

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **85.660.292 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **79.490.585 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **6.169.707 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **94.350.839 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **78.736.406 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **15.614.433 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **346.147 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.423.853 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **997.203 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **170.000 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **66.650 zł**,
 - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.690.547 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie **4.465.000 zł** oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.225.547 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.265.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **574.453 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **12.265.000 zł**.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu w wysokości **658.056 zł**.

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

1) dochody **130.000 zł**;

2) wydatki **130.000 zł**.

§ 11. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **612.322 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.958.466 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) dochody **50.410 zł**;

2) wydatki **50.410 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego


Maciej Stefański

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY


Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

Plan dochodów budżetu na rok 2017

w złotych

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego: | | | | 12 242 068 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | <i>12 242 068</i> |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 13 923 |
| | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | 2110 | 12 589 |
| | Pozostała działalność | | 01095 | 2110 | 1 334 |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 82 200 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 2110 | 82 200 |
| 3. | Działalność usługowa | 710 | | | 579 726 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | 2110 | 238 326 |
| | Nadzór budowlany | | 71015 | 2110 | 341 400 |
| 4. | Administracja publiczna | 750 | | | 23 719 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 2110 | 10 719 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 2110 | 13 000 |
| 5. | Obrona narodowa | 752 | | | 5 000 |
| | Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | 2110 | 5 000 |
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 7 864 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 2110 | 7 864 000 |
| 7. | Wymiar sprawiedliwości | 755 | | | 250 500 |
| | Nieodpłatna pomoc prawna | | 75515 | 2160 | 250 500 |
| 8. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 2 467 000 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 85156 | 2110 | 2 467 000 |
| 9. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 189 000 |
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | 2110 | 189 000 |
| 10. | Rodzina | 855 | | | 767 000 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 2160 | 767 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego: | | | | 3 060 000 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | <i>1 810 000</i> |
| 11. | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 810 000 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | 2130 | 1 810 000 |
| | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> | | | | <i>1 250 000</i> |
| 12. | Transport i łączność | 600 | | | 1 250 000 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | 6430 | 1 250 000 |
| | Dochody własne, z tego: | | | | 28 405 420 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | <i>27 316 570</i> |
| 13. | Leśnictwo | 020 | | | 208 000 |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | | 208 000 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 2460 | 208 000 |
| 14. | Transport i łączność | 600 | | | 30 150 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 30 150 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 30 150 |
| 15. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 694 518 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 694 518 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 0470 | 5 815 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0550 | 7 208 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|--|------------|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wpływy 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 | 243 495 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) | | | 2360 | 438 000 |
| 16. | Działalność usługowa | 710 | | | 600 000 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | | 600 000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami | | | 2360 | 600 000 |
| 17. | Administracja publiczna | 750 | | | 2 073 463 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | | 2 073 463 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 0420 | 1 694 859 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0570 | 10 000 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | | | 0650 | 263 617 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 10 000 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 92 356 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 631 |
| 18. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 158 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | | 158 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej) | | | 2360 | 158 |
| 19. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | 17 725 160 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | 171 500 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 171 500 |
| | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75622 | | 17 553 660 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) | | | 0010 | 17 338 660 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) | | | 0020 | 215 000 |
| 20. | Różne rozliczenia | 758 | | | 35 000 |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 35 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 35 000 |
| 21. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 383 070 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | | 11 790 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 90 |
| | wpływy 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 | 11 300 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 400 |
| | Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 94 280 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 1 450 |
| | wpływy 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 | 88 380 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 1 800 |

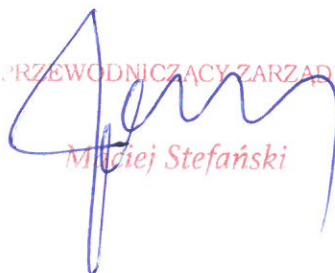
| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 2 650 |
| | Szkoły zawodowe | | 80130 | | 277 000 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 2 300 |
| | wpływy 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 | 81 900 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 190 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 900 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 900 |
| 22. | Pomoc społeczna | 852 | | | 3 401 400 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | | 3 401 400 |
| | wpływy 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 | 3 524 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 3 394 000 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | | 0840 | 1 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 500 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 2 376 |
| 23. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 589 311 |
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | | 211 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej) | | | 2360 | 211 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 85324 | | 40 000 |
| | wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) | | | 0970 | 40 000 |
| | Powiatowe urzędy pracy | | 85333 | | 549 100 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | 2690 | 549 100 |
| 24. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 151 940 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | | 65 700 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 200 |
| | wpływy 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 | 12 000 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 50 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 2 500 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 1 000 |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | | 6 230 |
| | wpływy 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 | 4 000 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 2 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 230 |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | | 80 010 |
| | wpływy 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 | 80 000 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 10 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Rodzina | 855 | | | 1 279 400 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | | 361 000 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | | 0680 | 10 000 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 351 000 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 85510 | | 918 400 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | | | 0680 | 2 500 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 4 000 |
| | wpływy 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 | 1 800 |
| | wpływy z usług | | | 0830 | 5 800 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | | 0920 | 900 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0960 | 28 000 |
| | wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 875 400 |
| 26. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 130 000 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 130 000 |
| | wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 130 000 |
| 27. | Kultura fizyczna | 926 | | | 15 000 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | | 15 000 |
| | wpływy 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 |
| | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> | | | | 1 088 850 |
| 28. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 1 088 850 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 1 088 850 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 1 088 850 |
| | Subwencja ogólna, z tego: | | | | 34 748 032 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | 34 748 032 |
| 29. | Różne rozliczenia | 758 | | | 34 748 032 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 27 877 320 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 75803 | 2920 | 5 529 271 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 75832 | 2920 | 1 341 441 |
| | Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: | | | | 1 634 882 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | 1 009 882 |
| 30. | Administracja publiczna | 750 | | | 58 615 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | | 58 615 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 5 446 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 53 169 |
| 31. | Pomoc społeczna | 855 | | | 753 616 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | | 295 059 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2320 | 295 059 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 85510 | | 458 557 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|---|-------|----------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2320 | 458 557 |
| 32. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | 28 351 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | | 28 351 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 28 351 |
| 33. | Kultura fizyczna | 926 | | | 169 300 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | | 169 300 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2310 | 169 300 |
| | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> | | | | 625 000 |
| 34. | Transport i łączność | 600 | | | 625 000 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 625 000 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 6300 | 625 000 |
| | Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego: | | | | 39 692 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | 39 692 |
| 35. | Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa | 750 | 75045 | 2120 | 11 000 |
| 36. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 | 92120 | 2120 | 28 692 |
| | Dochody z dotacji i środków 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: | | | | 5 530 198 |
| | <i>Dochody bieżące, z tego:</i> | | | | 2 324 341 |
| | 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: | | | | 2 324 341 |
| 37. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 2 324 341 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | | 2 324 341 |
| | 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 | 2 233 730 |
| | 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 | 90 611 |
| | <i>Dochody majątkowe, z tego:</i> | | | | 3 205 857 |
| | 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: | | | | 3 205 857 |
| 38. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 706 303 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | | 706 303 |
| | 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 625 | | | 6207 | 701 326 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 625 | | | 6209 | 4 977 |
| 39. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 2 499 554 |
| | Szpitala ogólne | | 85111 | | 2 499 554 |
| | 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 625 | | | 6207 | 2 499 554 |
| | OGÓLEM, z tego: | | | | 85 660 292 |
| 1. | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | | | | 79 490 585 |
| | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 2 324 341 |
| 2. | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | | | | 6 169 707 |
| | 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. | | | | 3 205 857 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Maciej Stefański

