

UCHWAŁA NR 343/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 29. Sierpnia 2017

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Brzeskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres i forma informacji, o których mowa w § 1 są zgodne z uchwałą nr XLVII/307/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Brzeskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta Maciej Stefański
2. Wicestarosta Jan Golonka
3. Jacek Hargot.....
4. Arletta Kostrzewa
5. Tomasz Róża

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...343/2017...
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29. sierpnia 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.:

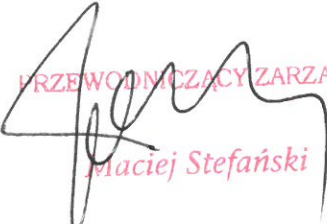
w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	84 533 211,29	42 748 313,48	50,57
dochody bieżące	80 033 745,29	42 675 601,99	53,32
dochody majątkowe	4 499 466,00	72 711,49	1,62
WYDATKI	92 792 587,29	41 404 719,08	44,62
wydatki bieżące	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44
wydatki majątkowe	12 955 263,00	339 718,41	2,62
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 259 376,00	1 343 594,40	-
Przychody	9 433 829,00	3 515 705,07	37,27
kredyty i pożyczki	7 765 000,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 668 829,00	3 515 705,07	210,67
Rozchody	1 174 453,00	152 220,00	12,96
spłaty kredytów i pożyczek	1 174 453,00	152 220,00	12,96

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

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2017 został przyjęty 15 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **85.660.292 zł**;
- 2) wydatków kwotą **94.350.839 zł**;
- 3) przychodów kwotą **9.265.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **574.453 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **8.690.547 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku podjęto 5 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 19 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 r.

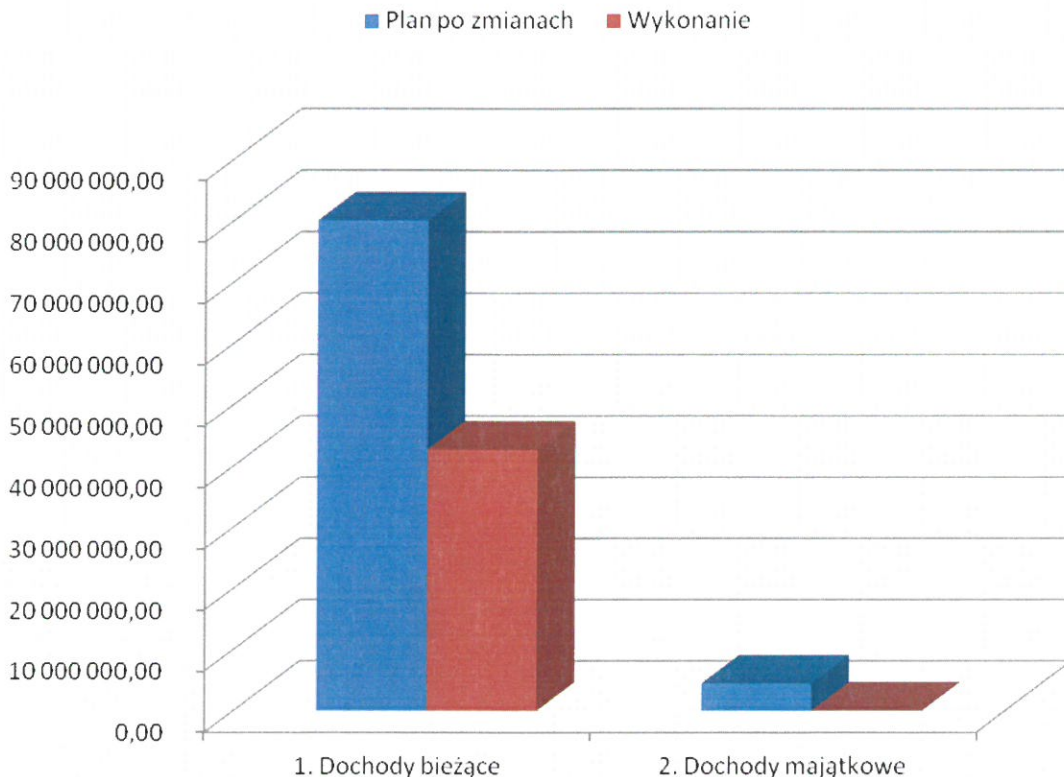
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 5 Zarządzeń oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 5 Zarządzeń, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2017 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **84.533.211,29 zł** (spadek o **1.127.080,71 zł**, tj. o 1,32%);
- 2) wydatki kwota **92.792.587,29 zł** (spadek o **1.558.251,71 zł**, tj. o 1,65%);
- 3) przychody kwota **9.433.829 zł** (wzrost o **168.829 zł**, tj. o 1,82%);
- 4) rozchody kwota **1.174.453 zł** (wzrost o **600.000 zł**, tj. o 104,45%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **8.259.376 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r. wyniosło **42.748.313,48 zł** (co stanowi 50,57% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **42.675.601,99 zł**, natomiast dochodów majątkowych **72.711,49 zł**.



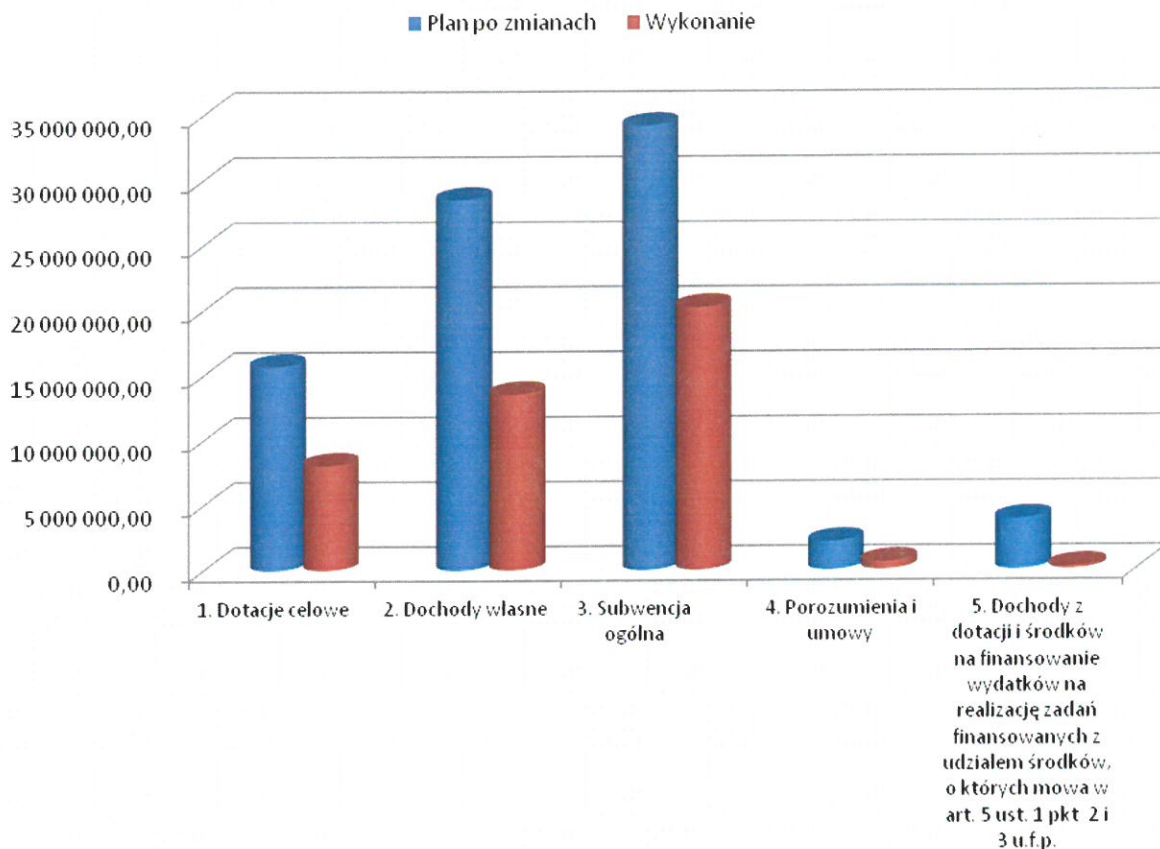
Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 r. (w złotych)

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

w złotych

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	15 712 000,00	8 095 143,97	51,52	18,94
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 596 000,00	7 195 696,97	57,13	16,83
2) dotacje na realizację zadań własnych	3 116 000,00	899 447,00	28,87	2,11
2. Dochody własne powiatu, z tego:	28 529 074,29	13 568 820,20	47,56	31,74
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17 546 412,00	8 098 800,45	46,16	18,95
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	438 369,00	398 115,67	90,82	0,93
3) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu,	9 742 193,29	4 672 879,02	47,97	10,93
4) inne źródła	802 100,00	399 025,06	49,75	0,93
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	47,39
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 335 308,00	16 821 728,00	61,54	39,35
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 529 271,00	2 764 638,00	50,00	6,47
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 441,00	670 722,00	50,00	1,57
4. Porozumienia (umowy) , z tego:	2 183 092,00	607 338,51	27,82	1,42
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 095 300,00	535 352,51	25,55	1,25
2) z administracją rządową	87 792,00	71 986,00	82,00	0,17

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.	3 903 025,00	219 922,80	5,63	0,51
RAZEM	84 533 211,29	42 748 313,48	50,57	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2017 r. (w złotych)

W trakcie I półrocza 2017 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

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

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

Planowana na dzień 30.06.2017 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **15.712.000 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **8.095.143,97 zł**, czyli w 51,52% założonego planu.

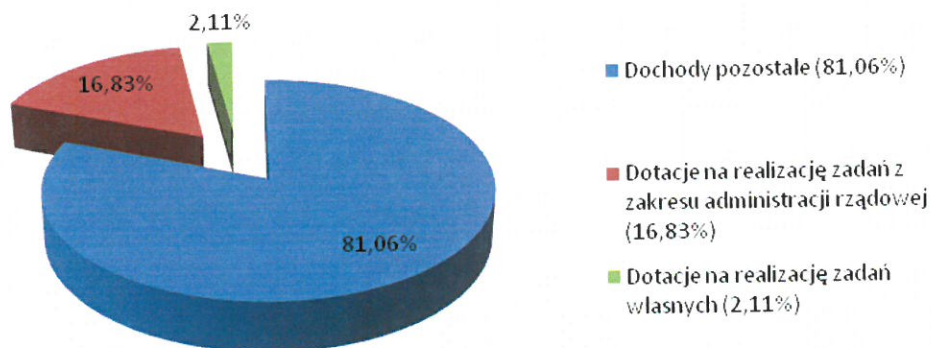
Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2017 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **7.195.696,97 zł**, co stanowi 57,13% planu, z tego:
 - a) kwota **377.096,97 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **6.046,70 zł** (tj. 48,03% planu zadania),
 - rolnictwa i łowiectwa, tj. zadań wynikających w szczególności z ustaw: prawo wodne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych – kwota **4.477 zł** (tj. 43,51% planu zadania),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **29.015,36 zł** (tj. 35,30% planu zadania),
 - geodezji i kartografii kwota **80.162,88 zł** (tj. 50,00% planu zadania),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **5.355 zł** (tj. 49,96% planu zadania),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **10.712,03 zł** (tj. 82,40% planu zadania),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **3.500 zł** (tj. 70,00% planu zadania),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **125.208 zł** (tj. 50,00% planu zadania),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **109.620 zł** (tj. 58,00% planu zadania),
 - polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **3.000 zł** (tj. 23,81% planu zadania),
 - b) kwota **185.563 zł** (tj. 54,35% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
 - c) kwota **5.173.700 zł** (tj. 63,31% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu,
 - d) kwota **1.013.232 zł** (tj. 41,07% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - e) kwota **446.105 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu:
 - ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka – kwota **436.520 zł** (tj. 56,54% planu zadania),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie – kwota **9.585 zł** (tj. 47,72% planu);
- 2) zadania własne powiatu – na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie – kwota **899.447 zł** (tj. 49,58% planu).

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2017 r. zaplanowano środki w wysokości **78.000 zł** na zadania z zakresu geodezji i kartografii na sfinansowanie kosztów założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla Gminy Skarbimierz i Gminy Lubsza, natomiast na realizację zadań własnych środki w wysokości **1.302.000 zł** na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. 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 (kwota **1.250.000 zł**) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (kwota **52.000 zł**).

Zadania będą realizowane w II półroczu 2017 r.

Dotacje celowe stanowią 18,94% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **28.529.074,29 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 47,56% (kwota **13.568.820,20 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w I półroczu 2017 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowiły one 58,29% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 30.06.2017 r. wyniósł **17.331.412 zł** i został wykonany w 45,64%, tj. w kwocie **7.909.274 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **215.000 zł** został wykonany na dzień 30.06.2017 r. w 88,15%, tj. w kwocie **189.526,45 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **398.115,67 zł**, co stanowiło 90,82% planu.

Dochody własne pozostałe, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu, zostały wykonane w 47,97% planu, tj. w kwocie **4.672.879,02 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2017 r., nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **1.088.850 zł** został wykonany w kwocie **18.390 zł**, tj. w 1,69%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855	855,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 860	0,00	0,00	sprzedaż na raty – termin płatności raty grudzień 2017 r.
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty

Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	2 420	2 420,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	8 515	8 715,00	102,35	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna)	500 000	0,00	0,00	ponowna procedura w toku - rokowania odbędą się 14.09.2017 r.
Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 położone w Brzegu (za II LO)	550 000	0,00	0,00	
Razem rozdział 70005 § 0770	1 088 850	18 390,00	1,69	

- 2) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **875.400 zł** został wykonany w kwocie **363.273,35 zł**, tj. w 41,50%; wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%).

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2017 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody zostały wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **103.571,09 zł**, co związane jest przede wszystkim z wpłaconą kwotą w wysokości **100.000 zł**, zgodnie z warunkami udzielonej Gwarancji Bankowej przez wykonawcę, tytułem niewłaściwego wykonania warunków umowy zawartej w dniu 5 kwietnia 2016 r. której przedmiotem było zadanie „Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie – Brzeg – I eta odc. Zielęcice – Brzeg od km. 6+000 do km 10+704,25”; kwota **3.571,09 zł** dotyczy wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – nieplanowane dochody zostały wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **65.100,42 zł**, co związane jest przede z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji zadania, ujętego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg”;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **2.631 zł** został wykonany w kwocie **49.474,62 zł**, tj. w 713,86%; wykonanie planu wynika przede wszystkim z wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu;

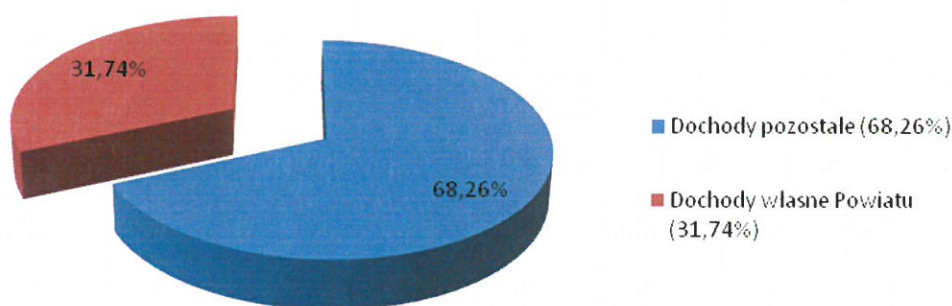
- 4) w dochodach bieżących, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **171.500 zł** został wykonany w kwocie **131.417,52 zł**, tj. w 76,63%; wysokie wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego;
- 5) w dochodach bieżących, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan na dzień 30.06.2017 r. w kwocie **130.000 zł**, został wykonany w kwocie **112.572,93 zł**, tj. w 86,59%, co związane jest ze sposobem rozliczania się ze środków z ww. tytułu; do końca roku nie planuje się znaczących wpływów z powyższego tytułu, w związku z czym zakłada się wykonanie 100% planu.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 45,57%, tj. w kwocie **94.779,06 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 58,12%, tj. w kwocie **23.246 zł**;
- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, pełniących funkcję doradców klienta – plan na dzień 30.06.2016 r. w wysokości **549.100 zł** został wykonany w 50,26%, tj. w kwocie **276.000 zł**;
- 4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **5.000 zł** został wykonany w 100,00%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Udział dochodów własnych stanowi 31,74% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Subwencja ogólna

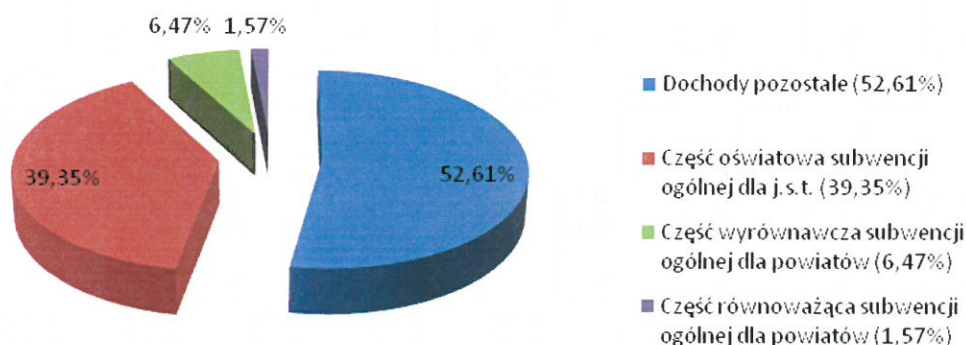
Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **34.748.032 zł**. W ciągu I półrocza 2017 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2016 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **542.012 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **34.206.020 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **20.257.088 zł**, tj. w 59,22% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **16.821.728 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **2.764.638 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **670.722 zł**.

