

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **347.739 zł**. Środki finansowe na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **278.191 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14,48% (kwota **40.290,69 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2017 r. odbywali praktyki we Włoszech

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”

Okres realizacji: 2015 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **360.553 zł**. Środki finansowe na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **91.157 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi 80,59% (kwota **73.464,96 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2017 r. odbywali praktyki w Irlandii Północnej.

„Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”

Okres realizacji: 2015 – 2017

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **371.759 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **172.906 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi **148.832,47 zł**, co stanowi 86,08%. Środki wydatkowane na wypłatę kieszonkowego uczestników praktyk zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie i transfer z lotniska i na lotnisko oraz ubezpieczenie uczestników praktyk. Uczniowie odbywali praktyki w Wielkiej Brytanii.

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **496.582 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie **262.607 zł** wykonane zostały na poziomie **189.962,24 zł**, (72,34%) z przeznaczeniem na koordynację, przygotowanie językowe, bilety lotnicze uczestników projektu, koszty zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie. Uczniowie odbywali praktyki w Irlandii Północnej i we Włoszech.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.464.937 zł**, z tego: **300.866 zł** wydatki bieżące i **1.164.071 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017r. w kwocie **1.464.937 zł** nie zostały wykonane. Przetarg nieograniczony został przeprowadzony, ale nie znaleziono wykonawcy zadania. Trwa procedura przetargowa.

„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.330.866 zł**, z tego: **2.226.306 zł** wydatki bieżące i **104.560 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017r. w kwocie **1.879.345 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 13% (kwota **244.358,67 zł**), w kwocie **104.560 zł** na wydatki majątkowe nie zostały wydatkowane. Projekt jest w trakcie realizacji, organizowane są kursy i staże dla uczniów biorących udział w projekcie.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu"

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.819.394 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **532.126 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **4.003,65 zł** (tj. 0,89%) na studium wykonalności.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" – Dom Dziecka w Skorogoszczy"

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.729.737 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **451.977 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **4.003,65 zł** (tj. 0,89%) na studium wykonalności.

"Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy"

Okres realizacji: 2016 - 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.788.870 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **65.769 zł** i zostały wykonane w 39,55% (kwota **26.012,40 zł**) na wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.

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

Okres realizacji: 2012 – 2018

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **1.946.133 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok na kwotę **13.530 zł**. zostały wykonane w 100% na studium wykonalności. Realizacja wydatków w ramach projektów nastąpi w 2018 r.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **25.331.305 zł**. Planowane nakłady na 2017 r. ustalone zostały na poziomie **4.692.488 zł** (wydatki bieżące – **304.265 zł**, wydatki majątkowe – **4.388.223 zł**). Wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło **115.421,52 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 2,46%, z tego:

- wydatki bieżące – **107.426,52 zł**, tj. 35,31%,
- wydatki majątkowe – **7.995,00 zł**, tj. 0,18%.

„Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu”

Okres realizacji 2016 – 2026

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **658.056 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **70.970 zł**. i stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki planowanej do udzielenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w I półroczu 2017 r.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2020

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.904.481 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. na poziomie **208.000 zł** wykonano w 45,57% (kwota **94.779,06 zł**).

Wypłata ekwiwalentów wynika z obowiązku ustawowego. Całość środków pochodzi z budżetu państwa.

„Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu”

Okres realizacji 2015 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **101.180 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **25.295 zł** i wykorzystane zostały w 50% (kwota **12.647,46 zł**).

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.051.845 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2018.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **3.226.691 zł** na wydatki majątkowe. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2018.

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) ”

Okres realizacji 2017 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **100.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. w wysokości **5.000 zł** nie zostały wykonane. Zadanie jest w trakcie realizacji.

„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”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **127.920 zł**. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **38.376 zł** nie zostały wykonane. Opracowanie w trakcie realizacji.

„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”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **168.200 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **50.460 zł** nie zostały wykonane. Opracowanie w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji: 2017 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **170.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **95.000 zł** nie zostały wykonane. Opracowania w trakcie realizacji.

„e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **102.388 zł**. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **8.666 zł** nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych do dnia 31.08.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na miesiąc listopad 2017 r.

„Remont parteru i części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej”

Okres realizacji: 2014 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **374.077 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie **4.077 zł** zostały wykonane w 60,34% (kwota **2.460 zł**) na wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.

„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **60.000 zł** na wydatki majątkowe. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **30.000 zł** nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji 2013 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **13.939.877 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **3.639.877 zł** i zostały wykonane w 0,15% (kwota **5.535 zł**) na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz dla wykonawcy mapy do celów projektowych.

„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

Okres realizacji 2017 – 2018

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **61.590 zł** na wydatki majątkowe. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **12.706 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **718.536 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **105.000 zł** nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **120.000 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2018.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" – budynek centrum sportów siłowych I Liceum Ogólnokształcącym"

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **440.004 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" – budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu"

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **541.975 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" – Dom Dziecka w Strzegowie"

Okres realizacji: 2016 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **234.061 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **204.061 zł** nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji.

„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacja poddasza – ETAP I: Remont elewacji”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **230.424 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. na poziomie **195.000 zł** nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 30.06.2017 r., kształtują się następująco:

2018 r. – kwota **20.077.105 zł**;

2019 r. – kwota **1.893.648 zł**;

2020 r. – kwota **284.866 zł**;

2021 r. – kwota **66.182 zł**;

2022 r. – kwota **64 985 zł**;

2023 r. – kwota **63 788 zł**;

2024 r. – kwota **62 556 zł**;

2025 r. – kwota **61 375 zł**;

2026 r. – kwota **45 253 zł**.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2026 zawiera załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

SKAŁBNIK
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański