	306 731,79	935,19	0,00		
48.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			35 454	413 253	386 186,90	93,45	1 165,60		
	Pozostała działalność		85395		35 454	413 253	386 186,90	93,45	1 165,60		
	- 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	351 261	330 207,61	94,01	1 165,62		
	- 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	61 992	55 979,29	90,30	1 165,48		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM, z tego:				77 171 104	78 972 838	76 900 251,54	97,38	102,33
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				74 767 104	76 085 922	76 402 087,35	100,42	101,76
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				298 005	740 482	882 921,91	119,24	248,48
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				2 404 000	2 886 916	498 164,19	17,26	120,09

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

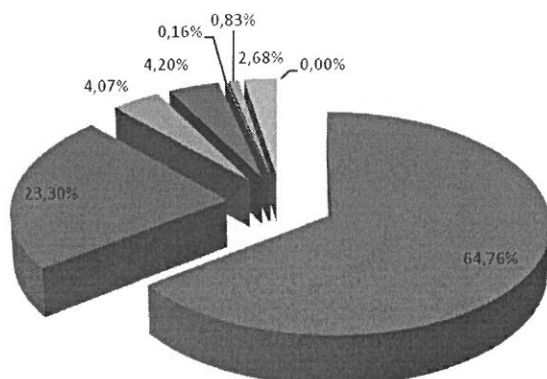
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2015 r.

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 31.12.2015 r. został ustalony w wysokości **80.055.857 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.738.069 zł** (9,84%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **76.842.283,35 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 95,99% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

w złotych		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2015 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	76 842 283,35	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>74 780 540,35</i>	<i>97,32</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 765 234,15	64,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 901 022,78	23,30
dotacje na zadania bieżące	3 129 525,23	4,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230 195,39	4,20
wydatki na obsługę długu jednostki	124 505,64	0,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	630 057,16	0,83
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>2 061 743,00</i>	<i>2,68</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	2 061 743,00	2,68



- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (64,76%)
- II. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (23,30%)
- III. Dotacje udzielone z budżetu (4,07%)
- IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,20%)
- V. Wydatki na obsługę długu (0,16%)
- VI. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.ii (0,83%)
- VII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (2,68%)

Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2015 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,23%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **11.308.367 zł** na dzień 31.12.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **11.221.488,27 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 95,47%, tj. na planowaną kwotę wydatków **67.463.995 zł** na dzień 31.12.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **64.407.378,29 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania zawarte w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zostały wykonane w 94,39%, tj. na planowaną kwotę ww. **1.248.129 zł** na dzień 31.12.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **1.178.051,23 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 100,00 %, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **35.366 zł** na dzień 31.12.2015 r. wykonano wydatki w kwocie **35.365,56 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 **3.400 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno– kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizację innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno–urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **2.800,00 zł**, zostało wykonane w 82,35%.

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 **83.591,79 zł**, tj. w 99,47%. 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**, wykonane zostały w 100,00%.

Ww. kwota zaplanowana została na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) pn.: „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”. Umowa przewiduje zakończenie prac w 2016 r.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **315.000 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **313.209,14 zł** (tj. w 99,43%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu (kwota **309.009,15 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 **171.853,00 zł**, tj. w 100,00%, 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 **12.213 zł** przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r., wykonane zostały w kwocie **12.212,39 zł**, tj. prawie w 100,00%.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **4.000 zł** wykonane zostały w 100,00%.

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 31.12.2015 r., wyniosły **7.434.000 zł**. Wykonane zostały w kwocie **7.433.992,70 zł**, tj. na poziomie 100,00% i przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe w wysokości **60.000 zł**, zaplanowane na wydatki majątkowe, wykonane zostały w 100,00%, a przeznaczone były na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego zestawu łączności przewodowej – geofon DESLAR dla KPPSP w Brzegu.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **4.618 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **4.132,91 zł**, tj. w 89,50%, przeznaczając je na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne”– zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **6.989 zł** przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wykonane zostały w 84,41% (tj. **5.899,66 zł**).

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.828.540 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.747.010,71 zł**, tj. w 97,12%, z tego:

- 1) składki opłacane przez domy dziecka zaplanowane w kwocie **42.027 zł** wykonano w 99,11%;
- 2) składki opłacane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie zaplanowane w wysokości **515 zł**, wykonane zostały w 90,83%;
- 3) składki opłacane przez II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu zaplanowane w kwocie **468 zł**, wykonane zostały w 90%;

4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **2.785.530 zł**, wykonano w 97,09%.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **808 zł**, zaplanowane na wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,94% (tj. **807,50 zł**).

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 **7.519,99 zł**, tj. w 89,52%.

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 **292.508 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **292.458,48 zł**, co stanowi 99,98% kwoty planowanej na dzień 31.12.2015 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 **193.391,64 zł**, co stanowi 92,09% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie za załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) – wykonana w 92,52%;
- 2) kwota **2.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) została wykonana w 47,97%.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **3.652.451 zł**, wykonano w 97,14% (kwota **3.548.063,19 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 97,03% (kwota **2.999.452,88 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **561.291 zł** wykonano w wysokości **548.610,31 zł**.

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku wykonano m.in.:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych "grysami na sucho" i "masą na gorąco", plan – **405.878 zł**, wykonanie – **405.877,13 zł**;
- 2) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **36.232 zł**, wykonanie – **36.231,78 zł**, z tego:
 - a) remont poręczy mostowych na rzece Nysa Kłodzka dr 1508 O – **4.751,29 zł**,
 - b) remont wpustu ulicznego – Brzeg ul. Oławska – **1.394,55 zł**,
 - c) wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni jezdni dróg powiatowych nr 1174 O i 1175 O w m. Łukowice Brzeskie – **30.085,94 zł**;
- 3) remont chodnika w drodze powiatowej nr 1518 O w m. Jędrzejów – plan – **4.863 zł**, wykonanie – **4.862,33 zł**. Rzeczowe wykonanie zadania nastąpiło 23.10.2015 r., natomiast finansowe 27.11.2015 r. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Grodków (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);
- 4) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice – plan – **115.000 zł**, wykonanie – **114.999,85 zł**. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 16.11.2015 r., natomiast finansowe 17.12.2015 r. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Lewin Brzeski (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);

5) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu – plan – **177.379 zł**, wykonanie – **177.288,03 zł**. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 26.11.2015 r., natomiast finansowe 28.12.2015 r. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Brzeg (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego);

6) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O – plan – **33.655 zł**, wykonanie – **33.654,35 zł**. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 25.11.2015 r., natomiast finansowe 28.12.2015 r. Zadanie współfinansowane w 50% z dotacji Gminy Lubsza (w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).

Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w 2015 r.:

Remonty cząstkowe masa na zimno :

Lp.	Gmina	Masa na zimno w kilogramach
1.	Brzeg	13 625
2.	Lewin Brzeski	3 125
3.	Grodków	10 775
4.	Lubsza	3 425
5.	Skarbimierz	750
6.	Olszanka	1 250
Razem:		32 950 kg

Wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1.	Brzeg	46
2.	Lewin Brzeski	8
3.	Grodków	36
4.	Lubsza	19
5.	Skarbimierz	20
6.	Olszanka	1
Razem:		130 szt.

Nasadzanie drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1.	Brzeg	84
2.	Grodków	58
Razem:		142 szt.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu wykonał prace takie jak:

- 1) koszenie poboczy kosiarkami bijakowymi;
- 2) karczowanie zakrzaczeń kosiarką bijakową – teleskopową;
- 3) rozdrabnianie gałęzi drzew rębakiem mechanicznym;
- 4) wycinka, usuwanie posuszu, formowani koron drzew przy użyciu wysięgnika koszowego;
- 5) wycinka krzaków;
- 6) remonty cząstkowe dróg;
- 7) sadzenie drzew;
- 8) poziome malowanie oznakowania;
- 9) montaż barier energochłonnych;
- 10) wymiana uszkodzonych wpustów drogowych;
- 11) zabezpieczanie urządzeń obcych (kratki, włazy, pokrywy);
- 12) awaryjne zabezpieczanie odcinków dróg (np. rozlany olej napędowy);

- 13) uzupełnianie ubytków w poboczach dróg;
- 14) koszenie terenów zielonych.

W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku wykonano:

- 1) zakup piły spalinowej: plan – **5.400 zł**, wykonanie – **5.400,00 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 – **30.000 zł**, wykonanie – **22.954,45 zł**. Na w/w zadanie Powiat oraz Gmina Lubsza zabezpieczyła po 50% wartości kosztorysowej zadania, tj. po **30.000 zł**. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło w dniu 15.10.2015 r., finansowe zakończenie w dniu 17.11.2015 r.;
- 3) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O”: plan – **30.000 zł**, wykonanie – **24.365,75 zł**, tj. **23.188,45 zł** (50% wartości budowy chodnika) i **1.177,30 zł** nadzór inwestorski. Na w/w zadanie Powiat oraz Gmina Lubsza zabezpieczyła po 50% wartości kosztorysowej zadania, tj. po **30.000 zł**. Po zakończeniu procedury przetargowej całkowity koszt budowy chodnika wyniósł **46.376,89 zł**. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 17.11.2015 r., natomiast finansowe zakończenie zadania w dniu 30.12.2015 r.
- 4) „Przebudowa mostu na drodze Nr 1174 O - ul. Wyszyńskiego w Brzegu”: plan – **494.046 zł**, wykonanie – **494.045,11 zł**, w tym kwota **218.216 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz kwota **275.829,11 zł** udział Powiatu. Rzeczowe zakończenie zadania 02.12.2015 r., finansowe zakończenie 28.12.2015 r.;
- 5) „Przebudowa wraz z budowa infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap odc. Zielęcice – Brzeg od km 6+000 do 10+704,25”: plan – **1.845 zł**, wykonanie – **1.845,00 zł**. Wydatki obejmują wykonanie aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Zadanie realizowane będzie w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020 przy współudziale Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **78.076 zł** wykonane zostały w kwocie **12.129,14 zł**, tj. 15,54%. 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.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **129.600 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **108.769,59 zł** (83,93%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 52,01% (tj. **20.932,61 zł**), a wydatki majątkowe 98,31% (tj. **87.836,98 zł**).

W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz innego specjalistycznego wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **84.581 zł** zostały wykonane w kwocie **17.206,49 zł**, tj. w 20,34%. Kwotą tą wydatkowano na zakup usług i szkoleń specjalistycznych 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** zostały wykonane w 100,00%.

Ww. kwota przeznaczona została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) 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**;

- 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 **136.383 zł**;
- 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 **76.252 zł**.

Planowane wydatki zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały one objęte Uchwałą Nr XIV/118/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30.12.2015 r.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **97.427,15 zł**, co stanowi 92,96% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **311.700 zł** wykonana została w kwocie **297.897,14 zł**, z tego: kwota na wydatki bieżące stanowiła 95,57%, a wydatki majątkowe 53,48% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **300.200 zł** zrealizowano na poziomie **291.747,14 zł**, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym: kwota **270.740,01 zł** została przeznaczona na diety Radnych. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **11.500 zł** (wykonanie **6.150,00 zł**), przeznaczone zostały 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 **9.340.791 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **9.125.986,34 zł** (97,70%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 98,31%, a wydatki majątkowe 77,93% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.061.773 zł** zrealizowano na poziomie **8.908.553,43 zł**, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **279.018 zł**, wykonane zostały w wysokości **217.432,91 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10 lp. 10 i 13 do sprawozdania) oraz zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń na potrzeby jednostki w wysokości **55.004,70 zł**.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **211.460 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **209.369,51zł**, co stanowiło 99,01%. 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 Gmina 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;
- 8) Dzień Weterana – Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – współorganizacja 1. Brzeski Pułk Saperów i Gmina Brzeg;
- 9) Narodowe czytanie – współorganizacja Gmina Brzeg;
- 10) Konkurs „ Mój Powiat Brzeski” – współorganizacja z Biblioteką Powiatową w Grodkowie i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 11) Dożynki Gminno – Powiatowe – organizacja z Gminą Grodków;
- 12) Wystawa kolekcjonerska – organizacja ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów we Wrocławiu (Koło w Brzegu) i Gmina Brzeg;

- 13) Rocznicza Odzyskanie Niepodległości – współorganizacja z 1. Brzeskiem Pułkiem Saperów;
 14) Świąteczna Iluminacja – organizacja z Firmą Mondelez i Gmina Brzeg.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **75.159 zł** (wydatki bieżące –**14.659 zł**, wydatki majątkowe – **60.500 zł**) wykonane zostały w kwocie **42.883,52 zł** tj. 57,06% i przeznaczone były na:

- 1) zadanie pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” – kwota **45.159 zł** (wydatki bieżące w formie dotacji –**659 zł**, wydatki majątkowe – **44.500 zł**) wykonana została w wysokości **20.716,52 zł** Ww. zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania);
- 2) 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 – kwota **10.000 zł** wykonana została w wysokości **9.967,00 zł**;
- 3) „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Brzegu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota **20.000 zł** (wydatki bieżące – **4.000 zł**, wydatki majątkowe –**16.000 zł**), wykonana została w wysokości **12.200,00 zł**.

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 100,00%. 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** wykonane zostały w kwocie **24.356,42 zł** tj. w 86,99%, z tego na wydatki bieżące – kwota **13.956,41 zł** (79,75%) i wydatki majątkowe – kwota **10.400,01 zł** (99,05%).

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

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe w wysokości **3.000 zł** zaplanowane na wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **2.000,00 zł** (tj. 66,67%).

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 **222.000 zł**, wykonano w kwocie **124.505,64 zł**, tj. w 56,08%.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe w kwocie **388.845 zł** zaplanowano na zabezpieczenie wydatków bieżących, związanych ze zwrotem nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r. oraz części kwoty za 2009 r., wykonane zostały w 100,00%.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2015 r. jako rezerwa w kwocie **1.370.000zł**. Pozostała kwota wynosi **198.577zł** (z tego: rezerwa celowa **159.454zł**, rezerwa ogólna na wydatki bieżące **6.401 zł**, rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne **32.722zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2015 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r. (kwota pozostała w rezerwie)

Ustala się rezerwę, w tym:		1 370 000	198 577,00
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 064 594	159 454,00
1)	cele oświatowe	160 440	0,00
2)	odprawy emerytalne	150 000	0,00
3)	specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	174 504	0,00
4)	fundusz zdrowotny 0,10%	17 450	0,00
5)	dotatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	20 000	0,00
6)	wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	5 000	0,00
7)	nakazy i decyzje w jednostkach oświatowych	230 000	880,00
Razem na potrzeby oświatowe		757 394	880,00
8)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000	474,00
9)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000	145 000,00
10)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	82 200	13 100,00
2.	Rezerwa ogólna z podziałem na:	305 406	39 123,00
1)	wydatki bieżące	305 406	6 401,00
2)	wydatki inwestycyjne	0	32 722,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 041 933	1 006 737,13	96,62%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 718 113	1 659 737,99	96,60%
Razem 801 - 80102		2 760 046	2 666 475,12	96,61%
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	765 042	739 910,02	96,71%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	730 014	705 411,65	96,63%
Razem 801 - 80111		1 495 056	1 445 321,67	96,67%
3.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 381 825	2 287 596,43	96,04%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 573 290	2 490 829,89	96,80%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 522 334	1 484 004,92	97,48%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	36 454	36 447,21	99,98%
Razem 801 - 80120		6 513 903	6 298 878,45	96,70%
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	3 528 396	3 357 572,37	95,16%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 466 960	3 378 328,78	97,44%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 146 574	3 045 659,49	96,79%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	4 256 510	4 125 046,46	96,91%
Razem 801 - 80130		14 398 440	13 906 607,10	96,58%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	803 827	777 914,08	96,78%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	69 930	62 767,16	89,76%
Razem 801 - 80134		873 757	840 681,24	96,21%
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	67 085	67 080,15	99,99%
Razem 801 - 80140		67 085	67 080,15	99,99%

7.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 489	10 012,89	95,46%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 858	11 855,59	99,98%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	6 781	5 792,49	85,42%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	13 134	11 539,50	87,86%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	13 974	13 958,39	99,89%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	14 391	14 387,99	99,98%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	19 103	11 270,80	59,00%
Razem 801 - 80146		89 730	78 817,65	87,84%
8.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	66 645	63 461,98	95,22%
	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	28 824	27 863,67	96,67%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	6 490	5 967,24	91,95%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	68 020	66 940,06	98,41%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	152 652	148 190,26	97,08%
Razem 801 - 80150		322 631	312 423,21	96,84%
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	28 000	28 000,00	100,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 400	2 400,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	12 810	12 810,00	100,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	40 300	40 300,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 000	24 000,00	100,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	32 400	32 400,00	100,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	41 405	37 467,00	90,49%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	144 000	144 000,00	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie		72 077	72 075,68	100,00%
Razem 801 - 80195		397 392	393 452,68	99,01%
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	84 287	76 510,65	90,77%
Razem 854 - 85401		84 287	76 510,65	90,77%
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 533 344	1 488 859,79	97,10%
Razem 854 - 85403		1 533 344	1 488 859,79	97,10%
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	34 220	31 824,79	93,00%
Razem 854 - 85404		34 220	31 824,79	93,00%
13.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu	958 962	949 354,12	99,00%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodkowie	536 617	519 321,45	96,78%
Razem 854 - 85406		1 495 579	1 468 675,57	98,20%
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	175 449	169 036,74	96,35%
Razem 854 - 85417		175 449	169 036,74	96,35%
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	15 830	15 822,50	99,95%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 898	9 834,00	99,35%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu	4 463	4 463,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodkowie	2 232	1 482,44	66,42%
Razem 854 - 85446		32 423	31 601,94	97,47%
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 970	17 970,00	100,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 000	7 000,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 300	3 300,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu	9 700	9 700,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grodkowie	4 400	4 400,00	100,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100	1 100,00	100,00%
Razem 854 - 85495		43 470	43 470,00	100,00%
17.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	157 419	144 791,97	91,98%
Razem 926 - 92601		157 419	144 791,97	91,98%
Razem:		30 459 089	29 447 748,7	96,68%

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

- 1) w rozdziale 80146, zadanie pn.: „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli”. Planowana kwota wydatków w wysokości **294.430 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące w wysokości **202.644,58 zł**, tj. 68,83%. 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, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania);
- 2) w rozdziale 80195 zaplanowana została kwota w wysokości **166.250 zł**, z tego:
 - a) kwota **164.450 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 31.12.2015 r. wykonanie wydatków wyniosło **162.000,00 zł**, tj. 98,51%,
 - b) kwota **1.800 zł**, przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń – umów zleceń – dla nauczycieli ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego, wykonana została w 100,00%.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **953.345 zł** zostały wykonane w 96,56%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **919.312 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – kwota **708.482 zł**, wykonana w 99,56%,
 - 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**, wykonana w 100,00%;
 - c) przeprowadzenie analizy opracowanej dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu” i opracowania koncepcji przebudowy bloku operacyjnego w istniejącej lokalizacji w Brzeskim Centrum Medycznym oraz wszczęcia postępowania celem wyłonienia wykonawcy zadania projektowego ww. zakresie – **25.830 zł**.
- 2) wydatki majątkowe – kwota **34.033 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **34.033 zł**, została wykonana w kwocie **4.305,00 zł**, przeznaczona została na opracowanie dokumentacji technicznej. Powyższe zadania ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **4.659.106 zł** została wykonana w kwocie **4.494.570,00 zł**, tj. w 96,47%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, w wysokości **4.617.806 zł**, dotyczyły: usamodzielnienia, pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **224.800 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **4.393.006 zł**, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.206.603 zł**, wykonanie – **2.142.683,56 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.067.100 zł**, wykonanie – **1.016.916,05 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.119.303 zł**, wykonanie – **1.090.826,51 zł**).

Wydatki majątkowe w kwocie **41.300 zł** (wykonane w wysokości **37.000,00 zł** tj. 89,59%) przeznaczone zostały na zakup używanego samochodu do przewozu dzieci oraz na potrzeby Domu Dziecka w Strzegowie.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.297.339 zł**, wykonano w kwocie **5.110.866,59 zł**, tj. w 96,48%. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.222.339 zł** (wykonane w kwocie **5.036.051,99 zł**, tj. w 96,43%) przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **1.909.098 zł**, wykonanie – **1.834.919,82 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.313.241 zł**, wykonanie – **3.221.132,17zł**).

Wydatki majątkowe w kwocie **75.000 zł** (wykonane w 99,75%) przeznaczone zostały na wymianę pieca parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **2.797.714 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 90,32% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **2.526.786,43 zł**.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w wysokości **755.023 zł** zostały wydatkowane w kwocie **732.852,71 zł**, tj. w 97,06% 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 **11.768 zł**, zostały wykonane w 100,00%. 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 100,00%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **2.432 zł**, wykonano w 100,00%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**, wykonano w 100,00%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **100.200 zł** została wykonana w 100,00%, z tego wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców:

- 1) Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **25.766,67 zł**;
- 2) Miasta Brzeg, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **31.666,67 zł**;

- 3) Gmina Lewin Brzeski, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Lewinie Brzeskim – kwota **42.766,66 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 **12.247 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 31.12.2015 r. zostały wykonane w 96,65% co stanowi kwotę **11.836,55 zł**.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.945.218 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,94% (tj. kwota **2.943.362,82 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące w kwocie **432.479 zł** zostały wydatkowane na poziomie **404.162,90 zł**. Kwota w wysokości **19.226 zł** przekazana została w formie dotacji, natomiast kwota w wysokości **413.253 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 **41.167 zł**;
- 3) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” – kwota **46.172 zł** (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).
- 4) „PO Klucz do biznesu 2!” – kwota **4.674 zł** (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).

Wykonanie wydatków na projekty wymienione w pkt 1 – 4 wyniosło **386.186,90 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 3,44% (tj. kwota **9.900,00 zł**), z tego:

- 1) kwota **11.000 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu - wykonanie w kwocie **9.900,00 zł**, tj. 90,00%;
- 2) kwota **276.750 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”, kwota ta nie została wykonana. Niewykonanie zadania spowodowane było między innymi unieważnieniem pierwszego przetargu nieograniczonego na realizację zadania, a następnie rozpisaniem drugiego postępowania, które zakończyło się w miesiącu grudniu wyborem wykonawcy. Realizacja zadania nastąpi w 2016 roku.

Wykonanie wydatków 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 tego: kwota **3.000 zł** (wykonanie 99,99%) na konkurs „Wiem wszystko o powiecie brzeskim” oraz kwota **12.000 zł** (wykonanie 58,33%) 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 **28.300 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **22.974,60 zł**, tj. 81,18%. 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 w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **200.000 zł** wykonane zostały w 100,00%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – w rozdziale tym ponoszone były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **13.581 zł**, wykonane zostały w 92,51% – kwota **12.563,33 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

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 **98.975,13 zł**, tj. 95,17%. 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 zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – planowana kwota wydatków w wysokości **422.500 zł** wykonana została w 89,22%, z tego wydatki bieżące – kwota **330.804,55 zł** i wydatki majątkowe – kwota **46.142,88 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zadań:

- 1) remont chodnika w drodze powiatowej nr 1518 O w m. Jędrzejów – plan – **7.500 zł**, wykonanie – **4.862,32 zł** z Gminy Grodków;
- 2) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1185 O w m. Oldrzychowice – plan – **115.000 zł**, wykonanie – **114.999,85 zł**;
- 3) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu – plan – **200.000 zł**, wykonanie – **177.288,03 zł**;
- 4) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O – plan – **40.000zł**, wykonanie – **33.654,35 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania pn.:

- 1) „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **22.954,44 zł**;
- 2) „Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O” – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **23.188,44 zł**.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki bieżące realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowane na poziomie **64.032 zł**, wykonano po stronie wydatków 81,83%, z tego:

- 1) kwota **12.623,49 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- 2) kwota **39.774,29 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **323.348 zł** została wykonana na poziomie **323.743,01 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zawartych w drodze porozumień w sprawie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Powiecie Brzeskim, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu (plan – **10.122 zł**, wykonanie – **10.121,29 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **41.800 zł**, wykonanie – **41.799,21 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **271.426 zł**, wykonanie – **271.822,51 zł**).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **225.797 zł** przeznaczona była na zadania dla rodzin zastępczych i została wykonana w 99,71% (kwota **225.138,04 zł**).

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota w wysokości **28.100 zł** wykonana w 100,00%, przeznaczona została na dofinansowanie zadań z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców:

- 1) Miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu w kwocie **11.100 zł**;
- 2) Gminy Grodków, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie **17.000 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane wydatki w wysokości **26.933 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 100,00%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Porozumienia były zawarte z:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **8.258,00 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **2.634,00 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **2.416,00 zł**;
- 4) Gminą Skarbimierz – kwota **3.124,00 zł**;
- 5) Gminą Grodków – kwota **6.852,00 zł**;
- 6) Gminą Lubsza – kwota **3.649,00 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **157.419 zł**, wykonano w 91,98% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **10.260 zł** wykonano po stronie wydatków w 100,00%, 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 **25.105,56 zł**, tj. w 100,00%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2015 r.

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.168.458 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.963.349,73 zł**, tj. 93,53%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **763.255 zł** i wykonano na poziomie **692.582,26 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75095 Pozostała działalność				659	200,00
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Brzeg)	659	200,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				52 351	26 175,50
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
85204 Rodziny zastępcze				494 245	450 206,76
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiaty)	494 245	450 206,76
92116 Biblioteki				16 000	16 000,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16 000	16 000,00
92118 Muzea				200 000	200 000,00
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000	200 000,00
Razem:				763 255	692 582,26

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.545.203 zł** i wykonano na poziomie **2.410.767,47 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
80120 Licea ogólnokształcące				1 506 734	1 497 495,44
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 506 734	1 497 495,44
80123 Licea profilowane				5 340	309,96
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	5 340	309,96
80130 Szkoły zawodowe				713 403	604 293,54
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	713 403	604 293,54
85195 Pozostała działalność				4 500	4 500,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	4 500	4 500,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej: WOPR Województwa Opolskiego Opole	4 500	4 500,00
85111 Szpitale ogólne				140 000	140 000,00
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	140 000	140 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				100 200	100 200,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	100 200	100 200,00
85395 Pozostała działalność				19 226	17 976,00
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: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	19 226	17 976,00
			Stowarzyszenie "ZDROWIE" przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej 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	2 600,00
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		
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: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa	21 800	16 996,29
			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" Łosiów	4 000	0,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Brzeg	4 250	4 250,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru im. Św. Maksymiliana 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	1 618,29
			Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony	2 690	2 098,00

			most" Skorogoszcz		
			Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień" Brzeg	2 830	2 830,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				34 000	28 996,24
926	92605	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:	34 000	28 996,24
			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" Łosiów	1 500	1 500,00
			Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie "Kamień" Brzeg	2 600	2 596,24
			Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" Grodków	1 000	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "POMÓŻMY IM" Lewin Brzeski	4 000	0,00
			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	1 000,00
			Razem:		