Plan wydatków budżetu na rok 2017

w złotych

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami | | | 12 242 068 |
| 1. | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 13 923 |
| | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | 12 589 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 12 589 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 5 309 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 280 |
| | Pozostała działalność | | 01095 | 1 334 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 334 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 201 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 133 |
| 2. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 82 200 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 82 200 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 82 200 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 42 420 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 39 780 |
| 3. | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 579 726 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | 238 326 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 238 326 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 94 033 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 144 293 |
| | Nadzór budowlany | | 71015 | 341 400 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 341 400 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 284 463 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 56 637 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 |
| 4. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 23 719 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 10 719 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 10 719 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 647 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 072 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 13 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 13 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 240 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 4 760 |
| 5. | OBRONA NARODOWA | 752 | | 5 000 |
| | Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | 5 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 5 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 500 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 4 200 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 |
| 6. | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 7 864 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 7 864 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 7 864 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 867 119 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 675 231 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 321 650 |
| 7. | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | 250 500 |
| | Nieopłatna pomoc prawna | | 75515 | 250 500 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 250 500 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 128 964 |
| | dotacje | | | 121 536 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 2 467 000 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 85156 | 2 467 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 2 467 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 2 467 000 |
| 9. | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 189 000 |
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | 189 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 189 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 132 935 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 55 505 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 560 |
| 10. | RODZINA | 855 | | 767 000 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 767 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 767 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 670 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 759 330 |
| | Wydatki na zadania własne i inne powiatu | | | 80 434 197 |
| 11. | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 128 932 |
| | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | 64 342 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 64 342 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 64 342 |
| | Pozostała działalność | | 01095 | 64 590 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 64 590 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 64 590 |
| 12. | LEŚNICTWO | 020 | | 210 500 |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | 210 500 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 210 500 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 2 500 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 208 000 |
| 13. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 5 934 622 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | 5 934 622 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 3 385 622 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 026 647 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 2 333 375 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 600 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 2 549 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 549 000 |
| 14. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 91 591 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 91 591 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 91 591 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 56 591 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 35 000 |
| 15. | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 733 233 |
| | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 71012 | 733 233 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 255 654 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 103 654 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 152 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 477 579 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 477 579 |
| 16. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 11 091 728 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 71 860 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 71 860 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 71 860 |
| | Rady powiatów | | 75019 | 318 200 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 313 200 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 37 200 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 276 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 5 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 000 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|--|------------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | 9 777 092 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 9 699 978 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 074 211 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 2 576 959 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 48 808 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 77 114 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 77 114 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | 216 700 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 216 700 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 210 700 |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 75085 | 705 476 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 705 476 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 639 752 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 65 440 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 284 |
| | Pozostała działalność | | 75095 | 2 400 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 400 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 2 400 |
| 17. | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 49 000 |
| | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 20 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 20 000 |
| | dotacje | | | 20 000 |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 29 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 17 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 17 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 12 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 12 000 |
| 18. | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 230 560 |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 75702 | 159 590 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 159 590 |
| | wydatki na obsługę długu | | | 159 590 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | 75704 | 70 970 |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | 70 970 |
| 19. | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 1 770 000 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | 1 770 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 670 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 670 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 100 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 100 000 |
| 20. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 29 301 873 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | 2 376 926 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 2 376 926 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 144 264 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 230 562 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 100 |
| | Gimnazja specjalne | | 80111 | 1 060 100 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 060 100 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 954 800 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 105 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 |
| | Licea ogólnokształcące | | 80120 | 6 717 048 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 6 717 048 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 270 668 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 963 100 |
| | dotacje | | | 1 475 280 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|--|------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 000 |
| | Szkoły zawodowe | | 80130 | 13 410 748 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 12 061 748 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 8 960 148 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 810 000 |
| | dotacje | | | 1 275 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 16 600 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 1 349 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 349 000 |
| | Szkoły zawodowe specjalne | | 80134 | 892 468 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 892 468 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 791 768 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 100 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 700 |
| | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego | | 80140 | 129 265 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 129 265 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 84 816 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 44 449 |
| | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | 100 361 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 100 361 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 60 291 |
| | dotacje | | | 40 070 |
| | 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 | 497 276 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 497 276 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 369 116 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 128 160 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | 4 117 681 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 3 292 593 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 615 850 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 2 676 743 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 825 088 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | | | 825 088 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 825 088 |
| 21. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 7 940 652 |
| | Szpitale ogólne | | 85111 | 7 940 652 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 7 940 652 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 7 940 652 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 2 940 652 |
| 22. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 6 626 011 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | 5 770 711 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 5 770 711 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 4 362 563 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 408 148 |
| | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 85218 | 854 100 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 854 100 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 702 200 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 145 900 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 000 |
| | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 85220 | 1 200 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 200 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 200 |
| 23. | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 3 016 479 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|---|------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | 66 650 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 66 650 |
| | dotacje | | | 66 650 |
| | Powiatowe urzędy pracy | | 85333 | 2 949 829 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 2 949 829 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 676 251 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 265 148 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 430 |
| 24. | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 2 784 809 |
| | Świetlice szkolne | | 85401 | 60 336 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 60 336 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 50 236 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 10 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 100 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | 1 204 356 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 204 356 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 952 356 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 250 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 000 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 85404 | 25 277 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 25 277 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 25 277 |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 85406 | 1 275 909 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 1 275 909 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 139 409 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 135 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 500 |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | 140 153 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 140 153 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 89 953 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 50 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 200 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 85446 | 35 278 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 35 278 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 35 278 |
| | Pozostała działalność | | 85495 | 43 500 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 43 500 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 43 500 |
| 25. | RODZINA | 855 | | 8 360 233 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 3 308 593 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 3 308 593 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 590 700 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 110 400 |
| | dotacje | | | 326 252 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 281 241 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 85510 | 5 039 665 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 5 039 665 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 602 724 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 024 801 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 412 140 |
| | Pozostała działalność | | 85595 | 11 975 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 11 975 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 11 975 |
| 26. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 1 680 000 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 90005 | 1 665 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 11 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 11 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 1 654 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 654 000 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | 15 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 15 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 15 000 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|--|------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 234 674 |
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 3 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 3 000 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 3 000 |
| | Biblioteka | | 92116 | 16 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 16 000 |
| | dotacje | | | 16 000 |
| | Muzea | | 92118 | 200 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 200 000 |
| | dotacje | | | 200 000 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 15 674 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 15 674 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 824 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 8 574 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 276 |
| 28. | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 249 300 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | 169 300 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 169 300 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 94 300 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 74 600 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 400 |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 80 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 80 000 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11 760 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 68 240 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | 1 634 882 |
| 29. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 625 000 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | 625 000 |
| | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 625 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 625 000 |
| 30. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 58 615 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | 58 615 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 58 615 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 41 524 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 17 091 |
| 31. | POMOC SPOŁECZNA | 855 | | 753 616 |
| | Rodziny zastępcze | | 85508 | 295 059 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 295 059 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 283 059 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 85510 | 458 557 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 458 557 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 261 029 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 193 928 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 600 |
| 32. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 28 351 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 28 351 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 28 351 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 27 361 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 990 |
| 33. | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 169 300 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | 169 300 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 169 300 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 94 300 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 74 600 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 400 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 39 692 |
| 34. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 11 000 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 11 000 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 11 000 |