Subwencja stanowi 47,39% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r..



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2017 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.183.092 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 27,82% (kwota **607.338,51 zł**).

W okresie od 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **535.352,51 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **3.537,48 zł** (tj. 64,96% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **84.660 zł** (tj. 50,01% planu),
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.300,50 zł** (tj. 50,00% planu),
 - dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100,00% planu),

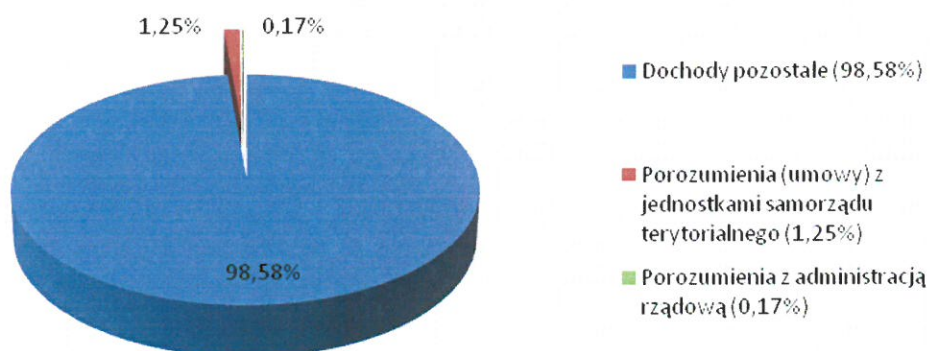
- b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.433,50 zł** (tj. 50,00% planu),
 - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **23.727,88 zł** (tj. 44,55% planu),
- c) z Gminą Olszanka:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.433,50 zł** (tj. 50,00% planu),
- d) z Gminą Brzeg:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.548,25 zł** (tj. 25,00% planu),
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100,00% planu),
- e) z Gminą Lubsza:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **1.911,50 zł** (tj. 50,00% planu),
 - na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **12.740,05 zł** (tj. 84,93%),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **372.059,85 zł** (tj. 49,48% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **71.986 zł**, z tego:
 - a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim - kwota **23.886 zł**, z tego:
 - z tytułu działania komisji poborowych – kwota **9.540 zł** (tj. 86,73% planu),
 - w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **14.346 zł** (tj. 50,00% planu),
 - b) z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ośłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – kwota **48.100 zł** (tj. 100,00% planu).

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

- 1) „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **90.000 zł** (umowa z Gminą Brzeg);
 - 2) „Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O” – kwota **15.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
 - 3) „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **40.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
 - 4) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **30.000 zł** (umowa z Gminą Lubsza);
 - 5) „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim” – kwota **100.000 zł** (umowa z Gminą Lewin Brzeski);
 - 6) „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli” – kwota **20.000 zł** (umowa z Gminą Olszanka);
 - 7) „Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O” – kwota **25.000 zł** (umowa z Gminą Grodków);
 - 8) „Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O” – kwota **100.000 zł** (umowa z Gminą Grodków);
- Do zadań ujętych w pkt 2) i 5) na dzień 30.06.2017 r. nie ogłoszono jeszcze przetargów, natomiast w pozostałych zadaniach trwają postępowania przetargowe.
- 9) „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” – kwota **625.000 zł** (umowa z Gminą Skarbimierz) – zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie zadania 15.09.2017 r..

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2017 r.

Porozumienia (umowy) stanowią 1,42% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Dochody z tytułu 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.

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 30.06.2017 r. na poziomie **3.903.025 zł**. Wykonanie planu wyniosło **219.922,80 zł**, co stanowi 5,63% planu.

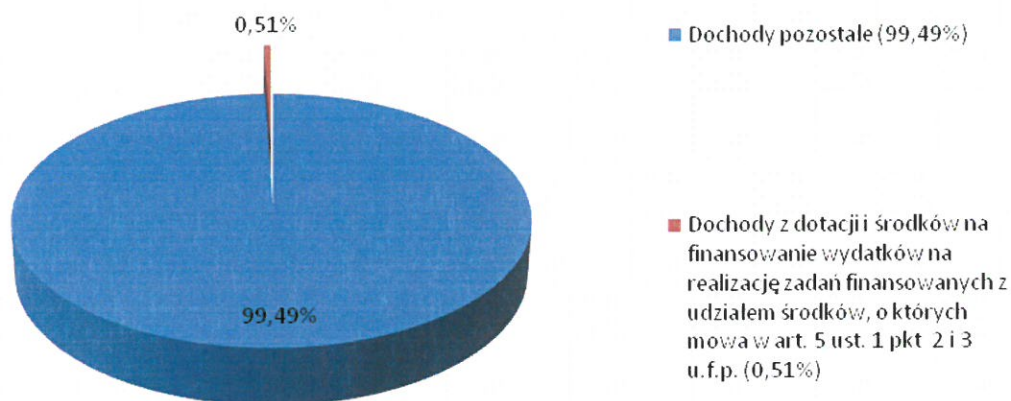
W I półroczu 2017 r. zaplanowano i realizowano następujące zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas ! II” (w ramach POWER) – brak wykonania – plan kwota **278.191 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – okres realizacji 2016-2018);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II” (w ramach POWER) – brak wykonania – plan kwota **320.466 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu – okres realizacji 2016-2017);
- 3) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (w ramach POWER) - brak wykonania – plan kwota **262.607 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie – okres realizacji 2016-2018);

Dochody dotyczące ww. zadań wpłynęły w 2016 r., natomiast plan wprowadzony został w 2017 r. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami.

- 4) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.785.514 zł**, wykonanie **219.922,80 zł**, tj. 12,32% planu (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 5) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **1.245.196 zł** (w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu – w związku z ponownie ogłoszonym przetargiem trwa procedura przetargowa);
- 6) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **11.051 zł** (zadanie przygotowywane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu; realizacja wydatków w ramach projektu nastąpi w 2018 r.).

Dochody z tytułu 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., stanowią 0,51% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2017 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2017 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r., zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, z tego:				12 242 068	12 596 000,00	7 195 696,97	57,13	102,89
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			12 242 068	12 518 000	7 195 697	57,48	102,25
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	13 923	22 878,00	10 523,70	46,00	164,32
	Pozostała działalność		01095	2110	1 334	10 289,00	4 477,00	43,51	771,29
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			82 200	82 200,00	29 015,36	35,30	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	82 200	82 200,00	29 015,36	35,30	100,00
3.	Działalność usługowa	710			579 726	501 726,00	265 725,88	52,96	86,55
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	238 326	160 326,00	80 162,88	50,00	67,27
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 400	341 400,00	185 563,00	54,35	100,00
4.	Administracja publiczna	750			23 719	23 719,00	16 067,03	67,74	100,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719	10 719,00	5 355,00	49,96	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	13 000,00	10 712,03	82,40	100,00
5.	Obrona narodowa	752			5 000	5 000,00	3 500,00	70,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 000	5 000,00	3 500,00	70,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 864 000	8 171 376,00	5 173 700,00	63,31	103,91
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 864 000	8 171 376,00	5 173 700,00	63,31	103,91
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			250 500	250 416,00	125 208,00	50,00	99,97
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		250 500	250 416,00	125 208,00	50,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	250 416,00	125 208,00	50,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2160	250 500	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ochrona zdrowia	851			2 467 000	2 467 000,00	1 013 232,00	41,07	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 467 000	2 467 000,00	1 013 232,00	41,07	100,00
9.	Pomoc społeczna	852			0	20 085,00	9 585,00	47,72	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0	20 085,00	9 585,00	47,72	0,00
10.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			189 000	201 600,00	112 620,00	55,86	106,67
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	189 000	189 000,00	109 620,00	58,00	100,00
	Pozostała działalność		85395	2110	0	12 600,00	3 000,00	23,81	0,00
11.	Rodzina	855			767 000	772 000,00	436 520,00	56,54	100,65
	Rodziny zastępcze		85508	2160	767 000	772 000,00	436 520,00	56,54	100,65
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Działalność usługowa	710			0	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	6410	0	78 000,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				3 060 000	3 116 000,00	899 447,00	28,87	101,83
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 810 000</i>	<i>1 866 000,00</i>	<i>899 447,00</i>	<i>48,20</i>	<i>103,09</i>
1.	Oświata i wychowanie	801			0	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	2130	0	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130	2130	0	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	2130	0	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pomoc społeczna	852			1 810 000	1 814 000,00	899 447,00	49,58	100,22
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 810 000	1 814 000,00	899 447,00	49,58	100,22
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
3.	Transport i łączność	600			1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	100,00
III.	Dochody własne, z tego:				28 405 420	28 529 074,29	13 568 820,20	47,56	100,44
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 316 570</i>	<i>27 407 224,29</i>	<i>13 508 848,76</i>	<i>49,29</i>	<i>100,33</i>
1.	Leśnictwo	020			208 000	208 000,00	94 779,06	45,57	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000	208 000,00	94 779,06	45,57	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000	208 000,00	94 779,06	45,57	100,00
2.	Transport i łączność	600			30 150	30 150,00	126 308,92	418,94	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		30 150	30 150,00	126 308,92	418,94	100,00
	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	414,80	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	854,02	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	2 433,16	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	0,00	103 571,09	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	30 150	30 150,00	19 035,85	63,14	100,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			694 518	694 518,00	529 571,27	76,25	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		694 518	694 518,00	529 571,27	76,25	100,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815	5 815,00	5 814,62	99,99	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208	7 208,00	7 208,15	100,00	100,00
4.	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	243 495,00	117 548,79	48,28	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	446,04	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	658,90	0,00	0,00
	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	438 000,00	397 894,77	90,84	100,00
5.	Działalność usługowa	710			600 000	600 000,00	327 739,49	54,62	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		600 000	600 000,00	327 510,91	54,59	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	4,56	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	0,00	65 100,42	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	2 214,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000	600 000,00	259 143,95	43,19	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	1 047,98	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0,00	228,58	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	108,97	0,00	0,00
	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	0	0,00	119,61	0,00	0,00
6.	Administracja publiczna	750			2 073 463	2 078 463,00	1 084 736,02	52,19	100,24
	Starostwa powiatowe		75020		2 073 463	2 078 463,00	1 084 736,02	52,19	100,24
	wpływy z opłat komunikacyjnej			0420	1 694 859	1 694 859,00	840 810,30	49,61	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000	10 000,00	8 641,00	86,41	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	93,50	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	263 617	263 617,00	111 680,00	42,36	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	10 000	10 000,00	8 452,20	84,52	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	92 356	92 356,00	60 538,08	65,55	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	46,32	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 631	7 631,00	54 474,62	713,86	290,04
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158	158,00	2 416,50	1 529,43	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				158	158,00	2 416,50	1 529,43	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	2 399,26	0,00	0,00
	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	158,00	17,24	10,91	100,00
	Wymiar sprawiedliwości	755			0	1,09	12,23	1 122,02	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna			75515	0	1,09	12,23	1 122,02	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	11,14	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1,09	1,09	100,00	0,00
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			17 725 160	17 717 912,00	8 230 217,97	46,45	99,96
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		171 500	171 500,00	131 417,52	76,63	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	171 500	171 500,00	131 417,52	76,63	100,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		17 553 660	17 546 412,00	8 098 800,45	46,16	99,96
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	17 338 660	17 331 412,00	7 909 274,00	45,64	99,96
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000	215 000,00	189 526,45	88,15	100,00
9.	Różne rozliczenia	758			35 000	35 000,00	18 826,54	53,79	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000	35 000,00	18 826,54	53,11	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %				
								6	7	8	Kol. 8:7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000	35 000,00	18 588,06	53,11		100,00		
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0,00	238,48	0,00		0,00		
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	238,48	0,00		0,00		
10.	Oświata i wychowanie	801			383 070	400 143,00	266 509,72	66,60		104,46		
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 790	11 790,00	6 004,49	50,93		100,00		
	wpływy z różnych opłat			0690	90	90,00	36,00	40,00		100,00		
	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	11 300,00	5 809,95	51,42		100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400	400,00	158,54	39,64		100,00		
	Licea ogólnokształcące		80120		94 280	104 353,00	69 931,56	67,01		110,68		
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0	500,00	286,00	57,20		0,00		
	wpływy z różnych opłat			0690	1 450	1 250,00	285,00	22,80		86,21		
	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	96 580,00	55 700,03	57,67		109,28		
	wpływy z usług			0830	1 800	1 800,00	672,71	37,37		100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 650	2 650,00	1 639,91	61,88		100,00		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1 573,00	7 393,67	470,04		0,00		
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	3 954,24	0,00		0,00		
	Szkoły zawodowe		80130		277 000	284 000,00	187 190,94	65,91		102,53		
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0	1 450,00	813,00	56,07		0,00		
	wpływy z różnych opłat			0690	2 300	1 450,00	528,00	36,41		63,04		
	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	86 300,00	70 319,19	81,48		105,37		
	wpływy z usług			0830	190 000	190 000,00	107 678,00	56,67		100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900	900,00	950,36	105,60		100,00		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	1 097,20	0,00		0,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 900	3 900,00	5 805,19	148,85	205,26
	Pozostała działalność		80195		0	0,00	3 382,73	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	3 382,73	0,00	0,00
11.	Pomoc społeczna	852			3 401 400	3 461 117,00	1 742 550,94	50,35	101,76
	Domy pomocy społecznej		85202		3 401 400	3 436 638,00	1 717 286,48	49,97	101,04
	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	3 524,00	780,48	22,15	100,00
	wpływy z usług			0830	3 394 000	3 394 000,00	1 693 254,53	49,89	100,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500	500,00	404,39	80,88	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 376	37 614,00	22 847,08	60,74	1 583,08
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	24 479,00	25 264,46	103,21	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	786,50	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	24 479,00	24 477,96	100,00	0,00
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			589 311	589 311,00	299 629,19	50,84	100,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211	211,00	84,05	39,83	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	211	211,00	84,05	39,83	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	40 000,00	23 246,00	58,12	100,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	40 000,00	23 246,00	58,12	100,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		549 100	549 100,00	276 299,14	50,32	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	299,14	0,00	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	549 100	549 100,00	276 000,00	50,26	100,00
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			151 940	151 940,00	88 989,56	58,57	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		65 700	65 700,00	35 438,49	53,94	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200	200,00	26,00	13,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	12 000,00	4 504,55	37,54	100,00
	wpływy z usług			0830	50 000	50 000,00	30 128,57	60,26	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500	2 500,00	779,37	31,17	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230	6 230,00	5 533,07	88,81	100,00
	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	4 000,00	5 387,40	134,69	100,00
	wpływy z usług			0830	2 000	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230	230,00	145,67	63,33	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010	80 010,00	48 018,00	60,01	100,00
	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	80 000,00	48 018,00	60,02	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10	10,00	0,00	0,00	100,00
14.	Rodzina	855			1 279 400	1 295 511,20	580 019,76	44,77	101,26
	Rodziny zastępcze		85508		361 000	362 061,20	176 840,14	48,84	100,29
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	23,20	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000	10 000,00	10 242,74	102,43	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	373,84	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	900,00	1 061,20	117,91	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	351 000	351 000,00	165 139,16	47,05	100,00
	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	161,20	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		918 400	933 450,00	403 179,62	43,19	101,64
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	2 500	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000	4 000,00	2 294,82	57,37	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	1 800,00	1 795,74	99,76	100,00
	wpływy z usług			0830	5 800	5 800,00	410,00	7,07	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900	900,00	355,71	39,52	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000	43 050,00	35 050,00	81,42	153,75
	wpływy z różnych dochodów			0970	875 400	875 400,00	363 273,35	41,50	100,00
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000	130 000,00	112 572,93	86,59	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000	130 000,00	112 572,93	86,59	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000	130 000,00	112 572,93	86,59	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0,00	45,48	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	0,00	45,48	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	3,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	42,48	0,00	0,00
16.	Kultura fizyczna	926			15 000	15 000,00	3 923,18	26,15	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000	15 000,00	3 922,07	26,15	100,00
	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	15 000,00	3 922,07	26,15	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	0,00	1,11	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	1,11	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				1 088 850	1 121 850,00	59 971,44	5,35	103,03
17.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 088 850	1 088 850,00	18 390,00	1,69	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 088 850	1 088 850,00	18 390,00	1,69	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 088 850	1 088 850,00	18 390,00	1,69	100,00
18.	Administracja publiczna	750			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Oświata i wychowanie	801			0	0,00	8 581,44	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	0,00	8 581,44	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0,00	8 581,44	0,00	0,00
20.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
21.	Rodzina	855			0	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		0	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				34 748 032	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	98,44
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				34 748 032	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	98,44
22.	Różne rozliczenia	758			34 748 032	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	98,44
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	27 877 320	27 335 308,00	16 821 728,00	61,54	98,06
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 529 271	5 529 271,00	2 764 638,00	50,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 341 441	1 341 441,00	670 722,00	50,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				1 634 882	2 095 300,00	535 352,51	25,55	128,16
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 009 882	1 140 300,00	522 612,46	45,83	112,91
23.	Transport i łączność	600			0	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	105 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Administracja publiczna	750			58 615	58 708,00	27 265,36	46,44	100,16
	Starostwa powiatowe		75020		58 615	58 708,00	27 265,36	46,44	100,16
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	5 446	5 446,00	3 537,48	64,96	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 169	53 262,00	23 727,88	44,55	100,17
25.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
26.	Rodzina	855			753 616	751 941,00	372 059,85	49,48	99,78
	Rodziny zastępcze		85508		295 059	295 059,00	132 306,40	44,84	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	295 059	295 059,00	132 306,40	44,84	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		458 557	456 882,00	239 753,45	52,48	99,63
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	458 557	456 882,00	239 753,45	52,48	99,63
27.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28 351	28 351,00	11 627,25	41,01	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		28 351	28 351,00	11 627,25	41,01	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	28 351	28 351,00	11 627,25	41,01	100,00
28.	Kultura fizyczna	926			169 300	169 300,00	84 660,00	50,01	100,00
	Obiekty sportowe		92601		169 300	169 300,00	84 660,00	50,01	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	169 300	169 300,00	84 660,00	50,01	100,00
29.	Dochody majątkowe, z tego:	600			625 000	955 000,00	12 740,05	1,33	152,80
	Transport i łączność				625 000	955 000,00	12 740,05	1,33	152,80
	Drogi publiczne powiatowe		60014		625 000	955 000,00	12 740,05	1,33	152,80
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	625 000	955 000,00	12 740,05	1,33	152,80
IV.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				39 692	87 792,00	71 986,00	82,00	221,18