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2015 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg	60 000	45 908,89	Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O
			60 000	47 554,19	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O i 1158 O
			494 046	494 045,11	Przebudowa mostu na drodze

					nr 1174 O – ul. Wyszynskiego w Brzegu
			1 845	1 845,00	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O – Łukowice Brzeskie – Brzeg – I etap Zielęcice – Brzeg – km 6+000 do 10+704.25
			5 400	5 400,00	Zakup piły spalinowej
Razem 60014			621 291	594 753,19	x
2.	71012	Starostwo Powiatowe	89 350	87 836,98	30.750,00 – licencje, 58.600,00 zakup komputerów
Razem 71012			89 350	87 836,99	x
3.	71014	Starostwo Powiatowe	650 635	650 635,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych
Razem 71014			650 635	650 635,00	x
4.	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 200	4 199,99	Zakup zestawu komputerowego
Razem 71015			4 200	4 199,99	x
5.	75019	Starostwo Powiatowe	11 500	6 150,00	Zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego
Razem 75019			11 500	6 150,00	x
6.	75020	Starostwo Powiatowe	98 140	98 134,73	„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplochłonnych dla całego obiektu”
			65 000	58 233,27	„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszynskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na parterze”
			32 500	0,00	Remont schodów – Starostwo
			6 000	5 166,00	aplikacja Portal Starosty OSK – Wydział Komunikacji
			23 978	20 055,48	Zakup systemu Edukacja VULCAN , zakup zestawów komputerowych, zestawów kwalifikowalnych "Budowa Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Brzegu"
			30 300	29 783,22	Zakup komputerów – CZK, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno – Prawny, Rzecznik Praw Konsumentów, zakup kserokopiarki- Wydział Komunikacji
			10 400	6 060,21	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”
			7 500	0,00	Zakup klimatyzatora do Wydziału Komunikacji
Razem 75020			279 018	217 432,91	x
7.	75095	Starostwo Powiatowe	16 000	12 200,00	Budowa serwisu internetowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Brzegu
			44 500	20 516,52	„Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”
Razem 75095			60 500	32 716,52	x
8.	75414	Starostwo Powiatowe	10 500	10 400,01	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
Razem 75414			10 500	10 400,01	x
9.	75478	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	63 000	62 000,00	Zakup zestawu łączności przewodowej geofon DELSAR –6–sensorowy
Razem 75478			63 000	62 000,00	x
10.	75818	Starostwo Powiatowe	32 722	0,00	Rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne
Razem 75818			32 722	0,00	x
11.	80102	Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	5 000	4 950,00	Zakup zestawu multimedialnego
	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	8 200	8 172,60	Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej- SOSW Grodków
Razem 80102			13 200	13 122,60	x
12.	80111	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	8 200	8 200,00	Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej– SOSW Grodków
Razem 80111			8 200	8 200,00	x
13.	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	9 400	9 400,00	Zakup traktorka do koszenia trawy
		I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 800	3 789,00	Zakup zestawu komputerowego na stanowisko kadrowe
Razem 80120			13 200	13 189,00	
14.	80130	Zespół Szkół	58 000	58 000,00	Modernizacja sali gimnastycznej –

		Ekonomicznych			ZSE Brzeg
		Zespół Szkół Rolniczych Grodków	10 000	10 000,00	Modernizacja i naprawa monitoringu wizyjnego
		Zespół Szkół Rolniczych Grodków	85 800	83 246,40	Dostosowanie stacji kontroli pojazdów do nowych wymagań obowiązujących od 2016 r.
Razem 80130			153 800	151 246,40	x
15.	80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	32 800	31 695,40	Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej–SOSW Grodków
Razem 80134			32 800	31 695,40	x
16.	80150	Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	31 079	30 000,00	Modernizacja i dostosowanie toalety ogólnodostępnej na potrzeby osób niepełnosprawnych
Razem 80150			31 079	30 000,00	x
17.	85111	Starostwo Powiatowe	34 033	4 305,00	Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem 85111			34 033	4 305,00	x
18.	85201	Dom Dziecka Strzegów	41 300	37 000,00	Zakup samochodu
Razem 85201			41 300	37 000,00	x
19.	85202	Dom Pomocy Społecznej Jędrzejów	75 000	74 814,60	Wymiana pieca gazowego – 57 379,50, zakup zmywarki – 6.506,70, zakup kotła warzelnego parowego z armaturą bezpieczeństwa – 10.928,40
Razem 85202			75 000	74 814,60	x
20.	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Grodków	32 800	32 045,40	Wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej– SOSW Grodków
Razem 85403			32 800	32 045,40	x
21.	90005	Starostwo Powiatowe	276 750	0,00	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”
Razem 90005			276 750	0,00	x
Razem:			2 534 878	2 061 743,00	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2015 r.

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: **10.385.235,10 zł**

1) wymagalne razem: **6.678.847,59 zł**, z tego:

a) jednostki budżetowe: **6.678.847,59 zł**, z tego:

- CAPOW Brzeg – kwota **2.080,73 zł** – mieszkanie chronione,

- DD Strzegów - kwota **138,69 zł** – odpłatność za pobyt dzieci,
- PCPR Brzeg – kwota **666.267,01 zł** – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- DPS Grodków – kwota **2.789,31 zł** – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- II LO Brzeg – kwota **38.481,26 zł** – opłata za najem,
- PUP Brzeg – kwota **934.919,54 zł** – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
- SOSW Grodków – kwota **12.739,96 zł** – wyżywienie i świadczenia (11.231,15 zł), za najem lokalu (1.508,81 zł),
- Starostwo – kwota **4.929.879,50 zł** – (7.337,77 zł) sprzedaż map, (4.595.544,80 zł) kary umowne, (286.862,09 zł) usunięcie pojazdów, (14.834,38 zł) zwrot nadmiernie pobranej dotacji na szkołę niepubliczną, (37,91 zł) zapłata za media, (6.978,15 zł) użytkowanie wieczyste, (10.000,00 zł) kara za nie usunięcie odpadów z działki, (7.934,00 zł) niezwrócona przedpłata za fakturę, (350,40 zł) koszty upomnień,
- Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – **86.137,44 zł** – (2.784,04 zł) czynsz za wynajem lokalu, (18.619,45 zł) - drewno opałowe, (15.800,00 zł) naprawa szkody, (35.786,65 zł) zajęcie pasa drogowego, (13.147,30 zł) opłaty parkingowe,
- ZSB Brzeg – kwota **1.561,31 zł** – czynsze, najmy,
- ZSS Brzeg kwota **3.720,00 zł** – opłaty za najem,
- ZSR Grodków – kwota **132,84 zł** – opłaty za najem.

2) pożyczki krótkoterminowe: **58.458,83 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **31.243,40 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **3.582.356,12 zł**;

5) pozostałe należności: **34.329,16 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **3.070.010,39 zł**,

z tego:

1) zobowiązania długoterminowe: **3.070.010,39 zł**,

z tego:

a) kredyty: **2.638.847,39 zł**;

b) pożyczki: **431.163,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2015 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2015 r.	5	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, z tego:			12 187 891	11 308 367	11 221 488,27	99,23	92,78		
1.	ROLNICTWO I LOWNICTWO	010		5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00		
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000	3 400	2 800,00	82,35	68,00		
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		84 038	84 038	83 591,79	99,47	100,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	84 038	84 038	83 591,79	99,47	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			84 038	84 038	83 591,79	99,47	100,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 038	46 038	46 038,00	100,00	104,54		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	38 000	37 553,79	98,83	95,00		
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		397 000	397 000	395 209,14	99,55	100,00		
	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		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	0	82 000	82 000,00	100,00	0,00		
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	82 000	82 000,00	100,00	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	82 000	82 000,00	100,00	0,00		
	Nadzór budowlany		71015	315 000	315 000	313 209,14	99,43	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			311 000	310 800	309 009,15	99,42	99,94		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			263 785	267 036	266 508,04	99,80	101,23		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 215	43 764	42 501,11	97,11	92,69		
	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.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		184 853	184 066	184 065,39	100,00	99,57		
	Urzędy wojewódzkie		75011	171 853	171 853	171 853,00	100,00	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			171 853	171 853	171 853,00	100,00	100,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			171 853	171 853	171 853,00	100,00	100,00		

