

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały wykorzystane w formie dotacji celowej przez:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną w Skorogoszczy na zakup aparatu powietrznego – kwota **3.300 zł**;
- 2) Ochotniczą Straż Pożarną w Lipkach na zakup kombinezonów ratowniczych dla Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipkach – kwota **3.997,50 zł**;
- 3) Ochotniczą Straż Pożarną w Lubszy na zakup dwóch pilarek spalinowych do drewna – kwota **4.000 zł**;
- 4) Ochotniczą Straż Pożarną w Bąkowie na zakup radiotelefonów nasobnych i drabin nasadkowych – kwota **4.000 zł**.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach Wielkich na zakup motopompy szlamowej – kwota **4.800 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **29.000 zł** wykonano w 10,50% (kwota **3.045 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **17.000 zł** (17,91%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **12.000 zł** do realizacji II półroczu 2017 r.

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

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – wydatki zaplanowane na poziomie **1,09 zł** wykonano w 100% dotyczą zwrotu dotacji za 2016 rok.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **159.590 zł**, wykonano w kwocie **82.393,12 zł**, tj. 51,63%. Zapłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiW w Warszawie na zadanie "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu", kredytu zaciągniętego w BGK w Opolu na zadania "Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane w kwocie **70.970 zł** środki finansowe stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej planowanej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – w związku z tym, że pożyczkobiorca BCM spłaca pożyczkę, realizacja wypłaty nie nastąpiła w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2017 r. jako rezerwa w kwocie **1.770.000 zł**, wykorzystano w I półroczu 2017 r. kwotę **577.317,73 zł**. Pozostała kwota wynosi **1.192.682,27 zł** (w tym: rezerwa celowa **932.945 zł**, rezerwa ogólna **259.737,27 zł**).

Rozliczenie rezerwy za I półrocze 2017 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r. (kwota pozostała w rezerwie)
Rezerwa ogółem:		1 770 000	1 192 682,27
I.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 423 853	932 945
1.	potrzeby oświatowe, z tego:	997 203	690 237
	- cele oświatowe	370 000	287 500
	- odprawy emerytalne	200 000	0
	- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	135 639	135 639
	- fundusz zdrowotny 0,10%	13 564	9 364
	- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	2 000	2 000
	- dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	6 000	6 000
	- stypendia dla uczniów	20 000	4 000
	- cele remontowe w szkołach	150 000	145 734
- nakazy i decyzje w jednostkach oświatowych	100 000	100 000	
2.	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000	0
3.	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000	140 000
4.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	66 650	66 650
5.	wydatki inwestycyjne	100 000	36 058
II.	Rezerwa ogólna	346 147	259 737,27

DZIAŁY: 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA", 926 "KULTURA FIZYCZNA" (Szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	70 192,00	45 416,67	64,70%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	210 100,00	57 524,32	27,38%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	210 084,00	134 801,84	64,17%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	215 100,00	69 445,15	32,29%
Razem 750 - 75085		705 476,00	307 187,98	43,54%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	982 351,00	646 255,87	65,79%