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				39 692	87 792,00	71 986,00	82,00	221,18
1.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00
2.	Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2120	0	48 100,00	48 100,00	100,00	0,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00
V.	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	3 903 025,00	219 922,80	5,63	70,58
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				2 324 341	2 808 409,00	219 922,80	7,83	120,83
1.	Oświata i wychowanie	801			2 324 341	2 808 409,00	219 922,80	7,83	120,83
	Pozostała działalność		80195		2 324 341	2 808 409,00	219 922,80	7,83	120,83
	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	2 714 440,00	207 704,88	7,65	121,52
	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	93 969,00	12 217,92	13,00	103,71
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				3 205 857	1 094 616,00	0,00	0,00	34,14
2.	Oświata i wychowanie	801			706 303	1 083 565,00	0,00	0,00	153,41
	Pozostała działalność		80195		706 303	1 083 565,00	0,00	0,00	153,41
	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	1 078 338,00	0,00	0,00	153,76

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6209	4 977	5 227,00	0,00	0,00	105,02
3.	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	851	85111		2 499 554	11 051,00	0,00	0,00	0,44
	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	11 051,00	0,00	0,00	0,44
	OGÓLEM, z tego:				85 660 292	84 533 211,29	42 748 313,48	50,57	98,68
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 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.				79 490 585	80 033 745,29	42 675 601,99	53,32	100,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 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	2 808 409,00	219 922,80	7,83	120,83
2.					6 169 707	4 499 466,00	72 711,49	1,62	72,93
					3 205 857	1 094 616,00	0,00	0,00	34,14

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEMO DNIŁCZYŃSKI ZARZĄDĄ

Maciej Stefański

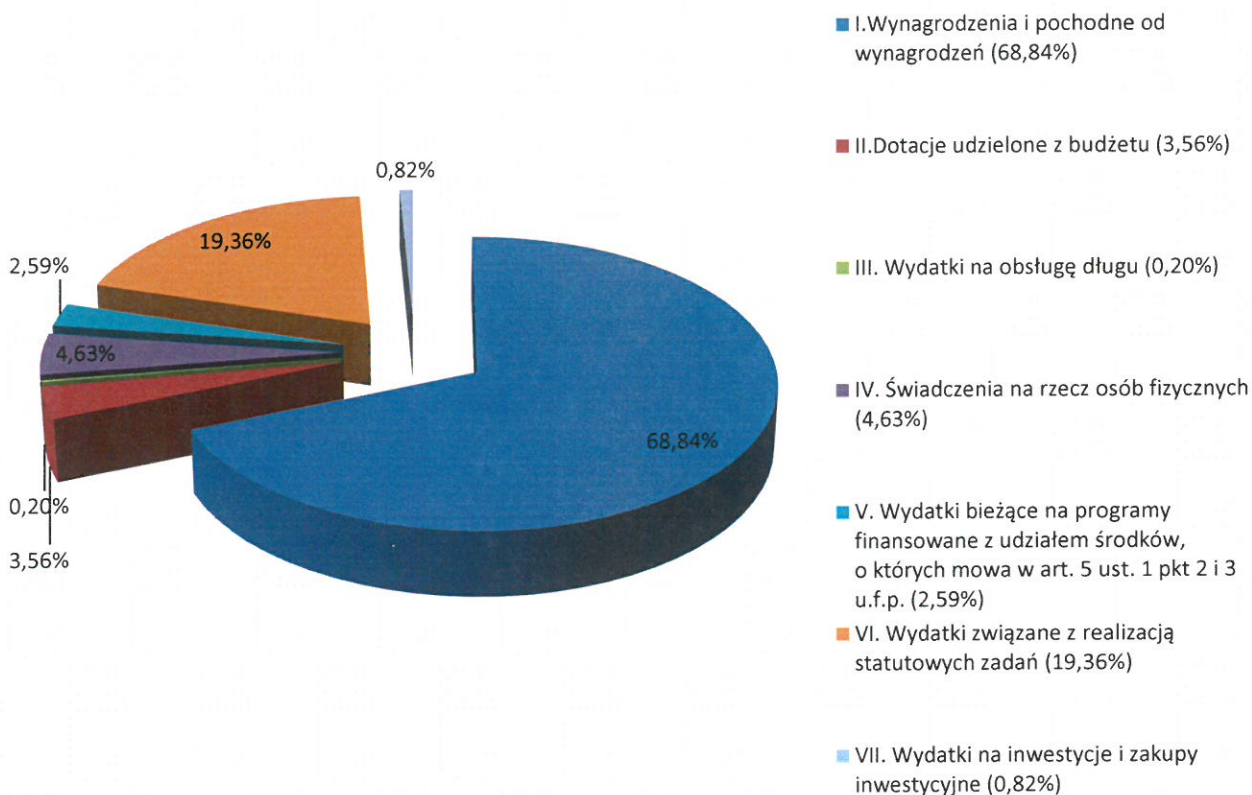
Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2017 r., kwotę **94.350.839 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. został ustalony w wysokości **92.792.587,29 zł**, co daje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.558.251,71 zł** (1,65%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **41.404.719,08 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 44,62% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	41 404 719,08	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>41 065 000,67</i>	<i>99,18</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 502 314,85	68,84
dotacje na wydatki bieżące	1 474 020,07	3,56
wydatki na obsługę długu jednostki	82 393,12	0,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 152,40	4,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 072 056,89	2,59
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>37 354,36</i>	<i>3,48</i>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 018 063,34	19,36
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>339 718,41</i>	<i>0,82</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	339 718,41	0,82



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 51,65%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.596.000 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **6.505.454,75 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 43,54%, tj. na planowaną kwotę wydatków **80.108.795,29 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **34.875.378,33 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 27,21%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **87.792 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **23.886 zł**.

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

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **12.589 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **6.046,70 zł**, zostało wykonane w 48,03%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **10.289 zł** wykonane zostały w kwocie **4.477 zł**, tj. 43,51% z przeznaczeniem na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **82.200 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **29.015,36 zł**, tj. w 35,30%. Środki przeznaczono na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. wynika z konieczności zlecenia podziałów i wycen nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, które są w trakcie wykonywania.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **160.326 zł** zostały wykonane w 50%, tj. **80.162,88 zł**. Natomiast wydatki majątkowe, w wysokości **78.000 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r., realizacja nastąpi w II półroczu.

Ww. kwota zaplanowana została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza” oraz „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”.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **341.400 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **164.496,35 zł** (tj. 48,18%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **10.719 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **5.355,00 zł**, tj. w 49,96%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie.

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **13.000 zł** wykonane zostały w kwocie **10.712,03 zł**, tj. 82,40%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **5.000 zł** wykonane zostały w kwocie **3.422 zł**, tj. 68,44%.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane, na wydatki bieżące, w tym rozdziale, wg stanu na dzień 30.06.2017 r., wyniosły **8.171.376 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.548.735,03 zł**, tj. na poziomie 55,67% i przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

DZIAŁ 755 „ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **250.416 zł**, wykonane zostały w 44,68% i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.467.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.009.387,54 zł**, tj. w 40,92%, przeznaczone zostały na składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego na wsparcie psychologiczne ofiar przemocy, w wysokości **20.085 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r., realizacja nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **189.000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **101.874,96 zł**, co stanowi 53,90% kwoty planowanej na dzień 30.06.2017 r.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – plan – kwota **12.600 zł**, wykonanie – kwota **3.000 zł** (tj. 23,81%).

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **772.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **426.877,60 zł**, tj. w 55,30%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

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

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **64.342 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **5.040,42 zł**, co stanowi 7,83% kwoty planowanej na dzień 30.06.2017 r.

Rozdział 01095 „ Pozostała działalność” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **64.590 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **4.619,30 zł** (7,15%).

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **210.500 zł** i wydatkowane na poziomie **94.779,06 zł**, co stanowi 45,03% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 – wykonana w 45,57%;
- 2) kwota **2.500 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w I półroczu.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **6.899.717 zł**, wykonano w 19,79% (kwota **1.365.725,84 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 37,20% (kwota **1.298.339,02 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **3.409.095 zł** wykonano w wysokości **67.386,82 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 30.06.2017 r.:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych "gryсами na sucho" i "masą na gorąco" – plan – **436.312 zł**, wykonanie – **28.905,00 zł**;
- 2) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **15.000 zł**, wykonanie – **7.276,39 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- naprawę uszkodzonej bariery ochronnej drogi powiatowej nr 1174 O Brzeg – Zielęcice – **3.276,39 zł**,
- wykonanie wymiany zniszczonej szafki sygnalizacji świetlnej wraz z fundamentem – **4.000,00 zł**.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków remontowych w I półroczu 2017 r.:

- 1) remont dzwonnicy w Golezowicach dz. 359/1 dr. Powiatowa nr 1160 O – kwota **5.000 zł**, umowa z Gminą Lewin Brzeski. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.;
- 2) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu – kwota **180.000 zł**, umowa z Gminą Brzeg. Ogłoszono przetarg na zadanie. Trwa procedura badania i oceny ofert;
- 3) remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O – kwota **30.000 zł**, umowa z Gminą Lubsza. Nie ogłoszono przetargu na zadanie.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.:

- 1) zakup mini ciągnika z kosiarką – plan – **19.000 zł**, wykonanie – **18.925 zł**,
- 2) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim” – plan – **200.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lewin Brzeski 50% wartości zadania, nie więcej jak **100.000 zł**. Nie ogłoszono jeszcze przetargu na zadanie;
- 3) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – plan – **80.000 zł**, wykonanie – **8.610,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – **40.000 zł**, tj. 50% wartości zadania. Został ogłoszony przetarg na zadanie. Kwota **8.610,00 zł** stanowi koszty aktualizacji dokumentacji projektowej z częścią kosztorysową;
- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O” – plan – **60.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – **30.000 zł**, tj. 50% wartości zadania. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku. Trwają procedury przetargowe;
- 5) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **26.304,22 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – **15.000 zł**, tj. 50% wartości zadania. Rzeczowe zakończenie zadania nastąpi 19.05.2017 r., a finansowe zakończenie 19.06.2017 r.;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O” – plan – **50.000 zł**, wykonanie – **5.842,50 zł**, w tym dotacja z Gminy Grodków – **25.000 zł**, tj. 50% wartości zadania. Trwają procedury przetargowe. Kwota **5.842,50 zł** stanowi koszty wykonania projektu przebudowy chodnika;
- 7) zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP 1506 O” – plan – **260.000 zł**, wykonanie – **5.842,50 zł**. Zadanie współfinansowane z Gminą Grodków 50/50%, w tym dotacja z Gminy Grodków

na dzień 30.06.2017 r. wynosi 100.000 zł i zwiększony zostanie przez Gminę Grodków na najbliższej sesji, udział Powiatu 160.000 zł. Trwają procedury przetargowe. Kwota **5.842,50 zł** stanowi koszty wykonania projektu przebudowy chodnika;

- 8) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli” – plan – **40.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Olszanka – **20.000 zł**, tj. 50% wartości zadania. Trwają procedury przetargowe;
- 9) 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” – plan – **2.440.095 zł**, wykonanie – kwota **1.862,60 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania 15.09.2017 r. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 r. przy współudziale Gminy Skarbimierz. Dofinansowanie z budżetu państwa będzie wynosić 1.250.000 zł wartości zadania. Pozostałe środki na pokrycie kosztów zadania stanowią będą dotacje celowe z Gminy Skarbimierz – 625.000 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 565.095 zł (koszty budowy wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim). Kwota wydatków w wysokości 1.862,60 zł stanowi wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz zakup książki budowy;
- 10) zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)” – plan – **5.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zadanie realizowane będzie przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Województwa Opolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Powiatu Brzeskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu;
- 11) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – plan – **40.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Trwa postępowanie przetargowe;
- 12) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” – plan – **80.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Trwa postępowanie przetargowe;
- 13) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – plan – **15.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Nie ogłoszono jeszcze przetargu;
- 14) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączy do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice” – plan – **60.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.;
- 15) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.;

Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w I półroczu 2017 r.:

1) remonty cząstkowe masą na zimno:

(w kg)

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	Gmina Skarbimierz
1	23.02.17/czw	5	Pępice – Przylesie 1178 O
2	14.03.17/wt	15	Pępice – Przylesie 1178 O
3	14.03.17/czw	60	Prędocin – Kruszyna 1165 O (30), Zwanowice – Strzelniki 1166 O (30)
4	18.04.17/wt	5	Pępice – Żłobizna 1178 O
5	14.03.17/czw	60	Prędocin – Kruszyna 1165 O (30), Zwanowice – Strzelniki 1166 O (30)

6	21.04.17/pt	25	Zwanowice 1166 O
7	08.05.17/pn	16	Pępite – Żłobizna 1178 O (6), Brzezina 1173 O (10)
W sumie		4 650 kg	