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	12 213	12 212,39	100,00	93,95
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	12 213	12 212,39	100,00	93,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 070	7 869	7 869,12	100,00	97,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 930	4 344	4 343,27	99,98	88,11
5.	OBRONA NARODOWA	752		4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	500	500,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000	3 500	3 500,00	100,00	87,50
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		7 417 000	7 494 000	7 493 992,70	100,00	101,04
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 417 000	7 434 000	7 433 992,70	100,00	100,23
	Wydatki bieżące, z tego:			7 417 000	7 434 000	7 433 992,70	100,00	100,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 423 927	6 250 973	6 250 970,52	100,00	97,31
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			671 873	853 854	853 849,40	100,00	127,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 200	329 173	329 172,78	100,00	102,48
	Usunanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	60 000	60 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	60 000	60 000,00	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	60 000	60 000,00	100,00	0,00
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	11 607	10 032,57	86,44	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	4 618	4 132,91	89,50	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	4 618	4 132,91	89,50	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	4 618	4 132,91	89,50	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	0	6 989	5 899,66	84,41	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	6 989	5 899,66	84,41	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	6 989	5 899,66	84,41	0,00
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 940 000	2 829 348	2 747 818,21	97,12	71,81
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 940 000	2 828 540	2 747 010,71	97,12	71,79
	Wydatki bieżące, z tego:			3 940 000	2 828 540	2 747 010,71	97,12	71,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 940 000	2 828 540	2 747 010,71	97,12	71,79
	Pozostała działalność		85195	0	808	807,50	99,94	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	808	807,50	99,94	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	808	807,50	99,94	0,00
8.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	8 400	7 519,99	89,52	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	8 400	7 519,99	89,52	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	8 400	7 519,99	89,52	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	8 400	7 519,99	89,52	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
				5	4	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		156 000	292 508	292 458,48	99,98	187,51			
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	156 000	292 508	292 458,48	99,98	187,51			
	Wydatki bieżące, z tego:			156 000	292 508	292 458,48	99,98	187,51			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			112 180	144 719	144 717,69	100,00	129,01			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 260	147 256	147 207,88	99,97	340,40			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	533	532,91	99,98	95,18			
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			75 637 639	67 463 995	64 407 378,29	95,47	89,19			
10.	LEŚNICTWO	020		210 000	210 000	193 391,64	92,09	100,00			
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	210 000	210 000	193 391,64	92,09	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			210 000	210 000	193 391,64	92,09	100,00			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000	2 000	959,40	47,97	100,00			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000	208 000	192 432,24	92,52	100,00			
11.	TRANSPORT I LACZNOŚĆ	600		3 506 560	3 652 451	3 548 063,19	97,14	104,16			
	Drogi publiczne powiatowe		60014	3 506 560	3 652 451	3 548 063,19	97,14	104,16			
	Wydatki bieżące, z tego:			3 051 160	3 091 160	2 999 452,88	97,03	101,31			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			974 200	1 038 812	995 292,77	95,81	106,63			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 062 260	2 037 648	1 990 772,65	97,70	98,81			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 700	14 700	13 387,46	91,07	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			455 400	561 291	548 610,31	97,74	123,25			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			455 400	561 291	548 610,31	97,74	123,25			
12.	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	700		78 076	78 076	12 129,14	15,54	100,00			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	78 076	78 076	12 129,14	15,54	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			78 076	78 076	12 129,14	15,54	100,00			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 076	38 076	690,00	1,81	100,00			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000	40 000	11 439,14	28,60	100,00			
13.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		600 000	782 816	694 611,08	88,73	130,47			
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		71012	0	129 600	108 769,59	83,93	0,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			0	40 250	20 932,61	52,01	0,00			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 250	20 932,61	52,01	0,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	89 350	87 836,98	98,31	0,00			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	89 350	87 836,98	98,31	0,00			
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	600 000	84 581	17 206,49	20,34	14,10			
	Wydatki bieżące, z tego:			203 150	84 581	17 206,49	20,34	41,63			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			203 150	84 581	17 206,49	20,34	41,63			
	Wydatki majątkowe, z tego:			396 850	0	0,00	0,00	0,00			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			396 850	0	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			0	568 635	568 635	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:		71014	0	568 635	568 635	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	568 635	568 635	100,00	0,00
14.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10 110 883	10 043 921	9 773 563,66	97,31	99,34
	Urzędy wojewódzkie		75011	104 811	104 811	97 427,15	92,96	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			104 811	104 811	97 427,15	92,96	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 811	104 811	97 427,15	92,96	100,00
	Rady powiatów		75019	279 200	311 700	297 897,14	95,57	111,64
	Wydatki bieżące, z tego:			274 200	300 200	291 747,14	97,18	109,48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000	2 000	0,00	0,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 200	27 400	21 007,13	76,67	85,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 000	270 800	270 740,01	99,98	112,83
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000	11 500	6 150,00	53,48	230,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	11 500	6 150,00	53,48	230,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 500 254	9 340 791	9 125 986,34	97,70	98,32
	Wydatki bieżące, z tego:			9 251 114	9 061 773	8 908 553,43	98,31	97,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 680 247	6 722 177	6 608 813,75	98,31	100,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 527 271	2 300 500	2 260 722,35	98,27	91,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 596	39 096	39 017,33	99,80	89,68
	Wydatki majątkowe, z tego:			249 140	279 018	217 432,91	77,93	111,99
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 140	279 018	217 432,91	77,93	111,99
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	181 460	211 460	209 369,51	99,01	116,53
	Wydatki bieżące, z tego:			181 460	211 460	209 369,51	99,01	116,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	6 000	4 840,00	80,67	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 460	205 460	204 529,51	99,55	117,10
	Pozostała działalność		75095	45 158	75 159	42 883,52	57,06	166,44
	Wydatki bieżące, z tego:			658	14 659	10 167,00	69,36	2 227,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	14 000	9 967,00	71,19	0,00
	- dotacje na zadania bieżące			658	659	200,00	30,35	100,15
	Wydatki majątkowe, z tego:			44 500	60 500	32 716,52	54,08	135,96
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 500	60 500	32 716,52	54,08	135,96
15.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		28 000	41 000	36 356,42	88,67	146,43
	Komendy powiatowe Policji		75405	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
						7	8	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Obrona cywilna			28 000	28 000	24 356,42	86,99	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:		75414	17 500	17 500	13 956,41	79,75	100,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 250	3 282	0,00	0,00	100,98	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 250	14 218	13 956,41	98,16	99,78	
	Wydatki majątkowe, z tego:			10 500	10 500	10 400,01	99,05	100,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 500	10 500	10 400,01	99,05	100,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		75478	0	3 000	2 000,00	66,67	0,00	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	3 000	2 000,00	66,67	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	3 000	2 000,00	66,67	0,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 000	222 000	124 505,64	56,08	40,36	
16.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757							
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	550 000	222 000	124 505,64	56,08	40,36	
	Wydatki bieżące, z tego:			550 000	222 000	124 505,64	56,08	40,36	
	- wydatki na obsługę długu			550 000	222 000	124 505,64	56,08	40,36	
17.	ROZNE ROZLICZENIA	758		1 370 000	587 422	388 844,67	66,20	42,88	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0	388 845	388 844,67	100,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	388 845	388 844,67	100,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	388 845	388 844,67	100,00	0,00	
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 370 000	198 577	0,00	0,00	14,49	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 370 000	165 855	0,00	0,00	12,11	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 370 000	165 855	0,00	0,00	12,11	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	32 722	0,00	0,00	0,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	32 722	0,00	0,00	0,00	
18.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		25 694 947	29 656 548	28 549 291,79	96,27	115,42	
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 154 452	2 760 046	2 666 475,12	96,61	128,11	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 154 452	2 746 846	2 653 352,52	96,60	127,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 922 002	2 508 133	2 422 360,53	96,58	130,50	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 000	234 503	226 877,38	96,75	101,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450	4 210	4 114,61	97,73	171,84	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	13 200	13 122,60	99,41	0,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		80111	1 674 217	1 495 056	1 445 321,67	96,67	89,30	
	Gimnazja specjalne			1 674 217	1 486 856	1 437 121,67	96,66	88,81	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 467 097	1 335 876	1 295 159,99	96,95	91,06	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			165 000	149 630	141 069,24	94,28	90,68	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 400	1 350	892,44	66,11	96,43	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			Wskaźnik %	
						5	6	7	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	- 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		
	Wydutki majątkowe, z tego:			0	8 200	8 200,00	100,00	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	8 200	8 200,00	100,00	0,00		
	Licea ogólnokształcące		80120	7 009 196	8 020 637	7 806 373,89	97,33	114,43		
	Wydutki bieżące, z tego:			7 009 196	8 007 437	7 793 184,89	97,32	114,24		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 917 013	5 584 846	5 410 029,13	96,87	113,58		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			835 000	908 157	878 612,71	96,75	108,76		
	- dotacje na zadania bieżące			1 251 783	1 506 734	1 497 495,44	99,39	120,37		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 400	7 700	7 047,61	91,53	142,59		
	Wydutki 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		
	Licea profilowane		80123	5 340	5 340	309,96	5,80	100,00		
	Wydutki 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		
	Szkoly zawodowe		80130	13 529 356	15 111 843	14 519 560,64	96,08	111,70		
	Wydutki bieżące, z tego:			13 529 356	14 958 043	14 368 314,24	96,06	110,56		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 344 853	11 952 650	11 544 099,86	96,58	115,54		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 180 000	2 227 053	2 155 764,64	96,80	102,16		
	- dotacje na zadania bieżące			991 803	713 403	604 293,54	84,71	71,93		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 700	64 937	64 156,20	98,80	511,31		
	Wydutki majątkowe, z tego:			0	153 800	151 246,40	98,34	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	153 800	151 246,40	98,34	0,00		
	Szkoly zawodowe specjalne		80134	538 330	873 757	840 681,24	96,21	162,31		
	Wydutki bieżące, w tym:			538 330	840 957	808 985,84	96,20	156,22		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			482 130	753 503	723 430,05	96,01	156,29		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 000	86 204	84 715,00	98,27	156,73		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 250	840,79	67,26	104,17		
	Wydutki majątkowe, z tego:			0	32 800	31 695,40	96,63	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	32 800	31 695,40	96,63	0,00		
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki									
	dokształcania zawodowego		80140	61 416	67 085	67 080,15	99,99	109,23		
	Wydutki bieżące, z tego:			61 416	67 085	67 080,15	99,99	109,23		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 016	57 339	57 336,39	100,00	173,67		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			28 100	9 727	9 725,32	99,98	34,62		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	19	18,44	97,05	6,33		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			Wskaźnik %	
						5	6	7	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	372 056	436 511	333 813,23	76,47	117,32		
	Wydatki bieżące, z tego:			372 056	436 511	333 813,23	76,47	117,32		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			89 730	89 730	78 817,65	87,84	100,00		
	- dotacje na zadania bieżące			52 351	52 351	52 351,00	100,00	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	202 644,58	68,83	128,03		
	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		80150	0	322 631	312 423,21	96,84	0,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			0	291 552	282 423,21	96,87	0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	244 476	236 216,14	96,62	0,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	46 895	46 027,72	98,15	0,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	181	179,35	99,09	0,00		
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	31 079	30 000,00	96,53	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	31 079	30 000,00	96,53	0,00		
	Pozostała działalność		80195	350 584	563 642	557 252,68	98,87	160,77		
	Wydatki bieżące, z tego:			350 584	563 642	557 252,68	98,87	160,77		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	2 378	1 800,00	75,69	0,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			350 584	516 677	514 227,00	99,53	147,38		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	3 360	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	41 227	41 225,68	100,00	0,00		
19.	OCHRONA ZDROWIA	851		13 779 312	957 845	925 030,55	96,57	6,95		
	Szpital ogólny		85111	13 779 312	953 345	920 530,55	96,56	6,92		
	Wydatki bieżące, z tego:			779 312	919 312	916 225,55	99,66	117,96		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			779 312	779 312	776 225,55	99,60	100,00		
	- dotacje na zadania bieżące			0	140 000	140 000,00	100,00	0,00		
	Wydatki majątkowe, z tego:			13 000 000	34 033	4 305,00	12,65	0,26		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 000 000	34 033	4 305,00	12,65	0,26		
	Pozostała działalność		85195	0	4 500	4 500,00	100,00	0,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			0	4 500	4 500,00	100,00	0,00		
	- dotacje na zadania bieżące			0	4 500	4 500,00	100,00	0,00		
20.	POMOC SPOŁECZNA	852		13 488 085	13 520 950	12 876 843,73	95,24	100,24		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 640 872	4 659 106	4 494 570,00	96,47	100,39		
	Wydatki bieżące, z tego:			4 500 872	4 617 806	4 457 570,00	96,53	102,60		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 045 036	3 201 674	3 094 102,80	96,64	105,14		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
						7	8	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 133 127	1 162 036	1 127 942,49	97,07	102,55	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			322 709	254 096	235 524,71	92,69	78,74	
	Wydatki majątkowe, z tego:			140 000	41 300	37 000,00	89,59	29,50	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000	41 300	37 000,00	89,59	29,50	
	Domy pomocy społecznej	85202		5 136 100	5 297 339	5 110 866,59	96,48	103,14	
	Wydatki bieżące, z tego:			5 061 100	5 222 339	5 036 051,99	96,43	103,19	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 669 600	3 805 603	3 653 144,90	95,99	103,71	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 391 500	1 416 736	1 382 907,09	97,61	101,81	
	Wydatki majątkowe, z tego:			75 000	75 000	74 814,60	99,75	100,00	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000	75 000	74 814,60	99,75	100,00	
	Rodziny zastępcze	85204		3 040 519	2 797 714	2 526 786,43	90,32	92,01	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 040 519	2 797 714	2 526 786,43	90,32	92,01	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			486 950	249 445	235 791,61	94,53	51,23	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	39 700	35 941,60	90,53	264,67	
	- dotacje na zadania bieżące			494 245	494 245	450 206,76	91,09	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 044 324	2 014 324	1 804 846,46	89,60	98,53	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		659 200	755 023	732 852,71	97,06	114,54	
	Wydatki bieżące, z tego:			659 200	755 023	732 852,71	97,06	114,54	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			526 300	606 138	598 788,81	98,79	115,17	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			126 900	142 885	128 597,25	90,00	112,60	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	6 000	5 466,65	91,11	100,00	
	Pozostała działalność	85295		11 394	11 768	11 768,00	100,00	103,28	
	Wydatki bieżące, z tego:			11 394	11 768	11 768,00	100,00	103,28	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 394	11 768	11 768,00	100,00	103,28	
21.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 745 685	3 490 144	3 459 562,27	99,12	127,11	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		41 100	100 200	100 200,00	100,00	243,80	
	Wydatki bieżące, z tego:			41 100	100 200	100 200,00	100,00	243,80	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	0	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje na zadania bieżące			41 100	100 200	100 200,00	100,00	243,80	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		0	12 247	11 836,55	96,65	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	12 247	11 836,55	96,65	0,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	11 753	11 343,87	96,52	0,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	449	448,37	99,86	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	45	44,31	98,47	0,00	
	Powiatowe urzędy pracy	85333		2 669 131	2 945 218	2 943 362,82	99,94	110,34	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 669 131	2 945 218	2 943 362,82	99,94	110,34	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Wskaźnik %	
				5	4	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 432 398	2 706 498	2 706 477,41	100,00	111,27			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			228 133	230 120	228 635,01	99,35	100,87			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 600	8 600	8 250,40	95,93	100,00			
	Pozostała działalność		85395	35 454	432 479	404 162,90	93,45	1 219,83			
	Wydatki bieżące, z tego:			35 454	432 479	404 162,90	93,45	1 219,83			
	- dotacje na zadania bieżące			0	19 226	17 976,00	93,50	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	413 253	386 186,90	93,45	1 165,60			
22.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 979 567	3 398 772	3 309 979,48	97,39	114,07			
	Świetlice szkolne		85401	72 177	84 287	76 510,65	90,77	116,78			
	Wydatki bieżące, z tego:			72 177	84 287	76 510,65	90,77	116,78			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 677	68 023	65 670,45	96,54	120,02			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 300	16 064	10 768,21	67,03	104,99			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	200	71,99	36,00	100,00			
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 352 560	1 533 344	1 488 859,79	97,10	113,37			
	Wydatki bieżące, z tego:			1 352 560	1 500 544	1 456 814,39	97,09	110,94			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 050 060	1 202 399	1 161 769,98	96,62	114,51			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300 000	294 345	291 284,07	98,96	98,12			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500	3 800	3 760,34	98,96	152,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	32 800	32 045,40	97,70	0,00			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	32 800	32 045,40	97,70	0,00			
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	25 000	34 220	31 824,79	93,00	136,88			
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000	34 220	31 824,79	93,00	136,88			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	34 220	31 824,79	93,00	136,88			
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 273 977	1 495 579	1 468 675,57	98,20	117,39			
	Wydatki bieżące, z tego:			1 273 977	1 495 579	1 468 675,57	98,20	117,39			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 132 477	1 323 934	1 311 403,07	99,05	116,91			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 000	149 280	135 409,86	90,71	106,63			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	22 365	21 862,64	97,75	1 491,00			
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	180 430	175 449	169 036,74	96,35	97,24			
	Wydatki bieżące, z tego:			180 430	175 449	169 036,74	96,35	97,24			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99 430	114 062	110 610,76	96,97	114,72			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 000	60 597	57 635,98	95,11	75,75			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000	790	790,00	100,00	79,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	32 423	32 423	31 601,94	97,47	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 423	32 423	31 601,94	97,47	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	700	700,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		85495	32 423	31 723	30 901,94	97,41	97,84
	Pozostała działalność			43 000	43 470	43 470,00	100,00	101,09
	Wydatki bieżące, z tego:			43 000	43 470	43 470,00	100,00	101,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 000	43 470	43 470,00	100,00	101,09
23.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		26 000	302 750	19 899,99	6,57	1 164,42
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	11 000	287 750	9 900,00	3,44	2 615,91
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000	9 900,00	90,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000	11 000	9 900,00	90,00	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
	Pozostała działalność		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.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		232 581	257 881	251 537,93	97,54	110,88
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	28 300	22 974,60	81,18	943,33
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	28 300	22 974,60	81,18	943,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	3 500	3 500,00	100,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	3 000	2 478,31	82,61	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			0	21 800	16 996,29	77,96	0,00
	Biblioteki		92116	16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	13 581	13 581	12 563,33	92,51	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 581	13 581	12 563,33	92,51	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 873	5 873	5 624,59	95,77	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 430	7 430	6 664,12	89,69	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			278	278	274,62	98,78	100,00
25.	KULTURA FIZYCZNA	926		237 943	261 419	243 767,11	93,25	109,87
	Obiekty sportowe		92601	167 943	157 419	144 791,98	91,98	93,73
	Wydatki bieżące, z tego:			167 943	157 419	144 791,98	91,98	93,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.			Wskaźnik %	
						5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 820	81 096	80 448,99	99,20	90,29		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			77 973	76 173	64 247,99	84,34	97,69		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150	95,00	63,33	100,00		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	70 000	104 000	98 975,13	95,17	148,57		
	Wydatki bieżące, z tego:			70 000	104 000	98 975,13	95,17	148,57		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 340	10 040	10 024,49	99,85	88,54		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 660	59 960	59 954,40	99,99	102,22		
	- dotacje na zadania bieżące			0	34 000	28 996,24	85,28	0,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			930 290	1 248 129	1 178 051,23	94,39	134,17		
26.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600		0	422 500	376 947,43	89,22	0,00		
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	422 500	376 947,43	89,22	0,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			0	362 500	330 804,55	91,26	0,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	362 500	330 804,55	91,26	0,00		
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	60 000	46 142,88	76,90	0,00		
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	60 000	46 142,88	76,90	0,00		
27.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		64 032	64 032	52 397,78	81,83	100,00		
	Starostwa powiatowe		75020	64 032	64 032	52 397,78	81,83	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			64 032	64 032	52 397,78	81,83	100,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 232	38 232	26 650,00	69,71	100,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 800	25 800	25 747,78	99,80	100,00		
28.	POMOC SPOLECZNA	852		671 382	549 145	548 881,05	99,95	81,79		
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	445 585	323 348	323 743,01	100,12	72,57		
	Wydatki bieżące, z tego:			445 585	323 348	323 743,01	100,12	72,57		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			318 875	228 272	228 272,00	100,00	71,59		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			123 419	92 596	92 991,01	100,43	75,03		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 291	2 480	2 480,00	100,00	75,36		
	Rodziny zastępcze		85204	225 797	225 797	225 138,04	99,71	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			225 797	225 797	225 138,04	99,71	100,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000	12 000	11 296,94	94,14	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			213 797	213 797	213 841,10	100,02	100,00		
29.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		0	28 100	28 100,00	100,00	0,00		
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0	28 100	28 100,00	100,00	0,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			0	28 100	28 100,00	100,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	28 100	28 100,00	100,00	0,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	921		26 933 26 933 26 933 26 282 651	26 933 26 933 26 933 26 282 651	26 933,00 26 933,00 26 933,00 26 282,00 651,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31.	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	926	92601	167 943 167 943 167 943 89 820 77 973 150	157 419 157 419 157 419 81 096 76 173 150	144 791,97 144 791,97 144 791,97 80 449,00 64 247,97 95,00	91,98 91,98 91,98 99,20 84,34 63,33	93,73 93,73 93,73 90,29 97,69 100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			38 106	35 366	35 365,56	100,00	92,81
32.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	75045	13 000 13 000 13 000 13 000	10 260 10 260 10 260 10 260	10 260,00 10 260,00 10 260,00 10 260,00	100,00 100,00 100,00 100,00	78,92 78,92 78,92 78,92
33.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921	92120	25 106 25 106 25 106 25 106	25 106 25 106 25 106 25 106	25 105,56 25 105,56 25 105,56 25 105,56	100,00 100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00 100,00
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			88 793 926	80 055 857	76 842 283,35	95,99	90,16
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			74 413 536	77 520 979	74 780 540,35	96,46	104,18
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 139 824	51 079 293	49 765 234,15	97,43	108,36
3)	dotacje na zadania bieżące			19 895 278	18 679 674	17 901 022,78	95,83	93,89
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 053 280	3 308 458	3 129 525,23	94,59	108,36
5)	wydatki na obsługę długu			3 469 005	3 482 644	3 230 195,39	92,75	100,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			550 000	222 000	124 505,64	56,08	40,36
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			306 149	748 910	630 057,16	84,13	244,62
I)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 380 390	2 534 878	2 061 743,00	81,33	17,63
				14 380 390	2 534 878	2 061 743,00	81,33	17,63