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2017 r. |
|-----|--|-------|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 1 000 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 000 |
| 35. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 28 692 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 28 692 |
| | Wydatki bieżące, z tego: | | | 28 692 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 28 692 |
| | OGÓLEM, z tego: | | | 94 350 839 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | | | 78 736 406 |
| 1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 48 958 454 |
| 2) | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | 18 651 983 |
| 3) | dotacje | | | 3 540 788 |
| 4) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 677 878 |
| 5) | wydatki na obsługę długu | | | 159 590 |
| 6) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 2 676 743 |
| 7) | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | 70 970 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | | | 15 614 433 |
| 1) | na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | 15 614 433 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 3 765 740 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Matiej Stefański

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017

w złotych

| § | Treść | Przychody | Rozchody |
|--------------------------|---|------------------|----------------|
| | | Kwota | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | 9 265 000 | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 465 000 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 800 000 | |
| Rozchody ogółem: | | | 574 453 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: | | 574 453 |
| | Splaty pożyczek: | | 304 453 |
| | spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu") | | 304 453 |
| | Splaty kredytów: | | 270 000 |
| | 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") | | 270 000 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2017
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział/ rozdział | § | Plan na 2017 r. |
|-----------|---|--------------------|------|-----------------|
| 1. | Dochody bieżące | | | 130 000 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900/90019 | 0690 | 130 000 |
| 2. | Wydatki | | | 130 000 |
| 1) | Wydatki bieżące, z tego: | | | 26 000 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | | | 26 000 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900/90005 | | 11 000 |
| | Pozostała działalność | 900/90095 | | 15 000 |
| 2) | Wydatki majątkowe, z tego: | | | 104 000 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | | | 104 000 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900/90005 | | 104 000 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Kwota dotacji na 2017 r. | Przeznaczenie |
|---------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600/60014 | Gmina Brzeg | 30 000 | | 30 000 | wydatki majątkowe |
| 2. | 801/80146 | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego | 40 070 | | 40 070 | wydatki bieżące |
| 3. | 855/85508 | Powiaty | 326 252 | | 326 252 | wydatki bieżące |
| 4. | 921/92116 | Gmina Grodków | 16 000 | | 16 000 | wydatki bieżące |
| 5. | 921/92118 | Muzeum Piastów Śląskich Brzeg | | 200 000 | 200 000 | wydatki bieżące |
| Razem: | | | 412 322 | 200 000 | 612 322 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Kwota dotacji na 2017 r. | Przeznaczenie |
|---------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754/75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 20 000 | | 20 000 | wydatki bieżące |
| 2. | 755/75515 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 121 536 | | 121 536 | wydatki bieżące |
| 3. | 801/80120 | Szkoły niepubliczne | | 1 475 280 | 1 475 280 | wydatki bieżące |
| 4. | 801/80130 | Szkoły niepubliczne | | 1 275 000 | 1 275 000 | wydatki bieżące |
| 5. | 853/85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 66 650 | 66 650 | wydatki bieżące |
| Razem: | | | 141 536 | 2 816 930 | 2 958 466 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

| Lp. | Dział/ Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. | Dochody | Suma bilansująca kol. 4+5 | Wydatki | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. | Suma bilansująca kol. 7+8 |
|---------------|--------------------|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 801/80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 2. | 801/80120 | I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 3. | 801/80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 4. | 801/80130 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu | 0 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 0 | 2 010 |
| 5. | 801/80130 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 6. | 801/80130 | Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 7. | 854/85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Razem: | | | 0 | 50 410 | 50 410 | 50 410 | 0 | 50 410 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

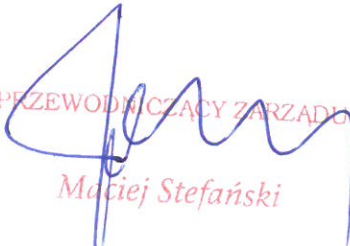
Plan wydatków majątkowych na rok 2017

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|----------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60014 | "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku" | 300 000 | 300 000 | | | | WPF |
| 2 | 600 | 60014 | Zakup mini ciągnika z kosiarką | 19 000 | 19 000 | | | | zakup inwestycyjny |
| 3 | 600 | 60014 | "Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O" | 125 000 | 125 000 | | | | zadanie roczne |
| 4 | 600 | 60014 | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) | 100 000 | 100 000 | | | | zadanie roczne |
| 5 | 600 | 60014 | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie" | 2 500 000 | 625 000 | | 1 875 000 | | zadanie roczne |
| 6 | 600 | 60014 | "Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy" | 100 000 | 100 000 | | | | zadanie roczne |
| 7 | 600 | 60014 | "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz" | 30 000 | 30 000 | | | | WPF |
| razem dział 600 | | | | 3 174 000 | 1 299 000 | | 1 875 000 | | |
| 8 | 710 | 71012 | "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza" | 38 376 | 38 376 | | | | WPF (zakupy inwestycyjne) |
| 9 | 710 | 71012 | "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz" | 50 460 | 50 460 | | | | WPF (zakupy inwestycyjne) |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|----------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 710 | 71012 | "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" | 175 000 | 175 000 | | | | WPF (zakupy inwestycyjne) |
| 11 | 710 | 71012 | "Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziny Urzędu Miasta" | 201 743 | 201 743 | | | | WPF |
| 12 | 710 | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) | 12 000 | 12 000 | | | | zakup inwestycyjny |
| razem dział 710 | | | | 477 579 | 477 579 | | | | |
| 13 | 750 | 75019 | Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady) | 5 000 | 5 000 | | | | zakup inwestycyjny |
| 14 | 750 | 75020 | Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer) | 12 000 | 12 000 | | | | zakup inwestycyjny |
| 15 | 750 | 75020 | Zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Oświata) | 16 340 | 16 340 | | | | zakup inwestycyjny |
| 16 | 750 | 75020 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 19 734 | 19 734 | | | | zakup inwestycyjny |
| 17 | 750 | 75020 | Klimatyzatory | 19 200 | 19 200 | | | | zakup inwestycyjny |
| 18 | 750 | 75020 | Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy) | 9 840 | 9 840 | | | | zakup inwestycyjny |
| razem dział 750 | | | | 82 114 | 82 114 | | | | |
| 19 | 754 | 75414 | Zakup sprzętu przeciwpowodziowego | 12 000 | 12 000 | | | | zakup inwestycyjny |
| razem dział 754 | | | | 12 000 | 12 000 | | | | |
| 20 | 758 | 75818 | Rezerwa na zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | | |
| razem dział 758 | | | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 21 | 801 | 80130 | "Rewitalizacja Zespołu Szkół Budowlanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" | 1 349 000 | 1 349 000 | | | | WPF |
| 22 | 801 | 80195 | "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" | 725 528 | 108 829 | | | 616 699 | WPF |
| 23 | 801 | 80195 | "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" | 99 560 | 9 956 | | 4 977 | 84 627 | WPF |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki | | | | Uwagi | |
|------------------------|-------|----------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------|--|
| | | | | Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| razem dział 801 | | | | 2 174 088 | 1 467 785 | | 4 977 | 701 326 | |
| 24 | 851 | 85111 | "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" | 2 940 652 | 441 098 | | | 2 499 554 | WPF |
| 25 | 851 | 85111 | "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | WPF |
| razem dział 851 | | | | 7 940 652 | 5 441 098 | | | 2 499 554 | |
| 26 | 900 | 90005 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu | 532 126 | 532 126 | | | | WPF |
| 27 | 900 | 90005 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka Strzegów | 324 061 | 324 061 | | | | WPF |
| 28 | 900 | 90005 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy | 452 072 | 452 072 | | | | WPF |
| 29 | 900 | 90005 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" -budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie | 345 741 | 345 741 | | | | WPF |
| razem dział 900 | | | | 1 654 000 | 1 654 000 | | | | |
| Ogółem: | | | | 15 614 433 | 10 533 576 | | 1 879 977 | 3 200 880 | |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Maciej Stefański

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2017 r.

I. Dochody budżetowe:

Projekt budżetu Powiatu na 2017 r. zamyka się kwotą dochodów w wysokości **85.660.292 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **79.490.585 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.169.707 zł**.

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

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 15.341.760 zł, z tego:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **12.242.068 zł** dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji publicznej, obrony narodowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, polityki społecznej, rodziny), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na zadania z zakresu ochrony zdrowia na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu);
- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie **1.810.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 3) na zadania majątkowe realizowane przez powiat w kwocie **1.250.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, tj. realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie”;
- 4) na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **39.692 zł**, z tego:
 - a) kwota **11.000 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - b) kwota **28.692 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego oraz zgodnie z listą rankingową wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.634.882 zł, z tego:

- 1) kwota **5.446 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;

- 2) kwota **53.169 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **458.557 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 4) kwota **295.059 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **28.351 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **169.300 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie;
- 7) kwota **625.000 zł** – dofinansowanie z Gminy Skarbimierz dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie”.

3. Subwencja ogólna w wysokości 34.748.032 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **27.877.320 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.529.271 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **1.341.441 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2017 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

4. Dochody własne w wysokości 28.405.420 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych w 2017 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **17.338.660 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **3.394.000 zł**;
- 2) wpływy z opłat komunikacyjnych (przewidywana sprzedaż druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych) - kwota **1.694.859 zł**;
- 3) dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota **1.088.850 zł** (z tego: z tytułu planowanej sprzedaży ratalnej kwota **38.850 zł** oraz z tytułu planowanej sprzedaży działek kwota **1.050.000 zł**); Do planowanej sprzedaży działek przyjęto niżej wymienione nieruchomości:
 - a) działkę zabudowaną nr 514, położoną w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna) – kwota **500.000 zł**,
 - b) działki niezabudowane nr 78/68,78/19 i 79/4, położone w Brzegu (za II LO) – kwota **550.000 zł**.

Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 wynoszą **438.369 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. ujęto w **załączniku nr 8** do materiałów informacyjnych.

5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 5.530.198 zł, dotyczące poniższych projektów i zadań:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!” – kwota **278.191 zł**;
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy” – kwota **320.466 zł**;
- 3) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – kwota **1.720.588 zł**;
- 4) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **711.399 zł**;
- 5) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania , archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **2.499.554 zł**.

II. Przychody budżetu:

W 2017 r. przewiduje się przychody w kwocie **9.265.000 zł**, z tego: z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski - kwota **4.465.000 zł** oraz z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu - kwota **4.800.000 zł**.

III. Wydatki budżetowe:

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2017 r. zamyka się kwotą **94.350.839 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **78.736.406 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15.614.433 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się:

1. Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.242.068 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.505.768 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **3.532.624 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.082.140 zł**;
- 4) dotacje w kwocie **121.536 zł**.

W ww. grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ujęta jest kwota w wysokości **2.467.000 zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 1) kwota **2.417.490 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 2) kwota **48.948 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), z tego dla:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **22.500 zł**,
 - b) Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **16.848 zł**,
 - c) Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **9.600 zł**;
- 3) kwota **562 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu.

2. Wydatki na zadania własne i inne powiatu w kwocie 80.434.197 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **65.444.764 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **40.987.780 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **14.831.750 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.298.679 zł**,
 - d) dotacje w kwocie **3.419.252 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **159.590 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **2.676.743 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” – kwota **74.352 zł**,
 - „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!” – kwota **278.191 zł**,
 - „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy” – kwota **400.583 zł**,
 - „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – kwota **1.812.205 zł**,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **111.412 zł**,
 - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – kwota **70.970 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.989.433 zł**, z tego:
 - a) kwota **300.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku” (rozdział 60014),
 - b) kwota **30.000 zł** na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” (rozdział 60014),
 - c) kwota **201.743 zł** na zadanie pn. „Zaadaptowanie pomieszczeń części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziby Urzędu Miasta” (rozdział 71012),
 - d) kwota **5.000.000 zł** na zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (rozdział 85111),
 - e) kwota **1.349.000 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja Zespołu Szkół Budowlanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (rozdział 80130),
 - f) kwota **532.126 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu (rozdział 90005),
 - g) kwota **324.061 zł** na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka Strzegów (rozdział 90005),
 - h) kwota **452.072 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka w Skorogoszczy (rozdział 90005),
 - i) kwota **345.741 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie (rozdział 90005),
 - j) kwota **100.000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy” (rozdział 60014),
 - k) kwota **125.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O” (rozdział 60014),

- l) kwota **100.000 zł** na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)” (rozdział 60014),
- m) kwota **1.875.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie” (rozdział 60014),
- n) kwota **100.000 zł** stanowi rezerwę inwestycyjną,
- o) kwota **388.950 zł** na zakupy inwestycyjne, z tego:
 - kwota **50.460 zł** dot. zadania 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 gminy Skarbimierz” (rozdział 71012),
 - kwota **38.376 zł** dot. zadania 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 gminy Lubsza” (rozdział 71012),
 - kwota **175.000 zł** dot. zadania pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (rozdział 71012)
 - kwota **19.000 zł** na zakup mini ciągnika z kosiarką (rozdział 60014),
 - kwota **12.000 zł** na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) (rozdział 71012),
 - kwota **5.000 zł** na zakup zestawu komputerowego do gabinetu Przewodniczącego Rady (rozdział 75019),
 - kwota **12.000 zł** na zakup Monitoringu (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer) (rozdział 75020),
 - kwota **16.340 zł** na zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Oświata) (rozdział 75020),
 - kwota **19.734 zł** na zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (rozdział 75020),
 - kwota **19.200 zł** na zakup klimatyzatorów (rozdział 75020),
 - kwota **9.840 zł** na zakup Modułu Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy) (rozdział 75020),
 - kwota **12.000 zł** na zakup sprzętu przeciwpowodziowego (rozdział 75414),
- p) kwota **3.765.740 zł** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:
 - kwota **99.560 zł** na zadanie „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (rozdział 80195),
 - kwota **725.528 zł** na zadanie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (rozdział 80195),
 - kwota **2.940.652 zł** na zadanie „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (rozdział 85111).

3. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.634.882 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **1.009.882 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **436.214 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **286.609 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **287.059 zł**;

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **625.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie”.

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

4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39.692 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **28.692 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.000 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.000 zł**.

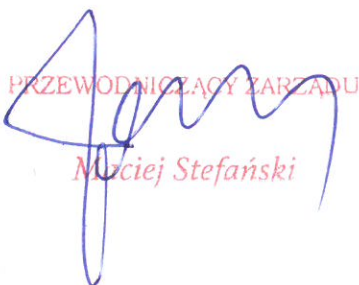
W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **11.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **28.692 zł**.

- IV. **Rozchody budżetu** zamykają się kwotą **574.453 zł** i dotyczą spłat pożyczki oraz kredytu – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

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

W 2017 r. placówki oświatowe, wymienione w **załączniku nr 7** do uchwały, planują pozyskać dochody własne z tytułu darowizn oraz odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie **50.410 zł** i przeznaczyć je odpowiednio: na cele wskazane przez darczyńcę, a także na wydatki związane z usunięciem szkód.

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Muciej Stefański

Rozliczenie rezerwy w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|------------------|
| | Ustala się rezerwę, w tym: | 1 770 000 |
| 1. | Rezerwa celowa z podziałem na: | 1 423 853 |
| 1) | Na cele oświatowe | 370 000 |
| 2) | Odprawy emerytalne | 200 000 |
| 3) | Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1% | 135 639 |
| 4) | Fundusz zdrowotny 0,10% | 13 564 |
| 5) | Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego | 2 000 |
| 6) | Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych | 6 000 |
| 7) | Stypendia Starosty dla uczniów | 20 000 |
| 8) | Cele remontowe w szkołach | 150 000 |
| 9) | Nakazy Sanepidu i innych służb | 100 000 |
| | Razem na potrzeby oświatowe | 997 203 |
| 10) | Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 90 000 |
| 11) | Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego | 170 000 |
| 12) | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej | 66 650 |
| 13) | Wydatki inwestycyjne | 100 000 |
| 2. | Rezerwa ogólna | 346 147 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marek Stefański

Rozliczenie subwencji oświatowej i dochodów w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Otrzymana subwencja oświatowa | 27 877 320 |
| 2. | Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących | 550 010 |
| Razem subwencja + dochody | | 28 427 330 |
| Ww. kwotę rozdzielono: | | |
| 1. | Jednostki oświatowe | 24 445 208 |
| 2. | Dotacja dla szkół niepublicznych | 2 750 280 |
| 3. | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 135 639 |
| 1) | 80146 doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dotacja) | 40 070 |
| 2) | 80146 jednostki | 60 291 |
| 3) | 85446 jednostki | 35 278 |
| 4. | Finansowanie imprez sportowych | 80 000 |
| 5. | Biblioteka powiatowa | 16 000 |
| 6. | Finansowanie imprez kulturalnych | 3 000 |
| 7. | Środki przekazane do rezerwy celowej, z tego: | 997 203 |
| 1) | <i>Odprawy emerytalne</i> | <i>200 000</i> |
| 2) | <i>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%</i> | <i>135 639</i> |
| 3) | <i>Fundusz zdrowotny 0,10%</i> | <i>13 564</i> |
| 4) | <i>Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego</i> | <i>2 000</i> |
| 5) | <i>Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych</i> | <i>6 000</i> |
| 6) | <i>Stypendia Starosty dla uczniów</i> | <i>20 000</i> |
| 7) | <i>Cele remontowe w szkołach</i> | <i>150 000</i> |
| 8) | <i>Nakazy Sanepidu i innych służb</i> | <i>100 000</i> |
| 9) | <i>Rezerwa na cele oświatowe</i> | <i>370 000</i> |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan podziału subwencji oświatowej w 2017 roku

w złotych

| Nazwa jednostki | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Ogółem |
|--|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <u>Rozdział 80102</u> | | | | |
| Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg | 1 249 288,00 | 1 100,00 | 150 562,00 | 1 400 950,00 |
| Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodkow | 856 976,00 | 1 000,00 | 80 000,00 | 937 976,00 |
| Razem rozdział 80102 | 2 106 264,00 | 2 100,00 | 230 562,00 | 2 338 926,00 |
| <u>Rozdział 80111</u> | | | | |
| Gimnazjum ZSS Brzeg | 522 080,00 | 300,00 | 50 000,00 | 572 380,00 |
| Gimnazjum przy SOSW Grodków | 432 720,00 | 0,00 | 55 000,00 | 487 720,00 |
| Razem rozdział 80111 | 954 800,00 | 300,00 | 105 000,00 | 1 060 100,00 |
| <u>Rozdział 80120</u> | | | | |
| I Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 1 912 768,00 | 3 000,00 | 330 000,00 | 2 245 768,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 1 615 456,00 | 3 000,00 | 403 100,00 | 2 021 556,00 |
| Liceum Ogólnokształcące Grodków | 742 444,00 | 2 000,00 | 230 000,00 | 974 444,00 |
| Razem rozdział 80120 | 4 270 668,00 | 8 000,00 | 963 100,00 | 5 241 768,00 |
| <u>Rozdział 85401</u> | | | | |
| ZSS w Brzeg świetlica | 50 236,00 | 100,00 | 10 000,00 | 60 336,00 |
| Razem rozdział 85401 | 50 236,00 | 100,00 | 10 000,00 | 60 336,00 |
| <u>Rozdział 80130</u> | | | | |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg | 2 672 388,00 | 3 600,00 | 450 000,00 | 3 125 988,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg | 2 158 628,00 | 4 000,00 | 330 000,00 | 2 492 628,00 |
| Zespół Szkół Budowlanych Brzeg | 2 084 832,00 | 4 500,00 | 600 000,00 | 2 689 332,00 |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 1 890 000,00 | 4 500,00 | 430 000,00 | 2 324 500,00 |
| Razem rozdział 80130 | 8 805 848,00 | 16 600,00 | 1 810 000,00 | 10 632 448,00 |
| <u>Rozdział 80134</u> | | | | |
| Szkoła Przyp do Pracy ZSS Brzeg | 176 928,00 | 200,00 | 20000,00 | 197128,00 |
| Szkoła Przyp do Pracy przy SOSW Grodków | 614 840,00 | 500,00 | 80 000,00 | 695 340,00 |
| Razem rozdział 80134 | 791 768,00 | 700,00 | 100 000,00 | 892 468,00 |
| <u>Rozdział 80140</u> | | | | |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 84 816,00 | 0,00 | 44 449,00 | 129 265,00 |
| Razem rozdział 80140 | 84 816,00 | 0,00 | 44 449,00 | 129 265,00 |
| <u>Rozdział 85403</u> | | | | |
| Internat SOSW Grodków | 952 356,00 | 2 000,00 | 250 000,00 | 1 204 356,00 |
| Razem rozdział 85403 | 952 356,00 | 2 000,00 | 250 000,00 | 1 204 356,00 |
| <u>Rozdział 85406</u> | | | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg | 755 400,00 | 1 000,00 | 75 000,00 | 831 400,00 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków | 384 009,00 | 500,00 | 60 000,00 | 444 509,00 |
| Razem rozdział 85406 | 1 139 409,00 | 1 500,00 | 135 000,00 | 1 275 909,00 |
| <u>Rozdział 80195</u> | | | | |
| I Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Liceum Ogólnokształcące Grodków | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg | 0,00 | 0,00 | 234 800,00 | 234 800,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg | 0,00 | 0,00 | 37 950,00 | 37 950,00 |
| Zespół Szkół Budowlanych Brzeg | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 0,00 | 0,00 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| SOSW Grodków | 0,00 | 0,00 | 34 300,00 | 34 300,00 |
| Zespół Szkół Specjalnych Brzeg | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Razem rozdział 80195 | 0,00 | 0,00 | 453 850,00 | 453 850,00 |

| Nazwa jednostki | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Ogółem |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rozdział 85495 | | | | |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| SOSW Grodków | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 17 250,00 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| Zespół Szkół Specjalnych Brzeg | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Razem rozdział 85495 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| Rozdział 92601 | | | | |
| Hala sportowa przy LO Grodków | 94 300,00 | 400,00 | 74 600,00 | 169 300,00 |
| Razem rozdział 92601 | 94 300,00 | 400,00 | 74 600,00 | 169 300,00 |
| Rozdział 85417 | | | | |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg SM | 89 953,00 | 200,00 | 50 000,00 | 140 153,00 |
| Razem rozdział 85417 | 89 953,00 | 200,00 | 50 000,00 | 140 153,00 |
| Rozdział 85404 | | | | |
| SOSW Grodków | 25 277,00 | 0,00 | 0,00 | 25 277,00 |
| Razem rozdział 85404 | 25 277,00 | 0,00 | 0,00 | 25 277,00 |
| Rozdział 80150 | | | | |
| I Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 23 560,00 | 0,00 | 40 000,00 | 63 560,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 12 312,00 | 0,00 | 5 120,00 | 17 432,00 |
| Liceum Ogólnokształcące Grodków | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg | 173 584,00 | 0,00 | 25 520,00 | 199 104,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg | 52 820,00 | 0,00 | 14 320,00 | 67 140,00 |
| Zespół Szkół Budowlanych Brzeg | 44 840,00 | 0,00 | 43 200,00 | 88 040,00 |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem rozdział 80150 | 369 116,00 | 0,00 | 128 160,00 | 497 276,00 |
| Rozdział 75085 | | | | |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 190 000,00 | 84,00 | 20 000,00 | 210 084,00 |
| Zespół Szkół Specjalnych Brzeg | 64 752,00 | 0,00 | 5 440,00 | 70 192,00 |
| Razem rozdział 75085 | 254 752,00 | 84,00 | 25 440,00 | 280 276,00 |
| OGÓLEM | 19 989 563 | 31 984 | 4 423 661 | 24 445 208 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Dochody szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego na rok 2017

w złotych

| Nazwa jednostki | § 0690 | § 0750 | § 0830 | § 0920 | § 0970 | PLAN DOCHODÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (100%) |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozdział 80102 | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg | 90,00 | 11 300,00 | | 400,00 | | 11 790,00 |
| Razem rozdział 80102 | 90,00 | 11 300,00 | | 400,00 | | 11 790,00 |
| Rozdział 80120 | | | | | | |
| I Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 1 000,00 | 64 000,00 | | 1 000,00 | | 66 000,00 |
| II Liceum Ogólnokształcące Brzeg | 300,00 | 23 880,00 | | 1 300,00 | | 25 480,00 |
| Liceum Ogólnokształcące Grodków | 150,00 | 500,00 | 1 800,00 | 350,00 | | 2 800,00 |
| Razem rozdział 80120 | 1 450,00 | 88 380,00 | 1 800,00 | 2 650,00 | | 94 280,00 |
| Rozdział 80130 | | | | | | |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg | 1 100,00 | 25 800,00 | | 400,00 | 1 900,00 | 29 200,00 |
| Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg | 400,00 | 13 300,00 | | 300,00 | | 14 000,00 |
| Zespół Szkół Budowlanych Brzeg | 500,00 | 28 800,00 | | | | 29 300,00 |
| Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków | 300,00 | 14 000,00 | 190 000,00 | 200,00 | | 204 500,00 |
| Razem rozdział 80130 | 2 300,00 | 81 900,00 | 190 000,00 | 900,00 | 1 900,00 | 277 000,00 |
| Rozdział 85403 | | | | | | |
| Internat SOSW Grodków | 200,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 65 700,00 |
| Razem rozdział 85403 | 200,00 | 12 000,00 | 50 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 65 700,00 |
| Rozdział 85406 | | | | | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg | | | | 200,00 | | 200,00 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków | | 4 000,00 | 2 000,00 | 30,00 | | 6 030,00 |
| Razem rozdział 85406 | | 4 000,00 | 2 000,00 | 230,00 | | 6 230,00 |
| Rozdział 85417 | | | | | | |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSE w Brzegu | | 80 000,00 | | 10,00 | | 80 010,00 |
| Razem rozdział 85417 | | 80 000,00 | | 10,00 | | 80 010,00 |
| Rozdział 92601 | | | | | | |
| Hala Sportowa przy LO Grodkowie <i>* z kwoty 15.000 zł kwota 7.500 zł dot. Gminy Grodków</i> | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| Razem rozdział 92601 | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| OGÓLEM | 4 040,00 | 292 580,00 | 243 800,00 | 6 690,00 | 2 900,00 | 550 010,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Rozdział | Organ prowadzący | Nazwa jednostki | Liczba słuchaczy | Kwota dotacji |
|-----------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|
| 1. | 80120 | Angelika Cysewska-Kubala | III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” | 140 | 35 280 |
| | | Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie | 350 | 630 000 |
| | | Jan Żołyński | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie | 450 | 810 000 |
| RAZEM rozdział 80120 | | | | 940 | 1 475 280 |
| 2. | 80130 | Angelika Cysewska-Kubala | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” nr 1 w Brzegu | 50 | 90 000 |
| | | Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska | Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych | 230 | 414 000 |
| | | | Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy | 40 | 178 000 |
| | | Jan Żołyński | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie | 190 | 342 000 |
| | | | Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy | 60 | 251 000 |
| RAZEM rozdział 80130 | | | | 570 | 1 275 000 |
| OGÓLEM | | | | 1510 | 2 750 280 |


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Mariusz Stefański

Dział 855
Rozdział 85510

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki | Ogółem wydatki (4+5+6) | Wydatki bieżące, w tym: | | |
|----------------|--|---------------------------|---|---|--|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu | 2 380 369 | 1 777 609 | 586 920 | 15 840 |
| 2. | Dom Dziecka w Strzegowie | 1 198 700 | 951 700 | 242 500 | 4 500 |
| 3. | Dom Dziecka w Skorogoszcz | 1 534 553 | 1 134 444 | 389 309 | 10 800 |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania) | 384 600 | | | 384 600 |
| Ogółem: | | 5 498 222 | 3 863 753 | 1 218 729 | 415 740 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Dział 852
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2017 r.

| Lp. | Nazwa jednostki | Dotacja z budżetu państwa | Środki z budżetu Powiatu | Ogółem wydatki (6+7+8) | Wydatki bieżące, w tym: | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie | 258 572 | 1 815 539 | 2 074 111 | 1 506 763 | 567 348 |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie | 1 551 428 | 2 145 172 | 3 696 600 | 2 855 800 | 840 800 |
| Ogółem: | | 1 810 000 | 3 960 711 | 5 770 711 | 4 362 563 | 1 408 148 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan na 2017 r. Razem | Dochód powiatu | | Razem | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | | Razem |
|---------------|--|-------|----------|------|-----------------------|----------------|------------|----------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | 25% | 5% | | 75% | 95% | |
| 1. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 1 752 000 | 438 000 | | 438 000 | 1 314 000 | | 1 314 000 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 2350 | | | | | | | |
| 2. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 3 158 | | 158 | 158 | | 3 000 | 3 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 2350 | | | | | | | |
| 3. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 4 211 | | 211 | 211 | | 4 000 | 4 000 |
| | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 85321 | 2350 | | | | | | | |
| Razem: | | | | | 1 759 369 | 438 000 | 369 | 438 369 | 1 314 000 | 7 000 | 1 321 000 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

| L.p. | Rozdział | § | Tytuł | Kwota |
|------|----------|------|---|--|
| 1. | 90019 | 0690 | Dochody bieżące z tego: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 130.000,00 |
| 2. | | | Wydatki w rozdziałach z tego: Wydatki bieżące: 90095 4300 Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 90005 4300 Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu Wydatki majątkowe: 90005 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE | 130.000,00 26.000,00 15.000,00 11.000,00 104.000,00 104.000,00 |

RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2017 r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) **Dochody (bieżące) w rozdziale 90019 zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł,**
z tego:
 - a) na § 0690 w wysokości 130.000 zł;
- 2) **Wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł,** z tego:
 - a) **wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe w wysokości 104.000,00 zł.**

Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) 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 tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) 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;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE – ww. ma zostać przeprowadzona 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.Po wykonaniu w 2016 roku dokumentacji projektowej w 2017 roku planuje się rozpocząć techniczną realizację zadania tj. prace budowlane i instalacyjne.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

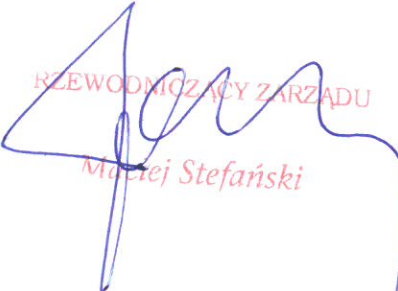
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 maja 2016 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie

ustawy oraz przepisów szczególnych. Po ostatniej zmianie w/w ustawy źródłem pozyskania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska będą mogły być również wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładanych przez starostę.

Wpływy z ww. tytułów (oprócz opłat i kar nakładanych przez starostę) 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.


RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