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	Gmina Lubsza
1	06.02.17/pn	8	DK 39 – Mąkoszyce 1136 O (wyrwa za lasem)
2	07.02.17/wt	5	Czepielowice 1157 O
3	13.02.17/pn	15	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O
4	23.02.17/czw	10	Dobrzyń – Wójcice 1192 O
5	28.02.17/wt	15	Borucice -gr. pow. 1137 O
6	01.03.17/śr	20	Borucice Rogalice 1137 O (10), Raciszów 1135 O (10)
7	03.03.17/pt	20	Czepielowice -Śmiechowice 1143 O
8	06.03.17/pn	10	Lubicz 1146 O
9	07.03.17/wt	20	Kościeryce – Czepielowice 1158 O
10	09.03.17/czw	5	DK 39 – Mąkoszyce 1136 O (wyrwa za lasem)
11	15.03.17/śr	15	Lubsza - Dobrzyń – Wójcice 1192 O, 1146 O
12	20.03.17/pn	10	Leśna Woda 1168 O
13	04.04.17/wt	5	Piastowice 1157 O
14	05.04.17/śr	17	Lubsza - Piastowice 1157 O (12), Kurznie – Śmiechowice 1147 O (5)
15	13.04.17/czw	3	Leśna Woda 1168 O
16	18.04.17/wt	15	Lubsza -Dobrzyń 1146 O (10), Roszkowice 1143 O (5)
17	21.04.17/pt	20	Mąkoszyce – Tarnowiec 1142 O
18	25.04.17/wt	35	Borucice – gr. pow. 1137 O (20), Czepielowice 1157 O (5)
19	27.04.17/czw	37	Borucice – gr. pow. 1137 O (15), Mąkoszyce – Tarnowiec 1142 O (10), Czepielowice 1157 O (12)

20	05.05.17/pt	82	Lubicz 1146 O
21	16.05.17/wt	25	Bąkowice 1141 O
22	23.05.17/wt	10	Lubicz 1146 O
23	12.06.17/pn	5	Czepielowice 1157 O
24	19.06.17/pn	5	Bąkowice 1141 O
W sumie		10 300 kg	

		1 worek / 25kg	Miasto i Gmina Lewin Brzeski
1	18.01.17/śr	20	DK 94 – Lewin Brzeski – gr. pow. 1508 O
2	20.01.17/pt	5	Stroszowice 1184 O
3	02.02.17/czw	15	Przecza – Niwa – Golczowice 1186 O, 1159 O
4	07.02.17/wt	20	Lewin Brzeski ul. Powst. Śl., Borkowice 1186 O
5	10.02.17/pt	5	Oldrzychowice 1185 O
6	24.02.17/pt	10	DK 94 – Lewin Brzeski -gr. pow 1508 O
7	10.03.17/pt	10	DK 94 – Lewin Brzeski (2), Golczowice 1159 O (8)
8	24.03.17/pt	20	Golczowice – Mikolin 1159 O
9	24.03.17/pt	30	Przecza - Lipowa 1719 O
10	18.04.17/wt	25	Wronów 1161 O (15), Przecza – Oldrzychowice 1185 O (10)
11	04.05.17/czw	15	Przecza 1185 O
12	10.05.17/śr	10	Golczowice – Mikolin 1159 O
13	18.05.17/czw	35	Golczowice – Mikolin 1159 O (15), Różyna 1162 O (20)
W sumie		5 500 kg	

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	Miasto i Gmina Brzeg

1	17.01.17/wt	30	Miasto Brzeg
2	06.02.17/pn	20	Miasto Brzeg
3	16.02.17/czw	10	Miasto Brzeg
4	22.02.17/śr	25	Miasto Brzeg
5	27.02.17/pn	10	Brzeg ul. Sikorskiego
6	24.03.17/pt	10	Miasto Brzeg
7	12.04.17/śr	1	Brzeg ul. Piastowska – 1-go Maja
8	28.04.17/pt	5	Miasto Brzeg
9	08.05.17/pn	10	Miasto Brzeg
10	11.05.17/czw	2	Brzeg ul. 1-go Maja
W sumie		3 075 kg	

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	Miasto i Gmina Grodków
1	05.01.17/czw	5	Kolnica – Wierzbnik 1505 O
2	20.02.17/pn	30	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
3	23.02.17/czw	20	Starowice 1547 O (10), Kobiela 1545 O (10)
4	24.02.17/pt	15	Głębocko – Żelazna 1507 O
5	15.03.17/śr	10	Jaszów 1518 O
6	21.03.17/wt	20	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
7	28.03.17/wt	40	Jeszkotle 1551 O (20), Wojsław – Lubcz 1550 O (20)
8	05.04.17/śr	40	Wójtowice – Sulisław 1549 O
9	06.04.17/czw	35	Dw 3858 – Sulisław 1549 O (10), Gnojna 1548 O (25)
10	07.04.17/pt	35	Gnojna - Jutrzyzna 1503 O (12), Kolnica – Wierzbnik 1502 O (13)

11	12.04.17/czw	5	Strzegów 1544 O (nad przepustem)
12	14.04.17/pt	5	Wierzbnik – Kolnica 1502 O
13	18.04.17/wt	57	Kłosów 1176 O (10), Młodoszowice – Kolnica 1502 O (8), Wierzbnik – Przylesie Dolne 1505 O (7), Wójtowice 1549 O (10), Wierzbno – Gałączyce 1548 (20)
14	19.04.17/sr	27	Gnojna – Gałączyce 1548 O (12), Żelazna – Głębocko 1507 O (15)
15	20.04.17/czw	35	Żelazna – Głębocko 1507 O (25), Lipowa – Tarnów Gr. 1506 O (10)
16	27.04.17/czw	18	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
17	09.05.17/wt	6	Jaszów 1518 O
18	16.05.17/wt	60	Bąkowice 1141 O (25), Wierzbna – Gnojna 1548 O (25), Grodków – Gola Gr. 1506 O (10)
19	17.05.17/sr	40	Wierzbnik – Głębocko 1507 O
20	18.05.17/czw	40	Strzegów – Wojnowiczki – Kobiela 1544 O, 1545 O
21	05.06.17/PN	5	Kolnica 1502 O
W sumie			13 700 kg

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	Gmina Olszanka
1	06.03.17/pn	30	Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
2	04.04.17/wt	45	Olszanka – Jankowice nr 1181 O (5), Pogorzela – Michałów 1180 O (40)
3	14.04.17/pt	3	Gierszowice 1179 O
4	04.05.17/czw	10	Pogorzela – Michałów 1180 O (5), Olszanka – Jankowice Wlk. 1181 O (5)
5	12.05.17/pt	12	Gierszowice 1179 O
W sumie			2 500 kg

2) remont cząstkowy – masa na gorąco:

(w tonach)

Lp.	Data	Ilość	Lokalizacja
		Tony	Miasto i Gmina LEWIN BRZESKI
1	28.03.2017/wt	4,6	Mikolin – Golczowice 1159 O
2	29.03.2017/śr	5,1	Mikolin – Golczowice 1159 O
3	28.03.2017/wt	4,9	Mikolin – Golczowice - DW 459 1159 O, 1160 O
W sumie		14,6	

3) usuwanie posuszu, połamanych gałęzi i redukcja koron drzew przy użyciu wysięgnika koszowego:

Lp.	Data	Lokalizacja	Nr drogi	Uwagi
1	01.03.2017/śr	Śmiechowice – Lubicz	1502 O	Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi, redukcja koron drzew.
2	17.03.2017/pt	Nowe Kolnie Michałowice	1157 O 1167 O	Wycinka drzew wg. wykazu i decyzji
3	30.03.2017/czw	Lewin Brzeski ul. Moniuszki	-	Wycinka drzew wg. wykazu i decyzji
4	25.04.2017/wt	Brzeg ul. Łokietka	-	Wycinka drzew wg. wykazu i decyzji
5	26.05.2017/pt	Gałączyce	1549 O	Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi, redukcja koron drzew.
6	26.05.2017/pt	Niwa - Borkowice	1549 O	Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi, redukcja koron drzew.
7	01.06.2017/czw	Lubicz	1146 O	Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi, redukcja koron drzew.
8	02.06.2017/pt	Lubicz Czepielowice	1146 O 1157 O	Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi, redukcja koron drzew.
9	06.06.2017/wt	Mąkoszyce ul. Kościelna (droga gruntowa)	1137 O	Pilna Redukcja korony drzewa
10	08.06.2017/czw	Brzeg ul. Łokietka Lubicz	1137 O 1146 O	Pilna Redukcja korony drzewa
11	22.07.2017/czw	Brzeg ul. Sikorskiego, Łokietka, Makarskiego	-	Pilna Redukcja korony drzewa

4) koszenie poboczy dróg powiatowych ciągnikiem „NEW HOLLAND” 4050

Miasto i Gmina Brzeg

Lp.	Data	Lokalizacja
1	19.04.2017/śr	ul. Wrocławska, ul. Łokietka - Sikorskiego
2	08.05.2017/pn	Przejazd kolejowy – Brzezina 1137 O, Brzeg ul. Saperska- Kruszyńska
3	09.05.2017/wt	Brzeg ul. Łokietka – Pawłów,
4	13.05.2017/sb	Brzeg ul. Łokietka
5	07.06.2017/śr	Brzeg ul. Saperska
6	27.06.2017/wt	Brzeg ul. Wrocławska

Miasto i Gmina Lewin Brzeski

Lp.	Data	Lokalizacja
1	24.04.2017/pn	DK 94 – Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O, Stroszowice – Sarny Małe gr. pow. 1184 O
2	25.04.2017/wt	Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O
3	27.04.2017/czw	Sarny Małe gr. pow. 1184 O, Oldrzychowice – Przecza 1185 O
4	31.05.2017/śr	Borkowice – Niwa – Oldrzychowice 1186 O, 1185 O
5	05.06.2017/pn	Łosiów – Jasiona 1182 O
6	10.06.2016/sb	Wronów 1161 O, Skorogoszcz – Przecza 1185 O
7	30.06.2017/pt	Różyna 1162 O, Przecza – Lipowa 1719 O

Gmina Skarbimierz

Lp.	Data	Lokalizacja
1	20.04.2017/czw	Brzeg – Brzezina – Lipki
2	04.05.2017/czw	Kruszyna – Prędocin 1165 O, Strzelniki – Zwanowice 1166 O
3	19.05.2017/pt	Żłobizna – Pępice – Przylesie 1178 O
4	23.06.2017/pt	Strzelniki – Zwanowice

Miasto i Gmina Grodków

Lp.	Data	Lokalizacja
1	12.05.2017/pt	Wierzbnik – Polana 1504 O
2	13.05.2017/sb	Polana – Grodków 1504 O

3	16.05.2017/wt	Wójtowice – Sulisław 1549 O
4	20.05.2017/sb	Grodków – Żelazna – Głębocko 1507 O
5	22.05.2017/pn	Grodków – Żelazna – Głębocko 1507 O
6	23.05.2017/wt	Żelazna – Osiek Grodkowski 1507 O
7	24.05.2017/śr	Grodków – Gola Gr. - Lipowa – Przylesie Dolne 1506 O, 1505 O
8	25.05.2017/czw	Wierzbnik – Przylesie Dolne – Osiek gr. 1505 O
9	26.05.2017/pt	Gnojna – Jeszkotle 1551 O
10	02.06.2017/pt	KOPICE – Więcmierzyce – gr. pow. 1540 O
11	06.06.2017/wt	DW – Młodoszowice - Bąków 1501 O, Młodoszowice – Kolnica 1502 O
12	07.06.2017/śr	Bąków – gr. pow. 1501 O, Bierzów – Kłósów 1176 O
13	08.06.2017/czw	Grodków – Żelazna 1507 O, DW 385 – Gałączyce
14	12.06.2017/pn	Wójtowice – Strzegów 1518 O
15	14.06.2017/śr	Strzegów - Wojnowiczki 1544 O
16	16.06.2017/pt	Wojnowiczki – Kobiela – Strzegów 1545 O
17	17.06.2017/sb	Kobiela – Strzegów 1545 O, Bogdanów 1518 O
18	19.06.2017/pn	Bogdanów – Jaszów 1518 O
19	20.06.2017/wt	Jaszów – gr.pow. 1518 O
20	21.06.2017/śr	Strzegów – gierów – Przeworno 1544 O
21	22.06.2017/czw	Mikołajowa – gr. pow. 1552 O, Gałączyce – Gnojna 1548 O
22	26.06.2017/pn	Gnojna-Jutrzyzna 1503 O
23	27.06.2017/wt	Wojśław – Lubcz 1550 O
24	28.06.2017/śr	Kolnica – Wierzbnik 1502 O
25	29.06.2017/czw	Jędrzejów – Starowice nr 1547 O, Rogów – gr. pow nr 1546 O

Gmina Lubsza

Lp.	Data	Lokalizacja
1	21.04.2017/pt	Kościerzycy – Czepielowice 1158 O
2	26.04.2017/śr	Dobrzyń – Lubsza 1146 O
3	05.05.2017/pt	Dk 39 – Makoszyce gr. pow. 1136 O
4	06.05.2017/sb	Nowy Świat 1138 O, Bąkowice 1141 O

5	15.05.2017/pn	Michałowice – Szydłowice 1167 O
6	16.05.2017/wt	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
7	17.05.2017/śr	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O, Szydłowice – Lednica – Błota – Leśna Woda 1169 O
8	18.05.2017/czw	Leśna Woda - Dobrzyń 1168 O, Wójcice 1192 O
9	27.05.2017/sb	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
10	29.05.2017/pn	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
11	30.05.2017/wt	Czepielowice – Śmiechowice nr 1143 O
12	01.06.2017/czw	Dobrzyń – Lubsza 1146 O, Piastowice 1157 O
13	03.06.2017/sb	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O, Lubicz 1146 O
14	09.06.2017/pt	Mąkoszyce – Tarnowiec – gr.pow. 1137 O, Roszkowice 1142 O
15	13.06.2017/wt	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
16	24.06.2017/sb	Lubsza – Lubicz 1146 O

Gmina Olszanka

Lp.	Data	Lokalizacja
1	09.05.2017/wt	DK 94 – Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
2	10.05.2017/śr	Olszanka – Jankowice Wlk. nr 1181 O
3	11.05.2017/czw	Jankowice Wlk. - Wierzbnik nr 1504 O
4	23.06.2017/pt	DK 94 – Gierszowice 1179 O

5) gatunki i ilości wyciętych drzew systemem własnym:

(w sztukach)

Lp.	Gmina	Ilość
1	Brzeg	3
2	Grodków	5
3	Lewin Brzeski	10
4	Lubsza	15
W SUMIE		28

(w sztukach)

Lp.	Gatunek drzew	Ilość
1	Jesion	5
2	Klon zwyczajny	8
3	Robinia akacjowa	3
4	Lipa drobnolistna	3
5	Wiąz	6
6	Kasztanowiec	3
W SUMIE		28

6) gatunki i ilości nasadzonych drzewek na terenach poszczególnych gmin:

(w sztukach)

Lp.	Gmina	Miejscowość	Nr działki/ drogi	Gatunek	Ilość
1	Brzeg	Brzeg ul. Wyszyńskiego	1174	Kasztanowiec <i>/Aesculus carnea briotii/</i>	30

W sumie	30
----------------	-----------

Lp.	Gmina	Miejscowość	Nr działki/ drogi	Gatunek	Ilość
1	Lewin Brzeski	Wronów	Teren wioski	Lipa drobnolistna <i>/Tilia cordata/</i>	10

W sumie	10
----------------	-----------

Ogółem	40
---------------	-----------

- 7) karczowanie zakrzaczeń kosiarką bijakową – teleskopową rosnących wzdłuż poboczy przy drogach powiatowych:

Lp.	Data	Lokalizacja	CIĄGNIK-OPERATOR
1	30.01.2017/pn	Leśna Woda – Wójcice 1168 O, 1169 O	URSUS / K.K.
2	08.02.2017/śr	Łosiów – Jasiona 1182 O	URSUS / K.K.
3	09.02.2017/czw	Łosiów – Jasiona 1182 O	URSUS / K.K.
4	10.02.2017/pt	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O	URSUS / K.K.
5	13.02.2017/pn	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
6	14.02.2017/wt	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
7	15.02.2017/śr	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
8	16.02.2017/czw	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
9	22.02.2017/śr	Żelazna – Osiek Grodkowski 1505 O	URSUS / K.K.
10	23.02.2017/czw	Żelazna – Osiek Grodkowski – Lipowa – Przylesie Dolne 1505 O	URSUS / K.K.
11	24.02.2017/pt	Lipowa – Przylesie Dolne 1505 O	URSUS / K.K.
12	01.03.2017/śr	Jutrzyzna – Gnojna 1503 O	URSUS / K.K.
13	02.03.2017/czw	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
14	08.03.2017/śr	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
15	09.03.2017/czw	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
16	10.03.2017/pt	Czepielowice – Kościerzycy 1158 O	URSUS / K.K.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **91.591 zł** wykonane zostały w kwocie **16.054,75 zł**, tj. 17,53%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezyjne i kartograficzne” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **733.233 zł**, wykonano w 5,83% (kwota **42.748,52 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **322.204 zł** wykonano w 8,60% (kwota **27.713,52 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **411.029 zł** zostały wykonane w 3,66% (kwota **15.035,00 zł**). Kwota **378.579 zł** przeznaczona została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 pn.:

- 1) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz” – kwota **10.836 zł**. Opracowanie w trakcie realizacji, termin wykonania 30.06.2017 r. (III etap), realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.;
- 2) „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” – kwota **95.000 zł**. Opracowanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 30.09.2017 r. – I etap, II etap do 30.11.2017 r.;
- 3) „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – kwota **8.666 zł**.
- 4) „Remont parteru i części I piętra 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” – kwota **4.077 zł**.
- 5) „Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego na pomieszczenie magazynowe z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu” – kwota **260.000 zł**, realizacja w II półroczu 2017 roku – zlecono opracowanie projektu budowlanego.