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

§	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
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 460 197	2 806 910,53	114,09	1 377 178	1 377 177,90	100,00
	Spłaty pożyczek:				126 710	126 710,00	100,00
	- spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu")				126 710	126 710,00	100,00
	Spłaty kredytów:				1 250 468	1 250 467,90	100,00
	- 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
992	- 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	1 047 113,00	100,00
	Ogółem:	2 460 197	2 806 910,53	114,09	1 377 178	1 377 177,90	100,00

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 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 31.12.2015 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) zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 85201 § 6050 o kwotę **104.000 zł** (zadanie pn. Termomodernizacja dachu Domu Dziecka w Strzegowie – etap I);
- 2) zwiększenie planu 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 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły **130.796,10 zł**, (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 100,61%;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło **19.899,99 zł** (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 15,31%.

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 tereb ekologicznych oraz wykonanie sprawozdania z realizacji POŚ;

3. badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza 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 31.12.2015 roku z 4 planowanych zadań zrealizowano 3, tj.:

- 1) konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” na kwotę **2.999,99 zł**, co stanowi 99,99% 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 **9.900 zł**, co stanowi 90,00% planu.

Do dnia 31.12.2015 r. nie zrealizowano 1 zadania, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE”. Niewykonanie zadania zgodnie z informacją otrzymaną od tutejszego Referatu Inwestycji i Remontów było spowodowane m.in. unieważnieniem pierwszego przetargu nieograniczonego na realizację zadania (kwoty na jakie opiewały oferty były wyższe niż zakładał zamawiający), a następnie rozpisaniem drugiego postępowania, które zakończyło się dopiero w miesiącu grudniu wyborem Wykonawcy. Umowa z Wykonawcą została podpisana w styczniu bieżącego roku a realizacja zadania będzie trwać w zakresie opracowania dokumentacji do połowy tego roku. Mając na uwadze powyższe niemożliwym było wydatkowanie przeznaczonej na ten cel kwoty w 2015 r.

Łącznie do dnia 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w wysokości **19.899,99 zł**, co stanowi 15,31% planowanych środków na realizację zadań.

Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 lutego 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z ww. tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

- 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;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

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 gospodarką wodną za 2015 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.		Tytuł
				5	6 Wsk. % kol. 5:4	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	130 796,10	100,61	
		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	130 796,10	100,61	
	90019	b) § 0690	130 000,00	130 796,10	100,61	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	130 000,00	19 899,99	15,31	
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	19 899,99	76,54	
2.	90095	a) § 4210	3 000,00	2 999,99	100,00	Konkurs „wzrost wszytko o powiecie brzeskim”
	90095	b) § 4300	12 000,00	7 000,00	58,33	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	c) § 4300	11 000,00	9 900,00	90,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	104 000,00	0,00	0,00	
	90005	a) 6050	104 000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE
3.		Wydatki niezrealizowane (wykonane dochody ogółem - wykonane wydatki)		110 896,11		

w złotych

Załącznik nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r.		Dochody		Wsk.% kol. 6:5		Wydatki		Wsk.% kol. 9:8		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.	
			Wykonanie	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11		
													Wykonanie	Wykonanie
1.	801 - 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400	2 400	0,00	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801 - 80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000	20 000	2 235,32	2 235,32	11,18	2 235,32	11,18	0,00	0,00	0,00	
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	7 715	7 715	7 710,65	7 710,65	99,94	7 715	7 710,65	99,94	0,00	0,00	
3.	801 - 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000	10 000	616,76	616,76	6,17	10 000	616,76	6,17	0,00	0,00	
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	9 010	9 010	5 129,81	5 129,81	56,93	9 010	5 129,81	56,93	0,00	0,00	
4.	854 - 85403	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	11 000	11 000	120,00	120,00	1,09	11 000	120,00	1,09	0,00	0,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000	2 000	350,05	350,05	17,50	2 000	350,05	17,50	0,00	0,00	
Razem			0,00	62 125	62 125	16 162,59	16 162,59	26,02	62 125	16 162,59	26,02	0,00	0,00	

Załącznik nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2015 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **4.443.653 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia w 2015 r. zakładały kwotę **1.491.070 zł**, z tego na wydatki bieżące: **598.762 zł** i na wydatki majątkowe: **892.308 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.322.381,57 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 88,69% planu wydatków po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **490.557,05 zł**, co stanowi 81,93%;
- 2) wydatki majątkowe – **831.824,52 zł**, tj. 93,22%.