	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 420 299,00	960 381,48	67,62%
Razem 801 - 80102		2 402 650,00	1 606 637,35	66,87%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	474 521,00	306 998,76	64,70%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	582 015,00	365 216,17	62,75%
Razem 801 - 80111		1 056 536,00	672 214,93	63,62%
4	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 248 331,00	1 557 354,24	69,27%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 047 006,00	1 274 259,85	62,25%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	936 836,00	594 208,20	63,43%
Razem 801 - 80120		5 232 173,00	3 425 822,29	65,48%
5	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	2 543 664,00	1 607 338,11	63,19%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 735 801,00	1 786 444,85	65,30%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 554 275,00	1 591 859,22	62,32%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 185 710,00	2 069 081,04	64,95%
Razem 801 - 80130		11 019 450,00	7 054 723,22	64,02%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	752 841,00	497 236,24	66,05%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	199 300,00	130 233,78	65,35%
Razem 801 - 80134		952 141,00	627 470,02	65,90%
7	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	164 272,00	101 995,94	62,09%
Razem 801 - 80140		164 272,00	101 995,94	62,09%
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	3 000,00	1 718,64	57,29%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 595,00	2 595,00	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	2 221,00	2 219,00	99,91%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	5 620,00	5 605,42	99,74%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 940,00	2 117,12	47,56%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	6 000,00	5 399,34	89,99%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	6 570,00	5 570,00	84,78%
Razem 801 - 80146		29 946,00	25 224,52	56,86%
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	63 800,00	13 600,93	21,32%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	23 301,00	11 869,49	50,94%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	69 000,00	45 751,02	66,31%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	89 542,00	42 590,15	47,56%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	67 920,00	28 182,08	41,49%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	174 478,00	43 950,66	25,19%
Razem 801 - 80150		488 041,00	185 944,33	38,10%
10	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	110 891,00	48 438,25	43,68%
Razem 801 - 80151		110 891,00	48 438,25	43,68%
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	25 200,00	18 900,00	75,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 800,00	2 100,00	75,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	13 100,00	9 825,00	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	308 307,00	224 237,24	72,73%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 000,00	18 000,00	75,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	436 583,00	402 147,86	92,11%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	210 856,00	177 294,47	84,08%
Razem 801 - 80151		548 018,00	235 773,15	43,02%

	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	34 300,00	25 725,00	75,00%
Razem 801 - 80195		1 603 164,00	1 114 002,72	69,49%
12	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	60 912,00	44 751,98	73,47%
Razem 854 - 85401		60 912,00	44 751,98	73,47%
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 296 661,00	824 128,42	63,56%
Razem 854 - 85403		1 296 661,00	824 128,42	63,56%
14	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	25 517,00	13 280,22	52,04%
Razem 854 - 85404		25 517,00	13 280,22	52,04%
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	840 208,00	530 806,37	63,18%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	448 553,00	268 085,71	59,77%
Razem 854 - 85406		1 288 761,00	798 892,08	61,99%
16	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	128 141,00	83 357,17	65,05%
Razem 854 - 85417		128 141,00	83 357,17	65,05%
17	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	9 497,00	9 217,00	97,05%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 684,00	1 684,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	984,00	984,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	305,00	250,00	81,97%
Razem 854 - 85446		12 470,00	12 135,00	97,31%
18	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	17 250,00	12 937,50	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 300,00	5 475,00	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 300,00	2 475,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	10 000,00	7 500,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	4 550,00	3 412,50	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	825,00	75,00%
Razem 854 - 85495		43 500,00	32 625,00	75,00%
19	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	338 600,00	147 225,39	43,48%
Razem 926 - 92601		338 600,00	147 225,39	43,48%
Ogółem		26 959 302,00	17 126 056,81	63,53%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017
80120 - Licea Ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niebuliczne)	1 275 280,00	359 401,36
		6050	"Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji"	195 000,00	0,00

				Razem:	1 470 280,00	359 401,36
80130 - Szkoły Zawodowe						
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 100 463,00	583 960,20	
		6057	Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej	55 454,00	21 660,97	
		6059	wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy	10 315,00	4 351,43	
				Razem:	1 166 232,00	609 972,60
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	40 070,00	20 035,00	
				30 345,00	0,00	
				Razem:	70 415,00	20 035,00
80195 - Pozostała działalność						
801	80195		Zaplanowane środki dotyczą realizacji 2 projektów : „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”, „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 342,00	379 919,67	
				Razem:	3 670 342,00	379 919,67
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
854	85446		Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych	22 808,00	0,00	
				Razem:	22 808,00	0,00
80130 - Szkoły Zawodowe						

926	92605	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp., materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem	80 000,00	23 932,29
Razem:			80 000,00	23 932,29

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **6.017.397 zł** na wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **99.504,42 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **13.530 zł**, została wykonana w 100% na studium wykonalności. Realizacja wydatków w ramach projektów nastąpi w 2018 r. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026;
- 2) zadanie roczne pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.003.867 zł**, nie została wykonana. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. Kwota 1.003.867 zł zaplanowana została na wydatki związane z budową sieci;
- 3) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **3.639.877 zł**, została wydatkowana w wysokości **5.535 zł**. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026;
- 4) udzielenie dotacji celowej w kwocie **145.500 zł** z przeznaczeniem na przebudowę części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu, wykonanie – kwota **80.439,42 zł**;
- 5) udzielenie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w wysokości **1.214.623 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów składanych w ramach RPO WO 2014-2020, wykonanie – kwota **0,00 zł**.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **24.329 zł** zostały wydatkowane w 100% na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na wydatki bieżące w kwocie **5.809.949 zł**, wykonano w 48,58% (kwota **2.822.550,94 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.074.691 zł**, wykonanie – **991.425,04 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.735.258 zł**, wykonanie – **1.831.125,90 zł**).

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.600 zł** jako wkład własny Powiatu, nie wykonano po stronie wydatków. Środki przeznaczone będą na zadania publiczne pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ochronowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **878.579 zł** zostały wydatkowane w kwocie **448.629,93 zł**, tj. w 51,06% i przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.200 zł** nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **93.650 zł** została wykonana w kwocie **60.325,00 zł**, tj. 64,42%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę **36,90 zł** i stanowią mylne obciążenie rachunku bankowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, refundacja w miesiącu lipcu 2017 r.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.985.960 zł**, wykonanie po stronie wydatków 52,08% (tj. kwota **1.555.228,44 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **3.590.613,20 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

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

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 36,90% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **1.324.883,08 zł**.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane wydatki na poziomie **5.519.597 zł**, wykonane zostały w 47,54% (tj. kwota **2.623.816,87 zł**), z tego:

- 1) kwota **5.489.597 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **384.600 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **5.104.997 zł**, jn.:
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.394.419 zł**, wykonanie – **1.156.998,06 zł**),
 - Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.199.700 zł**, wykonanie – **587.384,44 zł**),
 - Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.510.878 zł**, wykonanie – **787.118,39 zł**);
- 2) kwota **30.000 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zakup samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Skorogoszczy, wydatkowano **25.000 zł**.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **12.475 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.143,83 zł**, tj. w 73,30%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota w wysokości **500 zł** ujęta w planie PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.060 zł**, wykonano w 75%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **2.615 zł**, wykonano w 75%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**, wykonano w 75%.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zaplanowane wydatki na poziomie **1.304.164 zł**, wykonane zostały w 0,82% (tj. kwota **10.707,30 zł**), z tego:

- 1) kwota **11.000 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – wykonane w kwocie **2.700 zł**, tj. 24,55%;
- 2) kwota **1.293.164 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadania pn.:
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – plan – kwota **105.000 zł**, wykonanie – kwota **0,00 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – plan – kwota **532.126 zł**, wykonanie – kwota **4.003,65 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczy – plan – kwota **451.977 zł**, wykonanie – kwota **4.003,65 zł**,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Strzegowie – plan – kwota **204.061 zł**, wykonanie – kwota **0,00 zł**.

Rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zaplanowane wydatki na poziomie **30.000 zł**, wykonane zostały w 100%, w ramach których udzielono dotacji Gminie Olszanka.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **15.000 zł** nie wydatkowano w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **29.020 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **24.064,12 zł**, tj. 82,92%. W ramach opisanego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane były dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (kwota udzielonych dotacji **22.620 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana na kwotę **8. zł**, tj. w 52,08%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **200.000 zł** wykonane zostały na kwotę **101.666,00**, tj. 50,83%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 30.06.2017 r. kwota w wysokości **44.025 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 51,85% , tj. w kwocie **22.825,67 zł** i dotyczy