Pozostałe środki w kwocie **32.450 zł** przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

- 1) zakup programu Geo-Info Delta LT – **18.450 zł**;
- 2) zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) – **14.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **178,73 zł** na wydatki bieżące, wykonano w 100% z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2016 roku.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **71.860 zł**, co stanowi 86,24% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **323.200 zł** wykonana została w kwocie **123.000,98 zł**, tj. 38,06% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **113.100 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł** zaplanowano na zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (do zapisu nagrań dźwiękowych z sesji rady oraz posiedzeń komisji) oraz na zakup zestawu komputerowego do gabinetu Przewodniczącego Rady.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.843.552 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **5.204.866,65 zł** (52,88%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 52,75%, a wydatki majątkowe 64,75% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.743.732 zł** zrealizowano na poziomie **5.140.237,43 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **99.820 zł**, wykonane zostały w wysokości **64.629,22 zł** i przeznaczone na:

- 1) zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, torbą oraz statywem zaplanowany w wysokości **4.000 zł**, wykonany został w kwocie **3.829,22 zł**;
- 2) zakup klimatyzatorów zaplanowany w wysokości **19.200 zł**, wykonany został w 100%;
- 3) zakup modułu „Rejestr VAT i fakturowanie” zaplanowany w wysokości **9.840 zł**, wykonany został w 100%.

- 4) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zaplanowany w wysokości **15.734 zł**, wykonany został w wysokości **14.767 zł**;
- 5) zakup systemu vEdukacja firmy Vulcan zaplanowany w wysokości **16.340 zł.**, został wykonany w wysokości **5.043 zł**;
- 6) monitoring (Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 – 10 kamer) zaplanowany w wysokości **22.000 zł**, wykonany został w 54,32% (kwota **11.950 zł**);
- 7) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” (plan – **12.706 zł**, nie został wykonany – realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **256.700 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **129.823,65 zł**, co stanowiło 50,57%, i tak:

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota (w złotych)</i>
1.	organizacja imprez i uroczystości	64 022,93
2.	poligrafia i wydawnictwa	960,00
3.	prasa i radio	21 017,00
4.	materiały promocyjne i reklamowe	37 145,72
5.	wiązanki okolicznościowe	270,00
6.	opłaty na rzecz budżetów jst	192,00
7.	podatek dochodowy za grudzień 2016 r.	216,00
8.	umowa o dzieło	6 000,00
Razem		129 823,65

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

- 1) koncert Noworoczny – organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu;
- 2) koncert z okazji Dnia Kobiet – organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brzegu;
- 3) Święto Powiatu Brzeskiego - organizacja z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiewie;
- 4) Święto Flagi Państwowej – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów;
- 5) I Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki – organizacja z Opolskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólna Polska”.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **705.476 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **307.187,98 zł**, co stanowi 43,54% kwoty planowanej na dzień 30.06.2017 r. W ramach tych wydatków sfinansowano wspólną obsługę finansowo-księgowo-kadrową 4 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, II liceum Ogólnokształcące w Brzegu, Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **2.400 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł**, tj. 4,36% i przeznaczone na odnowienie domeny.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy Powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w kwocie **2.275 zł**, tj. 22,75%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym pełnione na terenie powiatu brzeskiego w 2017 r. w celu zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.100 zł** wykonano w 99,99% (kwota **20.097,50 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **15.300 zł** (99,98%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **4.800 zł** (100%).

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 półrocza 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%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	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 Niepubliczne)	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 Niebuciczne)	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 wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób	55 454,00	21 660,97
		6059	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 Osiłowego 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

wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **2.548,25 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **1.433,50 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **1.433,50zł**;
- 4) Gminą Grodków – kwota **4.300,50 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **1.911,50 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **338.600 zł** wykonano w kwocie **147.225,39 zł**, tj. 43,48% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **80.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **23.932,29 zł**, tj. 29,92%. Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **39.651 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **33.290,00 zł**, tj. 83,96%, w tym na kwotę **33.090,00 zł** udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego za zadania z zakresu kultury

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **11.000 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **9.540,00 zł**, tj. w 86,73%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - środki finansowe zaplanowane na poziomie **48.100 zł** przeznaczone będą na realizację projektu pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Oślonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **28.692 zł**, zostały wykonane na kwotę **14.346,00 zł**, tj. w 50%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w zakresie finansowanym z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w I półroczu 2017 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **4.735.990 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.559.259,49 zł**, tj. 32,92 %, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.062.445 zł** i wykonano na poziomie **421.710,55 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
60014 Drogi publiczne powiatowe					
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0,00
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	40 070	20 035,00
85111 Szpitale ogólne					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 123	80 439,42
85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 252	181 237,13
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
900	90078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00
92116 Biblioteki					

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16.000	8 333,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000	101 666,00
Razem:				2 062 445	421 710,55

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.673.545 zł** i wykonano na poziomie **1.137.548,94 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	15 300	15 297,50
			<i>OSP Skorogoszcz</i>		3 300,00
			<i>OSP Lipki</i>		3 997,50
			<i>OSP Lubsza</i>		4 000,00
			<i>OSP Bąków</i>		4 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, jak niżej	4 800	4 800,00
			<i>OSP Jankowice Wielkie</i>		4 800,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	121 452	60 725,88
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		30 362,94
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		30 362,94
80120 Licea ogólnokształcące					

801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 275 280	359 401,36
80130 Szkoły zawodowe					
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 100 463	583 960,20
85195 Pozostała działalność					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	24 329	24 329,00
			<i>WOPR Województwa Opolskiego Opole</i>		4 500,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski</i>		4 899,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Brzegu</i>		4 930,00
			<i>Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia Brzeg</i>		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	66 650	33 325,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	25 820	22 620,00
			<i>Towarzystwo im. Ferenca Liszta Wrocław</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. J. Elsnera w Brzegu</i>		4 900,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 220,00
			<i>Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu</i>		0,00
<i>Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”</i>		4 300,00			

			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie „Kamień”</i>		4 200,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” Skorogoszcz</i>		0,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	39 451	33 090,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla Grodków</i>		3 250,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		0,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 880,00
			<i>Fundacja „Uskrzydleni” Brzeg</i>		4 960,00
			<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej</i>		5 000,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska Brzeg</i>		5 000,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Academy of Soccer EUROTALENT 2010 BRZEG</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski</i>		5 000,00
Razem:				2 673 545	1 137 548,94

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	80 000,00	8 610,00	"Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O"
			30 000,00	26 304,22	"Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O"
			60 000,00	0,00	"Budowa chodnika w m. Myślitorzyce DP nr 1167 O"
			200 000,00	0,00	"Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim"

			40 000,00	0,00	"Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli"
			50 000,00	5 842,50	"Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O"
			260 000,00	5 842,50	"Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O"
			625 000,00	0,00	"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"
			565 095,00	1 862,60	
			1 250 000,00	0,00	
			5 000,00	0,00	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego Brzeg)
			80 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym
			40 000,00	0,00	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”
			15 000,00	0,00	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej
			19 000,00	18 925,00	Zakup mini ciągnika z kosiarką
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	60 000,00	0,00	"Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice"
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	0,00	"Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz"
		Razem:	3 409 095,00	67 386,82	x
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	260 000,00	0,00	"Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego na pomieszczenie magazynowe z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu"
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 077,00	2 460,00	"Remont parteru i części I piętra 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"

			8 666,00	0,00	"e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"
			38 376,00	0,00	"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"
			50 460,00	0,00	"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"
			95 000,00	0,00	"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"
			18 450,00	0,00	Zakup programu Geo-Info Delta LT
			14 000,00	12 575,00	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP)
Razem:			489 029,00	15 035,00	x
3	75019	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 000,00	4 843,25	Zestaw Komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady i zestaw transkrypcyjny
Razem:			10 000,00	4 843,25	x
4	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	19 200,00	19 200,00	Klimatyzatory
			9 840,00	9 840,00	Moduł "Rejestr VAT i fakturowanie" (Wydział Finansowy)
			22 000,00	11 950,00	Monitoring (Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer)
			4 000,00	3 829,22	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, torbą oraz statywem
			15 734,00	14 767,00	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
			16 340,00	5 043,00	Zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Wydział Oświaty)
			12 706,00	0,00	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
Razem:			99 820,00	64 629,22	x
5	75412	Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 800,00	4 800,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

					zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Razem:			4 800,00	4 800,00	x
6	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 000,00	0,00	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
Razem:			12 000,00	0,00	x
7	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	36 058,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:			36 058,00	0,00	x
8	80120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	195 000,00	0,00	Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji
Razem:			195 000,00	0,00	x
9	80130	Starostwo Powiatowe w Brzegu	65 769,00	26 012,40	"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"
Razem:			65 769,00	26 012,40	x
10	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	104 560,00	0,00	"Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"
			1 164 071,00	0,00	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"
Razem:			1 268 631,00	0,00	x
11	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 017 397,00	13 530,00	"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"
			1 214 623,00	0,00	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów składanych w ramach RPO WO
			145 500,00	80 439,42	Przebudowa części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
			3 639 877,00	5 535,00	"Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu "
Razem:			6 017 397,00	99 504,42	x

12	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	24 500,00	24 500,00	Utworzenie placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
Razem:			24 500,00	24 500,00	x
13	85510	Dom Dziecka Skorogoszcz	30 000,00	25 000,00	Zakup używanego samochodu służbowego
Razem:			30 000,00	25 000,00	x
14	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	105 000,00	0,00	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
			532 126,00	4 003,65	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
			451 977,00	4 003,65	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy
			204 061,00	0,00	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie
Razem:			1 293 164,00	8 007,30	x
Razem:			12 955 263,00	339 718,41	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

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

Stan należności i zobowiązań Powiatu Brzeskiego:

Należności Powiatu Brzeskiego:

Należności ogółem: **15.660.749,30 zł**:

1) wymagalne razem: **7.614.902,66 zł**, z tego:

jednostki budżetowe: 7.614.902,66 zł, z tego:

- a) CAPOW Brzeg – kwota 1.809,58 zł – opłata za mieszkanie chronione,
 - b) DD Strzegów - kwota 138,69 zł - odpłatność za pobyt dzieci,
 - c) PCPR Brzeg – kwota 1.199.705,68 - odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - d) DPS Grodków – kwota 5.259,89 zł, odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - e) II LO Brzeg – kwota 38.737,93 zł, opłaty za najem,
 - f) PUP Brzeg – kwota 1.043.974,74 zł, należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
 - g) SOSzW Grodków – kwota 9.382,89 zł – opłata za wyżywienie, kwota 4.764,34 zł – opłata za wodę, kwota 1.962,57 zł – za czynsz,
 - h) Starostwo – kwota 4.605.544,80 zł – kary umowne, kwota 8.924,38 zł – najem i media, kwota 11.020,49 zł – nadmiernie pobrana dotacja, kwota 386.968,43 zł – odholowanie samochodów, kwota 396,80 zł – koszty upomnień, kwota 230.944,15 zł – użytkowanie wieczyste, kwota 6.584,86 zł – usługi geodezyjne,
 - i) Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – kwota 15.800,00 zł – naprawa szkody (sygnalizacja świetlna), kwota 10.422,60 zł – zajęcie pasa drogowego, kwota 10.283,50 zł – opłata parkingowa, kwota 18.619,45 zł – drewno opałowe,
 - j) ZSR Grodków – kwota 443,70 zł – czynsz za garaż i sklepik,
 - k) ZSS Brzeg – kwota 450 zł – najem pomieszczeń,
 - l) ZSE Brzeg – kwota 2.763,19 zł – najem sali lekcyjnej;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **30.480,85 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **176.044,22 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **6.557.164,09 zł**;
- 5) pozostałe należności: **1.282.157,48 zł**, w tego: kwota 1.207.140 zł – należny PIT za VI 2017 r., kwota 75.017,48 zł – jednostki budżetowe

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

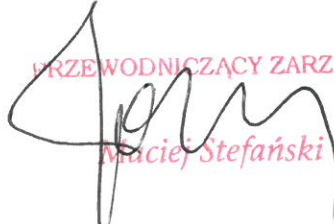
Zobowiązania ogółem: **5.832.232,39 zł**, z tego:

zobowiązania długoterminowe: **5.832.232,39 zł**, w tego:

- 1) kredyty: 5.679.999,39 zł;
- 2) pożyczki: 152.233,00 zł.