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

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie **1.003.463 zł**. Planowane nakłady na 2015 r. wyniosły **386.503 zł** – wydatki bieżące. Wykonanie za 2015 r. wyniosło **294.324,81 zł** co w ujęciu procentowym stanowi 76,15% – wydatki bieżące.

„Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **646.433 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2015 r. wyniosły **294.430 zł**. Wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosły **202.644,58 zł**, co stanowi 68,83%.

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.

„PO Klucz do biznesu 2!”

Okres realizacji: 2012 – 2015

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wyniosły **225.621 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2015 rok w kwocie **4.674 zł** wykonane zostały w 91,67% (kwota **4.284,64 zł**).

W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych dla personelu projektu.

ERASMUS+

„Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **41.227 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2015 r. w wysokości **41.227 zł** wykonane zostały w 100,00% (tj. **41.225,68 zł**).

Wydatki w 2015 r. poniesione zostały na kurs nauczycieli języka niemieckiego, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu.

„Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **90.182 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2015 r. wyniosły **46.172 zł**, wykonane zostały 100,00%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosły: **3.440.190 zł**. Planowane nakłady na 2015 r. zaplanowane zostały na poziomie **1.104.567 zł** (wydatki bieżące – **212.259 zł**, wydatki majątkowe – **892.308 zł**). Wykonanie według stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **1.028.056,76 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 93,07%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **196.232,24**, tj. 92,45%;
- 2) wydatki majątkowe – **831.824,52 zł**, tj. 93,22%.

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

Okres realizacji: 2012 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **9.348 zł**. W 2015 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację ww. zadania.

Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO 2014–2020, w 2015 roku UMWO nie ogłosił naboru wniosków o dofinansowanie wobec czego zadanie nie było realizowane. Najbliższy nabór planowany jest w I kwartale 2016 r.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Okres realizacji 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **13.600 zł**. Środki finansowe na 2015 r., zaplanowane na poziomie **3.600 zł** wykonano w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów remontowych, papieru ksero i tonera z przeznaczeniem na realizację projektu.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **230.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **158.252 zł** na 2015 r. wykonane zostały w 100,00%.

Ze względu na długą procedurę odbioru, spowodowaną zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz zakładania baz danych BDOT 500 i GESUT i w konsekwencji oprogramowania, planowane wydatki w wysokości **76.252 zł**, z budżetu powiatu zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego z dn. 30.12.2015 r. nr XIV/118/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

„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”

Okres realizacji: 2015 – 2016

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **200.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **136.383 zł** na 2015 r. wykonane zostały w 100,00%. Ze względu na opóźnienia wykonawcy w realizacji umowy, skutkujące naliczaniem kar umownych, planowane wydatki zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego z dn. 30.12.2015 r. nr XIV/118/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

„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”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **356.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **356.000 zł** na 2015 r. wykonane zostały w 100,00%. Ze względu na opóźnienia wykonawcy w realizacji umowy, skutkujące naliczaniem kar umownych, planowane wydatki zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego z dn. 30.12.2015 r. nr XIV/118/15 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki majątkowe w wysokości **248.501zł**. Wydatki zaplanowane na rok 2015 wyniosły **98.140zł** i zostały wykorzystane w 99,99 % na remont dachu i ocieplenia stropu budynku A przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu.

„Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – zadanie składa się z trzech części:

- 1) Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu;
- 2) Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów;
- 3) Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1.

Okres realizacji: 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **58.033 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2015 rok wyniosły **34.033 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.305,00 zł** (tj. 12,65%). Środki finansowe zostały wydatkowane na uzyskanie pozwolenia budowlanego na zadanie inwestycyjne Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2018

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.609.617 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe na 2015 r., zaplanowane na poziomie **208.000 zł** wykonano w 92,52% (tj. **192.432,24 zł**).

„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchenne”

Okres realizacji: 2014 – 2016

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **665.885 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2015 rok wyniosły **65.000 zł** i zostały wykonane w 89,59% (kwota **58.233,27 zł**).

„Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **49.206 zł**, z tego: **4.706 zł** wydatki bieżące i **44.500 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2015 r. na wydatki bieżące wyniosły **659 zł** (wykonane w kwocie **200,00 zł**) oraz na wydatki majątkowe **44.500 zł** (wykonane w kwocie **20.516,52 zł**), co stanowi 45,87%. W dniu 18.12.2015 r. Gmina Brzeg – Lider projektu partnerskiego dokonała zwrotu niewykorzystanej części II transzy wkładu Powiatu Brzeskiego (kwota **24.441,82 zł**). Zwrot środków związany jest z niewykonaniem dokumentacji

technicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1”.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				4 443 653	14 237 966	1 491 070	1 322 381,57	88,69	913 365	216 000	225 000
	wydatki bieżące				2 631 386	678 726	598 762	490 557,05	81,93	208 000	216 000	225 000
	wydatki majątkowe				1 812 267	13 559 240	892 308	831 824,52	93,22	705 365	0	0
a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 003 463	306 149	386 503	294 324,81	76,15	0		
	wydatki bieżące				1 003 463	306 149	386 503	294 324,81	76,15	0		
	wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0		
1	"Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim poprzez kompleksowe wsparcie, które obejmuje wybrane 23 szkoły oraz 4 przedszkola	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	646 433	229 975	294 430	202 644,58	68,83			
	- wydatki bieżące				646 433	229 975	294 430	202 644,58	68,83			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
2	"PO Klucz do biznesu 2!" - Wzrost przedsiębiorczości w woj. opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców woj. opolskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2015	225 621	4 674	4 674	4 284,64	91,67			
	- wydatki bieżące				225 621	4 674	4 674	4 284,64	91,67			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
3	"Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki j.niemieckiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	2014	2015	41 227	40 720	41 227	41 225,68	100,00			
	- wydatki bieżące				41 227	40 720	41 227	41 225,68	100,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	"Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego" - Naprawa zakresu jakości współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	90 182	30 780	46 172	46 169,91	100,00			
	- wydatki bieżące				90 182	30 780	46 172	46 169,91	100,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				3 440 190	13 931 817	1 104 567	1 028 056,76	93,07	913 365,00	216 000,00	225 000,00
	wydatki bieżące				1 627 923	372 577	212 259	196 232,24	92,45	208 000,00	216 000,00	225 000,00
	wydatki majątkowe				1 812 267	13 559 240	892 308	831 824,52	93,22	705 365,00	0,00	0,00
5	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	9 348	1 590 652	0	0,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				9 348	1 590 652	0	0,00	0,00			
6	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	2013	2015	13 600	3 600	3 600	3 600,00	100,00			
	- wydatki bieżące				13 600	3 600	3 600	3 600,00	100,00			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00			
7	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przgik dla obszaru miasta Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	230 000	198 100	158 252	158 252,00	100,00	71 748,00		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				230 000	198 100	158 252	158 252,00	100,00	71 748,00		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym utworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przęgi dla obszaru miasta Grodzków" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2016	200 000	168 000	136 383	136 383,00	100,00	63 617,00		
9	"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym utworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przęgi dla obszaru miasta Brzeg" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	356 000	160 319	356 000	356 000,00	100,00			
10	"Rewitalizacja zabudowanych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu polaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplotłoczonych dla całego obiektu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	248 501	83 640	98 140	98 134,73	99,99			
11	"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Strazy Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	58 033	11 409 348	34 033	4 305,00	12,65			
12	"Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2018	1 609 617	208 000	208 000	192 432,24	92,52	208 000,00	216 000,00	225 000,00
					1 609 617	208 000	208 000	192 432,24	92,52	208 000,00	216 000,00	225 000,00
					0	0	0	0,00	0,00			
					58 033	11 409 348	34 033	4 305,00	12,65			
					0	0	0	0,00	0,00			
					248 501	83 640	98 140	98 134,73	99,99			
					0	0	0	0,00	0,00			
					248 501	83 640	98 140	98 134,73	99,99			
					0	0	0	0,00	0,00			
					58 033	11 409 348	34 033	4 305,00	12,65			
					1 609 617	208 000	208 000	192 432,24	92,52	208 000,00	216 000,00	225 000,00
					1 609 617	208 000	208 000	192 432,24	92,52	208 000,00	216 000,00	225 000,00
					0	0	0	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchenne" - Umiejscowienie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów	Starostwo Powiatowe w Brzeżu	2014	2016	665 885	65 000	65 000	58 233,27	89,59	570 000,00		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				665 885	65 000	65 000	58 233,27	89,59	570 000,00		
14	"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, ipowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru	Starostwo Powiatowe w Brzeżu	2014	2015	49 206	45 158	45 159	20 716,52	45,87			
	- wydatki bieżące				4 706	658	659	200,00	30,35			
	- wydatki majątkowe				44 500	44 500	44 500	20 516,52	46,10			