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %		
							Kol. 7:6	Kol. 6:5	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			12 242 068	12 596 000,00	6 505 454,75	51,65	102,89	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		13 923	22 878,00	10 523,70	46,00	164,32	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	12 589	12 589,00	6 046,70	48,03	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			12 589	12 589,00	6 046,70	48,03	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280	7 280,00	3 787,86	52,03	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 309	5 309,00	2 258,84	42,55	100,00	
	Pozostała działalność		01095	1 334	10 289,00	4 477,00	43,51	771,29	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 334	10 289,00	4 477,00	43,51	771,29	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201	9 166,00	4 445,77	48,50	763,20	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			133	1 123,00	31,23	2,78	844,36	
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		82 200	82 200,00	29 015,36	35,30	100,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	82 200	82 200,00	29 015,36	35,30	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			82 200	82 200,00	29 015,36	35,30	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 780	39 780,00	17 836,00	44,84	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 420	42 420,00	11 179,36	26,35	100,00	
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		579 726	579 726,00	244 659,23	42,20	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	238 326	238 326,00	80 162,88	33,64	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			238 326	160 326,00	80 162,88	50,00	67,27	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 293	144 293,00	71 634,75	49,65	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			94 033	16 033,00	8 528,13	53,19	17,05	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Nadzór budowlany		71015	341 400	341 400,00	164 496,35	48,18	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			341 400	341 400,00	164 496,35	48,18	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			284 463	282 840,00	138 596,14	49,00	99,43	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 637	58 260,00	25 689,95	44,10	102,87	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300,00	210,26	70,09	100,00	
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 719	23 719,00	16 067,03	67,74	100,00	
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719	10 719,00	5 355,00	49,96	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	6		7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 719 9 647 1 072	10 719,00 9 647,00 1 072,00	5 355,00 5 194,30 160,70	49,96 53,84 14,99	100,00 100,00 100,00	
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	13 000,00	10 712,03	82,40	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000 8 240 4 760	13 000,00 8 244,00 4 156,00	10 712,03 8 648,63 2 063,40	82,40 97,79 49,65	100,00 107,33 87,31	
5.	OBRONA NARODOWA	752		5 000	5 000,00	3 422,00	68,44	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 000	5 000,00	3 422,00	68,44	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			500 4 200 300	500,00 4 200,00 300,00	422,00 3 000,00 0,00	84,40 71,43 0,00	100,00 100,00 100,00	
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		7 864 000	8 171 376,00	4 548 735,03	55,67	103,91	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 864 000	8 171 376,00	4 548 735,03	55,67	103,91	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 864 000 6 867 119 675 231 321 650	7 864 000,00 6 867 119,00 675 231,00 321 650,00	4 548 735,03 4 045 487,15 335 764,93 167 482,95	55,67 56,38 49,81 52,07	103,91 104,49 99,82 100,00	
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		250 500	250 416,00	111 892,30	44,68	99,97	
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	250 500	250 416,00	111 892,30	44,68	99,97	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje			250 500 0 128 964 121 536	250 500,00 0,00 128 964,00 121 536,00	111 892,30 9 804,72 41 361,70 60 725,88	44,68 40,36 39,52 50,00	99,97 0,00 81,16 99,93	
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 467 000	2 467 000,00	1 009 387,54	40,92	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 467 000	2 467 000,00	1 009 387,54	40,92	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 467 000 2 467 000	2 467 000,00 2 467 000,00	1 009 387,54 1 009 387,54	40,92 40,92	100,00 100,00	
9.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	20 085,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	20 085,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0 0	20 085,00 20 085,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	7		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		189 000	201 600,00	104 874,96	52,02	106,67	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	189 000	189 000,00	101 874,96	53,90	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			189 000	189 000,00	101 874,96	53,90	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 935	132 935,00	65 836,09	49,53	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 505	55 505,00	35 786,72	64,47	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	560,00	252,15	45,03	100,00	
	Pozostała działalność		85395	0	12 600,00	3 000,00	23,81	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	12 600,00	3 000,00	23,81	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	12 600,00	3 000,00	23,81	0,00	
11.	RODZINA	855		767 000	772 000,00	426 877,60	55,30	100,65	
	Rodziny zastępcze		85508	767 000	772 000,00	426 877,60	55,30	100,65	
	Wydatki bieżące, z tego:			7 670	7 670,00	3 438,23	44,83	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			759 330	764 330,00	423 439,37	55,40	100,66	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 069 079	80 108 795,29	34 875 378,33	43,54	97,61	
II.	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			128 932	128 932,00	9 659,72	7,49	100,00	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		64 342	64 342,00	5 040,42	7,83	100,00	
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	64 342	64 342,00	5 040,42	7,83	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			64 342	64 342,00	5 040,42	7,83	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		01095	64 590	64 590,00	4 619,30	7,15	100,00	
	Pozostała działalność			64 590	64 590,00	4 619,30	7,15	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			64 590	64 590,00	4 619,30	7,15	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 590	64 590,00	4 619,30	7,15	100,00	
2.	LEŚNICTWO	020		210 500	210 500,00	94 779,06	45,03	100,00	
	Nadzór nad gospodarzką leśną		02002	210 500	210 500,00	94 779,06	45,03	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 500	2 500,00	0,00	0,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			208 000	208 000,00	94 779,06	45,57	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 559 622	6 899 717,00	1 365 725,84	19,79	105,18	
3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		6 559 622	6 899 717,00	1 365 725,84	19,79	105,18	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6 559 622	6 899 717,00	1 365 725,84	19,79	105,18	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 385 622	3 490 622,00	1 298 339,02	37,20	103,10	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 026 647	1 077 963,00	550 902,99	51,11	105,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 333 375	2 387 059,00	731 355,46	30,64	102,30	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 600	25 600,00	16 080,57	62,81	100,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 174 000	3 409 095,00	67 386,82	1,98	107,41	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 174 000	3 409 095,00	67 386,82	1,98	107,41	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700		91 591	91 591,00	16 054,75	17,53	100,00
			70005	91 591	91 591,00	16 054,75	17,53	100,00
				91 591	91 591,00	16 054,75	17,53	100,00
				56 591	56 591,00	3 410,94	6,03	100,00
				35 000	35 000,00	12 643,81	36,13	100,00
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki majątkowe, z tego:	710		733 233	733 411,73	42 927,25	5,85	100,02
			71012	733 233	733 233,00	42 748,52	5,83	100,00
				255 654	322 204,00	27 713,52	8,60	126,03
				103 654	103 654,00	7 573,22	7,31	100,00
				152 000	218 550,00	20 140,30	9,22	143,78
				477 579	411 029,00	15 035,00	3,66	86,07
				477 579	411 029,00	15 035,00	3,66	86,07
	Nadzór budowlany Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań		71015	0	178,73	178,73	100,00	0,00
				0	178,73	178,73	100,00	0,00
				0	178,73	178,73	100,00	0,00
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady powiatów Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa powiatowe Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750		11 150 343	11 203 188,00	5 826 955,75	52,01	100,47
			75011	71 860	71 860,00	61 971,94	86,24	100,00
				71 860	71 860,00	61 971,94	86,24	100,00
				71 860	71 860,00	61 971,94	86,24	100,00
			75019	318 200	323 200,00	123 000,98	38,06	101,57
				313 200	313 200,00	118 157,73	37,73	100,00
				37 200	37 200,00	5 057,73	13,60	100,00
				276 000	276 000,00	113 100,00	40,98	100,00
				5 000	10 000,00	4 843,25	48,43	200,00
				5 000	10 000,00	4 843,25	48,43	200,00
			75020	9 835 707	9 843 552,00	5 204 866,65	52,88	100,08
				9 758 593	9 743 732,00	5 140 237,43	52,75	99,85
				7 115 735	7 101 959,00	3 827 166,09	53,89	99,81
				2 594 050	2 592 965,00	1 293 276,48	49,88	99,96
				48 808	48 808,00	19 794,86	40,56	100,00
				77 114	99 820,00	64 629,22	64,75	129,44
				77 114	99 820,00	64 629,22	64,75	129,44
			75075	216 700	256 700,00	129 823,65	50,57	118,46
				216 700	256 700,00	129 823,65	50,57	118,46
				6 000	12 000,00	6 216,00	51,80	200,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	5			6	7
1	2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3	4	210 700	244 700,00	123 607,65	50,51	116,14	
				705 476	705 476,00	307 187,98	43,54	100,00	
				705 476	705 476,00	307 187,98	43,54	100,00	
				639 752	639 614,00	284 230,77	44,44	99,98	
				65 440	65 578,00	22 855,43	34,85	100,21	
				284	284,00	101,78	35,84	100,00	
				2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00	
				2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00	
				2 400	2 400,00	104,55	4,36	100,00	
				49 000	59 100,00	25 417,50	43,01	120,61	
				0	10 000,00	2 275,00	22,75	0,00	
				0	10 000,00	2 275,00	22,75	0,00	
				0	10 000,00	2 275,00	22,75	0,00	
20 000	20 100,00	20 097,50	99,99	100,50					
20 000	15 300,00	15 297,50	99,98	76,50					
20 000	15 300,00	15 297,50	99,98	76,50					
0	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00					
0	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00					
29 000	29 000,00	3 045,00	10,50	100,00					
17 000	17 000,00	3 045,00	17,91	100,00					
17 000	17 000,00	3 045,00	17,91	100,00					
12 000	12 000,00	0,00	0,00	100,00					
12 000	12 000,00	0,00	0,00	100,00					
0	1,09	1,09	100,00	0,00					
0	1,09	1,09	100,00	0,00					
0	1,09	1,09	100,00	0,00					
230 560	230 560,00	82 393,12	35,74	100,00					
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieopłatna pomoc prawna Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755	75515	0	1,09	1,09	100,00	0,00	
				0	1,09	1,09	100,00	0,00	
				0	1,09	1,09	100,00	0,00	
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu	757	75702	159 590	159 590,00	82 393,12	51,63	100,00	
				159 590	159 590,00	82 393,12	51,63	100,00	
				159 590	159 590,00	82 393,12	51,63	100,00	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	70 970	70 970,00	0,00	0,00	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spałaty w danym roku budżetowym			70 970	70 970,00	0,00	0,00	100,00
10.	ROZNE ROZLICZENIA	758		70 970	70 970,00	0,00	0,00	100,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 770 000	1 192 682,27	0,00	0,00	67,38
	Wydatki bieżące, z tego:			1 770 000	1 192 682,27	0,00	0,00	67,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 670 000	1 156 624,27	0,00	0,00	69,26
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 670 000	1 156 624,27	0,00	0,00	69,26
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	36 058,00	0,00	0,00	36,06
				100 000	36 058,00	0,00	0,00	36,06
11.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		29 662 614	29 436 533,00	16 231 802,20	55,14	99,24
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 376 926	2 402 650,00	1 606 637,35	66,87	101,08
	Wydatki bieżące, z tego:			2 376 926	2 402 650,00	1 606 637,35	66,87	101,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 144 264	2 161 772,00	1 454 785,04	67,30	100,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 562	237 778,00	151 120,10	63,56	103,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100	3 100,00	732,21	23,62	147,62
	Gimnazja specjalne		80111	1 060 100	1 056 536,00	672 214,93	63,62	99,66
	Wydatki bieżące, z tego:			1 060 100	1 056 536,00	672 214,93	63,62	99,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			954 800	944 328,00	601 494,96	63,70	98,90
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 000	110 908,00	70 207,85	63,30	105,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	1 300,00	512,12	39,39	433,33
	Licea ogólnokształcące		80120	6 717 048	6 702 453,00	3 785 223,65	56,48	99,78
	Wydatki bieżące, z tego:			6 717 048	6 507 453,00	3 785 223,65	58,17	96,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 270 668	4 392 478,00	2 914 532,73	66,35	102,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			963 100	825 195,00	506 774,72	61,41	85,68
	dotacje			1 475 280	1 275 280,00	359 401,36	28,18	86,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000	14 500,00	4 514,84	31,14	181,25
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130	13 771 489	12 185 682,00	7 664 695,82	62,90	88,48
	Wydatki bieżące, z tego:			12 061 748	12 119 913,00	7 638 683,42	63,03	100,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 960 148	9 062 831,00	5 961 934,04	65,78	101,15
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 810 000	1 791 498,00	1 072 238,99	59,85	98,98
	dotacje			1 275 000	1 100 463,00	583 960,20	53,06	86,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 600	165 121,00	20 550,19	12,45	994,70

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień	Wykonanie na	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	5			6	30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 709 741	65 769,00	26 012,40	39,55	3,85	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 709 741	65 769,00	26 012,40	39,55	3,85	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	65 769,00	26 012,40	39,55	0,00	
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	892 468	952 141,00	627 470,02	65,90	106,69	
	Wydatki bieżące, z tego:			892 468	952 141,00	627 470,02	65,90	106,69	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			791 768	844 887,00	559 377,92	66,21	106,71	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			100 000	105 054,00	67 469,75	64,22	105,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			700	2 200,00	622,35	28,29	314,29	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki								
	dokształcania zawodowego		80140	129 265	164 272,00	101 995,94	62,09	127,08	
	Wydatki bieżące, z tego:			129 265	164 272,00	101 995,94	62,09	127,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 816	123 816,00	81 341,29	65,70	145,98	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			44 449	40 456,00	20 654,65	51,05	91,02	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	100 361	100 361,00	45 259,52	45,10	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			100 361	100 361,00	45 259,52	45,10	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 291	60 291,00	25 224,52	41,84	100,00	
	dotacje			40 070	40 070,00	20 035,00	50,00	100,00	
	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	488 041,00	185 944,33	38,10	98,14	
	Wydatki bieżące, z tego:			497 276	488 041,00	185 944,33	38,10	98,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			369 116	359 881,00	162 523,73	45,16	97,50	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 160	128 160,00	23 420,60	18,27	100,00	
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	0	110 891,00	48 438,25	43,68	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	110 891,00	48 438,25	43,68	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	96 798,00	43 507,26	44,95	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	13 993,00	4 918,94	35,15	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	100,00	12,05	12,05	0,00	
	Pozostała działalność		80195	4 117 681	5 273 506,00	1 493 922,39	28,33	128,07	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 292 593	4 004 875,00	1 493 922,39	37,30	121,63	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	59 500,00	54 561,00	91,70	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			615 850	559 720,00	367 304,50	65,62	90,89	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743 825 088 825 088 825 088	3 385 655,00 1 268 631,00 1 268 631,00 1 268 631,00	1 072 056,89 0,00 0,00 0,00	31,66 0,00 0,00 0,00	126,48 153,76 153,76 153,76
12.	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: dotacje	851		7 940 652 7 940 652 7 940 652 7 940 652 2 940 652 0 0 0	6 041 726,00 6 017 397,00 6 017 397,00 6 017 397,00 13 530,00 24 329,00 24 329,00 24 329,00	123 833,42 99 504,42 99 504,42 99 504,42 13 530,00 24 329,00 24 329,00 24 329,00	2,05 1,65 1,65 1,65 100,00 100,00 100,00 100,00	76,09 75,78 75,78 75,78 0,46 0,00 0,00 0,00
13.	POMOC SPOLECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	852		5 770 711 5 770 711 4 362 563 1 408 148 0 0 0 854 100 854 100 702 200 145 900 6 000	6 703 328,00 5 809 949,00 5 809 949,00 4 393 781,00 1 416 168,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 878 579,00 878 579,00 726 679,00 145 900,00 6 000,00	3 271 180,87 2 822 550,94 2 822 550,94 2 127 249,60 695 301,34 0,00 0,00 0,00 448 629,93 448 629,93 368 476,23 76 303,33 3 850,37	48,80 48,58 48,58 48,42 49,10 0,00 0,00 0,00 51,06 51,06 50,71 52,30 64,17	101,17 100,68 100,68 100,72 100,57 0,00 0,00 0,00 102,87 102,87 103,49 100,00 100,00
14.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące, z tego:	853		3 016 479 66 650 66 650	3 079 610,00 93 650,00 93 650,00	1 615 590,34 60 325,00 60 325,00	52,46 64,42 64,42	102,09 140,51 140,51

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	dotacje			66 650	66 650,00	33 325,00	50,00	100,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0	0,00	36,90	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	0,00	36,90	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	0,00	36,90	0,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 949 829	2 985 960,00	1 555 228,44	52,08	101,22
	Wydatki bieżące, z tego:			2 949 829	2 985 960,00	1 555 228,44	52,08	101,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 676 251	2 709 251,00	1 406 241,98	51,91	101,23
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 148	268 279,00	146 994,47	54,79	101,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 430	8 430,00	1 991,99	23,63	100,00
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 784 809	2 878 770,00	1 809 169,87	62,85	103,37
	Świetlice szkolne		85401	60 336	60 912,00	44 751,98	73,47	100,95
	Wydatki bieżące, z tego:			60 336	60 912,00	44 751,98	73,47	100,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 236	50 772,00	38 840,96	76,50	101,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000	10 040,00	5 908,05	58,85	100,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100,00	2,97	2,97	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 204 356	1 296 661,00	824 128,42	63,56	107,66
	Wydatki bieżące, z tego:			1 204 356	1 272 161,00	799 628,42	62,86	105,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			952 356	1 012 791,00	649 485,26	64,13	106,35
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000	257 370,00	149 077,76	57,92	102,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000,00	1 065,40	53,27	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95
	Wydatki bieżące, z tego:			25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277	25 517,00	13 280,22	52,04	100,95
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 275 909	1 288 761,00	798 892,08	61,99	101,01
	Wydatki bieżące, z tego:			1 275 909	1 288 761,00	798 892,08	61,99	101,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 139 409	1 151 781,00	717 205,85	62,27	101,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 000	135 480,00	81 630,98	60,25	100,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	1 500,00	55,25	3,68	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	140 153	128 141,00	83 357,17	65,05	91,43
	Wydatki bieżące, z tego:			140 153	128 141,00	83 357,17	65,05	91,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 953	77 941,00	51 064,91	65,52	86,65
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000	50 000,00	32 109,16	64,22	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	7		Kol. 7:6	Kol. 6:5
16.	<p>2</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>RODZINA</p> <p>Rodziny zastępcze</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>dotacje</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p> <p>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</p> <p>Wydatki majątkowe, z tego:</p> <p>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</p> <p>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>Wydatki bieżące, z tego:</p>	3	4	5	6	7	8	9	
		200	200,00	183,10	91,55	100,00			
		85446	35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00		
			35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00		
		85495	35 278	35 278,00	12 135,00	34,40	100,00		
			43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00		
			43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00		
			43 500	43 500,00	32 625,00	75,00	100,00		
		855	9 113 849	9 122 685,20	3 957 843,78	43,38	100,10		
			3 603 652	3 590 613,20	1 324 883,08	36,90	99,64		
			3 603 652	3 590 613,20	1 324 883,08	36,90	99,64		
			602 700	602 700,00	146 856,50	24,37	100,00		
			110 400	125 461,20	47 820,78	38,12	113,64		
			326 252	326 252,00	181 237,13	55,55	100,00		
			2 564 300	2 536 200,00	948 968,67	37,42	98,90		
			5 498 222	5 519 597,00	2 623 816,87	47,54	100,39		
	5 498 222	5 489 597,00	2 598 816,87	47,34	99,84				
	3 863 753	3 850 198,00	1 893 333,67	49,17	99,65				
	1 218 729	1 223 869,00	620 576,22	50,71	100,42				
	415 740	415 530,00	84 906,98	20,43	99,95				
	0	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00				
	0	30 000,00	25 000,00	83,33	0,00				
	85595	11 975	12 475,00	73,30	104,18				
		11 975	12 475,00	73,30	104,18				
		11 975	12 475,00	73,30	104,18				
		1 319 259	1 349 164,00	40 707,30	102,27				
		1 304 259	1 304 164,00	10 707,30	0,82				
		11 000	11 000,00	2 700,00	24,55				
		11 000	11 000,00	2 700,00	24,55				
		1 293 259	1 293 164,00	8 007,30	0,62				
		1 293 259	1 293 164,00	8 007,30	0,62				
		0	984 103,00	0,00	0,00				
		0	30 000,00	30 000,00	100,00				
		0	30 000,00	30 000,00	100,00				

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2017 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje			0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	
	Pozostała działalność		90095	15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	15 000,00	0,00	0,00	100,00	
18.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		263 025	289 045,00	156 888,79	54,28	109,89	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	29 020,00	24 064,12	82,92	967,33	
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	29 020,00	24 064,12	82,92	967,33	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	3 200,00	1 444,12	45,13	106,67	
	dotacje			0	25 820,00	22 620,00	87,61	0,00	
	Biblioteka		92116	16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	dotacje			16 000	16 000,00	8 333,00	52,08	100,00	
	Muzea		92118	200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	dotacje			200 000	200 000,00	101 666,00	50,83	100,00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	44 025	44 025,00	22 825,67	51,85	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			44 025	44 025,00	22 825,67	51,85	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 185	34 185,00	19 299,48	56,46	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 564	9 564,00	3 393,28	35,48	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276	276,00	132,91	48,16	100,00	
19.	KULTURA FIZYCZNA	926		418 600	458 251,00	204 447,68	44,61	109,47	
	Obiekty sportowe		92601	338 600	338 600,00	147 225,39	43,48	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			338 600	338 600,00	147 225,39	43,48	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			188 600	188 600,00	91 279,24	48,40	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			149 200	149 200,00	55 376,15	37,12	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800,00	570,00	71,25	100,00	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	80 000	80 000,00	23 932,29	29,92	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000	80 000,00	23 932,29	29,92	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760	11 760,00	5 033,67	42,80	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 240	68 240,00	18 898,62	27,69	100,00	
	Pozostała działalność		92695	0	39 651,00	33 290,00	83,96	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0	39 651,00	33 290,00	83,96	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	200,00	200,00	100,00	0,00	
	dotacje			0	39 451,00	33 090,00	83,88	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 692	87 792,00	23 886,00	27,21	221,18
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	9 540,00	86,73	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000	1 000,00	300,00	30,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000,00	9 240,00	92,40	100,00
2.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	48 100,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0	48 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	48 100,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 400,00	0,00	0,00	0,00
3.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 692	28 692,00	14 346,00	50,00	100,00
	OGOŁEM, z tego:			94 350 839	92 792 587,29	41 404 719,08	44,62	98,35
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			78 736 406	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44	101,40
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 955 814	49 954 153,00	28 502 314,85	57,06	102,04
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 654 623	18 160 100,29	8 018 063,34	44,15	97,35
3)	dotacje			3 540 788	3 281 067,00	1 474 020,07	44,93	92,66
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 677 878	4 825 789,00	1 916 152,40	39,71	103,16
5)	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	3 385 655,00	1 072 056,89	31,66	126,48
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970	70 970,00	0,00	0,00	100,00
7)	wydatki na obsługę długu			159 590	159 590,00	82 393,12	51,63	100,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			15 614 433	12 955 263,00	339 718,41	2,62	82,97
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 614 433	12 955 263,00	339 718,41	2,62	82,97
	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	2 332 033,00	39 542,40	1,70	61,93

SKARBNIK
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Mikołaj Stefański

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach 3	Wykonanie 4		Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	
1	2			5			8
	Przychody ogółem, z tego:						
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	9 433 829	3 515 705,07	37,27			
931	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 465 000	0,00	0,00			
950	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 668 829	3 515 705,07	210,67			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000	0,00	0,00			
	Rozchody ogółem, z tego:						
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:						
	Splaty pożyczek:						
	- splata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu")				1 174 453	152 220,00	12,96
					1 174 453	152 220,00	12,96
	Splaty kredytów:				304 453	152 220,00	50,00
	- splata 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")				304 453	152 220,00	50,00
992					870 000	0,00	0,00
	Ogółem:	9 433 829	3 515 705,07	37,27	1 174 453	152 220,00	12,96

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2017 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/195/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2017 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - Uchwałą Nr XXXI/240/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Ww. uchwałą zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90005 o kwotę **4.762 zł**, co było następstwem niewykorzystania w 2016 r. ww. środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania współfinansowanego ze środków ochrony środowiska z „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”. W 2017 roku wprowadzono zmianę źródeł finansowania zadania (projekt planowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020).

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 30 czerwca roku budżetowego wyniosły **112.572,93 zł**, (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 86,59%.
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 30 czerwca roku budżetowego wyniosło **2.700,00 zł** (planowane **134.762,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 2,00%.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on 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 odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – kontynuacja działań z poprzedniego roku budżetowego a w szczególności konsekwencja wykonania w 2016 roku dokumentacji projektowej m.in. na powyższe zadanie i konieczność przystąpienia w 2017 roku do technicznej realizacji konkretnie wybranego zadania ujętego w powyższej dokumentacji.

Do dnia 30.06.2017 r. z 3 planowanych zadań zrealizowano jedno (częściowo), tj.: „Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu” na kwotę **2.700,00 zł**, co stanowi 24,55% planowanego zadania. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

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


- 1) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu;
- 2) 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian;
- 3) 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu nakładanych przez starostę.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 7 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wsk. %		Tytuł
					4	5	
1.	2	3	4	5	6	7	
		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	112 572,93	86,59		
		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	112 572,93	86,59		
	90019	§ 0690	130 000,00	112 572,93	86,59		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	134 762,00	2 700,00	2,00		
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	2 700,00	10,38		
	90095	a) § 4300	15 000,00	0,00	0,00		Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	b) § 4300	11 000,00	2 700,00	24,55		Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	108 762,00	0,00	0,00		
	90005	§ 6059	108 762,00	0,00	0,00		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
3.		Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku		132 062,00	98,00		

w złotych

SKARBNIK
Barbara Bednarz

PREZYDENT RZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 8 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2017 r.

Lp.	Dział Rozdział	nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2017 r.		Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan śr. pien. na 30.06.2017 r.	
			Wykonanie	4	Plan	5		Plan	8		9	10
1	2	3					7					
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000	1 091,28	20 000,00	5,46	486,47	20 000,00	2,43	604,81	
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000	770,11	10 000,00	7,70	0,00	10 000,00	0,00	770,11	
		Zespół Szkół Zawodowych nr I w Brzegu	0,00	10 000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
3.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	4 510	1 408,74	4 510,00	31,24	623,40	4 510,00	13,82	785,34	
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	4 000	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	23 565	21 853,31	23 565,00	92,74	2 700,00	23 565,00	11,46	19 153,31	
5.	854/85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	0,00	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	0,00	10 360	6 003,49	10 360,00	57,95	278,10	10 360,00	2,68	5 725,39	
		Razem	0,00	96 835	43 126,93	96 835,00	44,54	16 087,97	96 835,00	16,61	27 038,96	

w złotych

SKARBNIK
Barbara Bednarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Maciej Stefański

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../2017...
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2017 r.:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego została uchwalona uchwałą Nr XXV/194/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XXVI/207/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.;
- 2) uchwałą Nr XXVII/219/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r.;
- 3) uchwałą Nr XXIX/225/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.;
- 4) uchwałą Nr XXX/231/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 maja 2017 r.;
- 5) uchwałą Nr XXXI/239/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

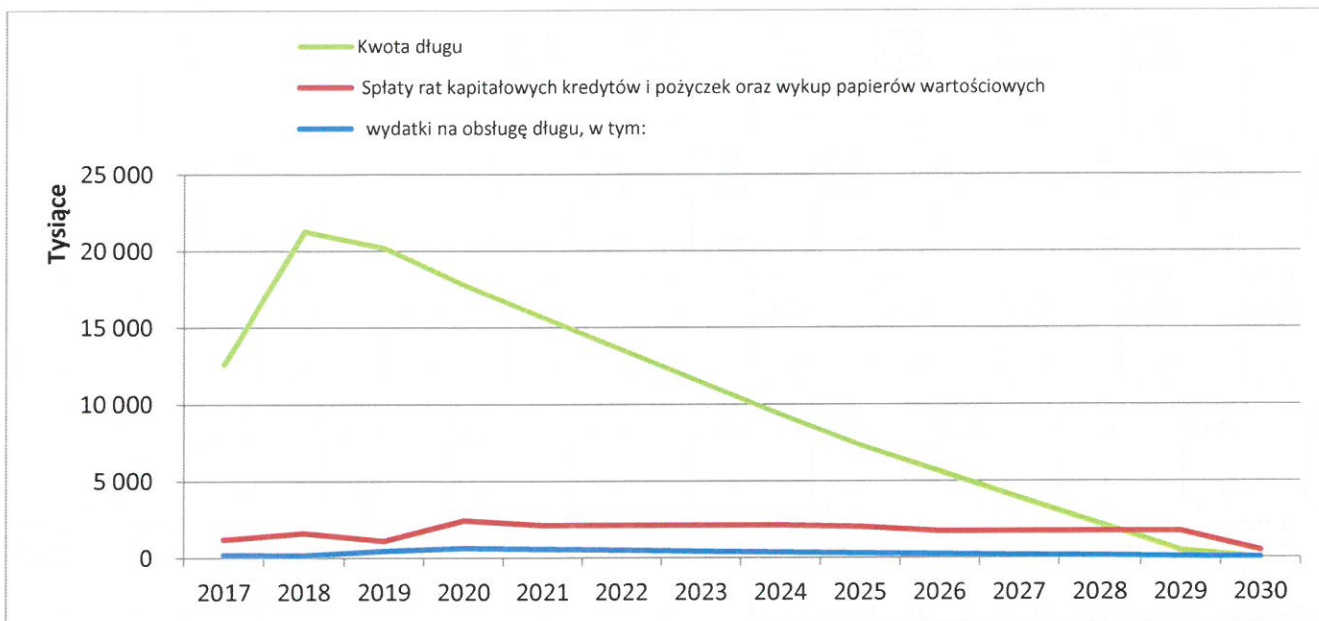
Według stanu na dzień 30.06.2017 r., kwota długu wynosi: **5.832.232,39 zł**, z następujących tytułów:

- 1) **kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Opolu** zaciągnięty został na zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” na kwotę **6.163.952 zł**. Spłata raty kredytu zaplanowana na 2017 roku w kwocie **870.000 zł** nie została wykonana, nastąpi do dnia 30.09.2017 r. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi **1.569.999,39 zł**;
- 2) **pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie** na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” – kwota pożyczki **684.583 zł**. Spłata pożyczki zaplanowana na 2017 roku w kwocie **304.453 zł** została wykonana w 50%, druga rata w kwocie **12.233 zł** nastąpi do dnia 30.09.2017 r. Kwota pozostała do spłaty – **152.233 zł**;
- 3) **emisja 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, w latach 2016 – 2017 na łączną kwotę **8.575.000 zł**, w tym kwota **4.265.000 zł** planuje się wyemitować w II półroczu 2017 roku. W 2016 roku Powiat Brzeski wyemitował obligacje na łączną wartość **4.110.000,00 zł**. Wykup obligacji zaplanowano w okresie 13 lat, tj. w latach 2018 – 2030.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, którego kryterium Powiat Brzeski spełnia w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2030 zawiera załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że od 2018 roku dług Powiatu Brzeskiego będzie sukcesywnie się zmniejszał.



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1) Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **38.388.458 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **10.410.176 zł**, z tego na wydatki bieżące: **3.689.920 zł** i na wydatki majątkowe: **6.720.256 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.235.028,11 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 11,86% planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – **1.179.483,41 zł**, co stanowi 31,97%,
- wydatki majątkowe – **55.544,70 zł**, tj. 0,83%.

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

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie **13.057.153 zł**. Planowane nakłady na 2017 r. wyniosły **3.385.655 zł** – wydatki bieżące, **2.332.033 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło **1.119.606,59 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 19,58%, z tego:

- wydatki bieżące – **1.072.056,89 zł**, tj. 31,66%,
- wydatki majątkowe – **47.549,70 zł**, tj. 2,04%.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **400.583 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **400.583 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. wynosi **375.147,86 zł**, co stanowi 93,65%. Środki wydatkowano na przejazdy, ubezpieczenie, pobyt młodzieży w Hiszpanii i we Włoszech oraz opłacono przygotowanie językowe i pedagogiczne.

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”

Okres realizacji: 2016 – 2018

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 pżgik 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 pżgik 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 pżgik 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.

SKAŁIBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017		Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020
		3	4						
1	Dochody ogółem	85 660 292,00	84 533 211,29	42 748 313,48	50,57	89 088 796,00	83 667 022,00	84 799 564,00	
1.1	Dochody bieżące	79 490 585,00	80 033 745,29	42 675 601,99	53,32	80 921 416,00	82 701 687,00	84 769 229,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 338 660,00	17 331 412,00	7 909 274,00	45,64	17 650 755,88	18 039 072,51	18 490 049,32	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	189 526,45	88,15	218 870,00	223 685,14	229 277,27	
1.1.3	podatki i opłaty	2 032 714,00	2 031 664,00	1 112 480,13	54,76	2 069 302,85	2 114 827,51	2 167 698,20	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	34 748 032,00	34 206 020,00	20 257 088,00	59,22	35 373 496,58	36 151 713,50	37 055 506,34	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 858 742,00	19 177 601,00	9 280 444,29	48,39	16 378 174,36	16 499 371,74	16 911 856,04	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 169 707,00	4 499 466,00	72 711,49	1,62	8 167 380,00	965 335,00	30 335,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 088 850,00	1 106 850,00	44 971,44	4,06	830 335,00	965 335,00	30 335,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 080 857,00	3 392 616,00	27 740,05	0,82	7 337 045,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	94 350 839,00	92 792 587,29	41 404 719,08	44,62	97 803 796,00	82 582 022,00	82 384 504,00	
2	Wydatki ogółem	78 736 406,00	79 837 324,29	41 065 000,67	51,44	78 591 751,00	78 309 466,00	79 384 504,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 970,00	70 970,00	0,00	0,00	69 015,00	68 576,00	67 401,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	159 590,00	159 590,00	82 393,12	51,63	140 250,00	444 200,00	624 150,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 590,00	159 590,00	82 393,12	51,63	140 250,00	444 200,00	624 150,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	15 614 433,00	12 955 263,00	339 718,41	2,62	19 212 045,00	4 272 556,00	3 000 000,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-4 179 442,00	-8 259 376,00	1 343 594,40	-16,27	-8 715 000,00	1 085 000,00	2 415 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 265 000,00	9 433 829,00	3 515 705,07	37,27	10 300 000,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 668 829,00	3 515 705,07	210,67	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	494 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 265 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 690 547,00	7 765 000,00	0,00	0,00	8 715 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017										Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018		2019		2020	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	574 453,00	1 174 453,00	152 220,00	12,96	1 585 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	12,96	1 585 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	574 453,00	1 174 453,00	152 220,00	12,96	1 585 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	12,96	1 585 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 940 000,00	12 575 000,00	5 832 232,39	46,38	10 240 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	46,38	10 240 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00	9 055 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	754 179,00	196 421,00	1 610 601,32	x	2 329 665,00	4 392 221,00	4 392 221,00	x	2 329 665,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	754 179,00	1 865 250,00	5 126 306,39	x	2 329 665,00	4 392 221,00	4 392 221,00	x	2 329 665,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00	4 392 221,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	1,91%	x	2,01%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	1,91%	x	2,01%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,94%	1,66%	x	x	2,01%	1,91%	1,91%	x	2,01%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,15%	1,54%	x	x	3,55%	6,40%	6,40%	x	3,55%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	3,19%	3,57%	x	x	2,28%	2,73%	2,73%	x	2,28%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	3,19%	3,06%	x	x	2,15%	2,60%	2,60%	x	2,15%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 958 454,00	49 954 153,00	28 502 314,85	57,06	48 833 669,00	49 766 765,00	49 860 014,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	10 095 292,00	10 108 044,00	5 294 838,77	52,38	10 039 564,00	10 231 397,00	10 250 568,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 845 327,00	10 410 176,00	1 235 028,11	11,86	20 077 105,00	1 893 648,00	284 866,00			
11.3.1	bieżące	2 981 008,00	3 689 920,00	1 179 483,41	31,97	950 484,00	301 871,00	275 401,00			
11.3.2	majątkowe	12 864 319,00	6 720 256,00	55 544,70	0,83	19 126 621,00	1 591 777,00	9 465,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 010 319,00	6 568 884,00	55 544,70	0,85	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 604 114,00	6 386 379,00	284 173,71	4,45	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 454 923,00	85 239,42	5,86	0,00	0,00	0,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 324 341,00	2 808 409,00	219 922,80	7,83	596 477,00	0,00	0,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 233 730,00	2 714 440,00	207 704,88	7,65	596 477,00	0,00	0,00			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 233 730,00	2 714 440,00	207 704,88	7,65	596 477,00	0,00	0,00			
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 205 857,00	1 094 616,00	0,00	0,00	3 154 857,00	0,00	0,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200 880,00	1 089 389,00	0,00	0,00	3 154 857,00	0,00	0,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 200 880,00	1 089 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 676 743,00	3 385 655,00	1 072 056,89	31,66	648 174,00	0,00	0,00			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 233 730,00	3 058 620,00	1 035 403,10	33,85	596 477,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 233 730,00	3 058 620,00	1 035 403,10	33,85	596 477,00	0,00	0,00			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 765 740,00	2 332 033,00	47 549,70	2,04	6 151 384,00	0,00	0,00			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200 880,00	1 932 381,00	40 719,27	0,00	4 656 591,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 007 873,00	726 687,00	43 484,22	0,00	668 199,00	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2									
		3	4	5	6	8	9	10			
		Plan na 2017	Plan na 2017 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017	udział %	2018	2019	2020			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	574 453,00	1 174 453,00	152 220,00	12,96	1 385 000,00	1 085 000,00	685 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X			

2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 685 000,00	5 500 000,00	4 465 000,00	3 780 000,00	3 200 000,00	2 515 000,00	800 000,00	-915 000,00	-2 630 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00	-3 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 084 665,00	7 884 665,00	8 498 000,00	9 783 000,00	11 073 000,00	11 698 000,00	11 915 000,00	12 515 000,00	13 715 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00
7 084 665,00	7 884 665,00	8 498 000,00	9 783 000,00	11 073 000,00	11 698 000,00	11 915 000,00	12 515 000,00	13 715 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00	14 260 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3,16%	3,00%	2,85%	2,71%	2,47%	2,01%	1,87%	1,77%	1,68%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
3,16%	3,00%	2,85%	2,71%	2,47%	2,01%	1,87%	1,77%	1,68%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,16%	3,00%	2,85%	2,71%	2,47%	2,01%	1,87%	1,77%	1,68%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%
8,19%	8,88%	9,33%	10,47%	11,56%	11,91%	11,82%	12,12%	12,96%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%	13,14%
5,45%	6,99%	7,82%	8,80%	9,56%	10,45%	11,32%	11,77%	11,95%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%
5,45%	6,99%	7,82%	8,80%	9,56%	10,45%	11,32%	11,77%	11,95%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
1 185 000,00	1 185 000,00	1 035 000,00	685 000,00	580 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	460 000,00
2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 010 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	460 000,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				38 388 458	15 173 993	10 410 176	1 235 028,11	11,86	20 077 105	1 893 648	284 866	66 182	64 985	63 788	62 556	61 375	45 253
	wydatki bieżące				7 168 105	2 981 008	3 689 920	1 179 483,41	31,97	950 484	301 871	275 401	66 182	64 985	63 788	62 556	61 375	45 253
	wydatki majątkowe				31 220 353	12 192 985	6 720 256	55 544,70	0,83	19 126 621	1 591 777	9 465	0	0	0	0	0	0
a)	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 057 153	6 442 483	5 717 688	1 119 606,59	19,58	6 799 558	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki bieżące				4 504 388	2 676 743	3 385 655	1 072 056,89	31,66	648 174	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				8 552 765	3 765 740	2 332 033	47 549,70	2,04	6 151 384	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Program: PO WER Projekt pn. "Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2016	2017	400 583	400 583	400 583	375 147,86	93,65									
2	Program: PO WER Projekt pn. "Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2016	2018	347 739	278 191	278 191	40 290,69	14,48	69 548								
3	Program: PO WER Projekt pn. "Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas!" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2015	2017	360 553	278 191	278 191	40 290,69	14,48	69 548								
4	Program: PO WER Projekt pn. "Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2015	2017	371 759	74 352	172 906	148 832,47	86,08									
5	Program: PO WER Projekt pn. "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	2016	2018	496 582	262 607	262 607	189 962,24	72,34	233 975								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaz. % 9:8	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program: RPO WO Projekt pn. "Pomiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 330 866	1 911 765	1 983 905	244 358,67	12,32	344 651								
7	Program: RPO WO Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kłeczowych dla regionu brzeskich" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	1 464 937	836 940	1 464 937	0,00	0,00									
8	Program: RPO WO Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 819 394	0	532 126	4 003,65	0,75	1 257 268								
9	Program: RPO WO Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 729 737	0	451 977	4 003,65	0,89	1 247 760								
10	Zadanie pn. "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" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 788 870	0	65 769	26 012,40	39,55	1 723 101								
11	Program: RPO WO Projekt pn. "E-wzrost - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2018	1 946 133	2 940 652	13 530	13 530,00	100,00	1 923 255								
					1 946 133	2 940 652	13 530	13 530,00	100,00	1 923 255								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	3	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	6	7	8	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaz. % 9:8	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
			od	do																	
1	2	4	5																		
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:																					
wydatki bieżące																					
wydatki majątkowe																					
12	Zadanie pn. "Porozumienie powołań zaciągniętych w WFOŚGGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"		2016	2026	Starostwo Powiatowe w Brzegu	658 056	70 970	70 970	0,00	0,00	69 015	68 576	67 401	66 182	64 985	63 788	62 556	61 375	60 153	45 253	
	- wydatki bieżące					658 056	70 970	70 970	0,00	0,00	69 015	68 576	67 401	66 182	64 985	63 788	62 556	61 375	60 153	45 253	
	- wydatki majątkowe																				
13	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"		2011	2020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 904 481	208 000	208 000	45,57	45,57	208 000	208 000	208 000	208 000							
	- wydatki bieżące					1 904 481	208 000	208 000	45,57	45,57	208 000	208 000	208 000	208 000							
	- wydatki majątkowe																				
14	Zadanie pn. "Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"		2015	2019	Starostwo Powiatowe w Brzegu	101 180	25 295	25 295	50,00	50,00	25 295	25 295	25 295	25 295							
	- wydatki bieżące					101 180	25 295	25 295	50,00	50,00	25 295	25 295	25 295	25 295							
	- wydatki majątkowe																				
15	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójciszewo - Jaszów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9 +843"		2016	2018	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2 051 845	0	0	0,00	0,00	2 050 000										
	- wydatki bieżące					2 051 845	0	0	0,00	0,00	2 050 000										
	- wydatki majątkowe																				
16	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap"		2016	2018	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	3 226 691	0	0	0,00	0,00	3 200 000										
	- wydatki bieżące					3 226 691	0	0	0,00	0,00	3 200 000										
	- wydatki majątkowe																				
17	Zadanie pn. "Badania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Młkarskiego w Brzegu)"		2017	2018	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	100 000	0	5 000	0,00	0,00	95 000										
	- wydatki bieżące					100 000	0	5 000	0,00	0,00	95 000										
	- wydatki majątkowe																				
18	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pąk dla obszaru gminy Lubasz"		2016	2017	Starostwo Powiatowe w Brzegu	127 920	38 376	38 376	0,00	0,00	0,00										
	- wydatki bieżące					127 920	38 376	38 376	0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe																				
19	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pąk dla obszaru gminy Skarżyski"		2016	2017	Starostwo Powiatowe w Brzegu	168 200	50 460	50 460	0,00	0,00	0,00										
	- wydatki bieżące					168 200	50 460	50 460	0,00	0,00	0,00										
	- wydatki majątkowe																				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaz. % 9:8	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Zadanie pn. "Przebudowanie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przeniesieniem do postaci cyfrowej materiałów psgk dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	170 000	95 000	95 000	0,00	0,00	75 000								
	- wydatki bieżące				170 000	95 000	95 000	0,00	0,00	75 000								
	- wydatki majątkowe																	
21	Zadanie pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	102 388	8 666	8 666	0,00	0,00	1 353	82 904	9 465						
	- wydatki bieżące				102 388	8 666	8 666	0,00	0,00	1 353	82 904	9 465						
	- wydatki majątkowe																	
22	Zadanie pn. "Remont parteri i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaopiniowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteri w części złącza kuchennego sali bankietowej"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2018	374 077	201 743	4 077	2 460,00	60,34	370 000								
	- wydatki bieżące				374 077	201 743	4 077	2 460,00	60,34	370 000								
	- wydatki majątkowe																	
23	Zadanie pn. "Wdrożenie strategii mikroemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbmierz"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	60 000	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000								
	- wydatki bieżące				60 000	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000								
	- wydatki majątkowe																	
24	Zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2018	13 939 877	5 000 000	3 639 877	5 535,00	0,15	7 000 000								
	- wydatki bieżące				13 939 877	5 000 000	3 639 877	5 535,00	0,15	7 000 000								
	- wydatki majątkowe																	
25	Zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	61 590	0	12 706	0,00	0,00	48 884								
	- wydatki bieżące				61 590	0	12 706	0,00	0,00	48 884								
	- wydatki majątkowe																	
26	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	718 536	0	105 000	0,00	0,00	0	588 536							
	- wydatki bieżące				718 536	0	105 000	0,00	0,00	0	588 536							
	- wydatki majątkowe																	
27	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	120 000	105 000	0	0,00	0,00	105 000								
	- wydatki bieżące				120 000	105 000	0	0,00	0,00	105 000								
	- wydatki majątkowe																	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaz. % 9:8	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek centrum sportów siłowych I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	440 004	0	0	0,00	0,00	0	410 004							
29	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	541 975	0	0	0,00	0,00	0	510 333							
30	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skarżyszczy	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	0	452 072	0	0,00	0,00	0	0,00							
31	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegomiu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	234 061	204 061	204 061	0,00	0,00	0	0,00							
32	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	0	532 126	0	0,00	0,00	0	0,00							
33	Zadanie pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap I. Remont zmodernizowanej Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	0	1 709 741	0	0,00	0,00	0	0,00							
34	Zadanie pn. "Badania windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacji poddasza - ETAP I: Remont elewacji" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	230 424	0	195 000	0,00	0,00	0	0,00							
					230 424	0	195 000	0,00	0,00	0	0,00							

SKARBNIK
Barbara Bednarz

RZĄDZONICZĄCY ZARZĄD
Muciej Stefański

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 343/2017
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 29. września 2017r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r.:

Wykonanie planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego.

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

**Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego
za I półrocze 2017 roku**

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

1.1. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2017r.

należności ogółem	3.021.284,26 zł
z tego:	
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	2.712.426,85 zł
należności od kontrahentów za usługi i wynajem	111.621,60 zł
należności od PFRON	30.710,67 zł
należności od pracowników	2.148,99 zł
należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	164.037,00 zł
VAT do odliczenia w następnym miesiącu	339,15 zł
w tym należności wymagalne	81.088,42 zł
obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	

1.2. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

zobowiązania ogółem	9.861.967,21 zł
z tego:	
- wobec dostawców leków	1.216.487,70 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	748.743,62 zł
- wobec dostawców energii	301.111,47 zł
- wobec dostawców usług	1.322.311,27 zł
- wobec pozostałych dostawców	1.204.583,40 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	332.748,00 zł
- wobec ZUS	843.325,96 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	198.516,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	6.455,67 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	864.304,48 zł

- z tytułu pożyczek (Magellan, Skarbiec WFOŚiGW)	2.453.755,02 zł
- środki pomocowe UE do rozliczenia	63.833,00 zł
- pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty)	305.791,62 zł
w tym zobowiązania wymagalne	2.473.921,17 zł
na które składają się zobowiązania:	
- wobec dostawców leków	643.575,22 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	442.163,52 zł
- wobec dostawców energii	216.669,02 zł
- wobec dostawców usług	560.970,28 zł
- wobec pozostałych dostawców	277.795,13 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruchomości	332.748,00 zł

2. Objaśnienie dotyczące wykonania planu.

Przychody wykonano w 51,01 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Przychody ogółem	35 200 000,00	17 955 633,15	51,01%
w tym:			
usługi medyczne na rzecz NFZ	32 190 000,00	15 869 815,49	49,30%
odpłatne usługi i procedury medyczne	1 700 000,00	865 926,02	50,94%
przychody finansowe	5 000,00	1 656,64	33,13%
pozostałe przychody	1 305 000,00	1 218 235,00	93,35%

Koszty wykonano w 54,37 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Koszty ogółem	36 300 000 ,00	19 734 925,97	54,37%
w tym:			
materiały i energia	7 230 000,00	3 766 059,43	52,09%
usługi obce	9 500 000,00	6 024 846,51	63,42%
podatki i opłaty	150 000,00	85 387,91	56,93%
wynagrodzenia	14 800 000,00	7 347 147,28	49,64%
świadczenia na rzecz pracowników	2 900 000,00	1 595 291,80	55,01%
pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	146 317,23	48,77%
amortyzacja	1 100 000,00	653 522,02	59,41%
koszty finansowe	300 000,00	109 725,38	36,58%
pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	6 628,41	33,14%

Przyczyną trudnej sytuacji finansowej oraz generowania strat jest zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do potrzeb mieszkańców Powiatu Brzeskiego, limitowanie świadczeń oraz niska wycena świadczeń zdrowotnych.

Za I półrocze 2017r. BCM wykonało świadczeń powyżej limit zawarty w umowie z NFZ na kwotę 1.508.881,36 zł.

Na wzrost kosztów wpływa brak podaży lekarzy, pielęgniarek i ratowników, dlatego też koszty pracy stale rosną, a coroczny wzrost płacy minimalnej bez otrzymania dodatkowych środków finansowych również pogłębia straty na działalności.

Nadwyżka kosztów nad przychodami powoduje utratę płynności finansowej w wyniku czego powstają zobowiązania wymagalne.

Zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 2 wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jesteśmy zmuszeni do przyjmowania wszystkich pacjentów w przypadkach ratujących zdrowie i życie bez względu na limit określony w umowie. Świadczenie usług medycznych, najczęściej w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów jest związane z zakupem niezbędnych materiałów i usług pozwalających na wykonanie tych zadań. Najczęściej świadczenia te są wykonywane poniżej kosztów i dlatego też w przypadku BCM występują straty na działalności.

SKARBNIK

Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku
Brzeskiego Centrum Medycznego
sporządzona zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	35 200 000,00	17 955 633,15	51,01%
a) przychody z kontraktu z NFZ	32 190 000,00	15 869 815,49	49,30%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3. Koszty, w tym:	36 300 000,00	19 734 925,97	54,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	17 700 000,00	8 645 401,71	48,84%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	109 725,38	36,58%
c) zakup towarów i usług	17 300 000,00	9 790 905,94	56,59%
4. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
6. Wynik finansowy	-1 100 000,00	-1 779 292,82	
7. Stan należności na początek roku	2 800 000,00	4 318 192,77	154,22%
8. Stan należności na koniec roku	2 800 000,00	3 021 284,26	107,90%
w tym stan należności wymagalnych		81 088,42	
9. Stan zobowiązań na początek roku	9 500 000,00	10 031 429,00	105,59%
10. Stan zobowiązań na koniec roku	9 500 000,00	9 861 967,21	103,81%
w tym stan zobowiązań wymagalnych		2 473 921,17	
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	100 000,00	118 863,30	118,86%
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000,00	34 728,45	34,73%


 SKARBNIK
 Barbara Bednarz


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Maciej Stefański

