

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **80.433.661 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **76.927.636 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **3.506.025 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **95.850.421 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **76.700.105 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **19.150.316 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **346.147 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.811.286 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **766.274 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **170.000 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **66.650 zł**,
 - e) odprawy na zakończenie kadencji w kwocie **67.311 zł**,
 - f) odprawy emerytalne w kwocie **551.051 zł**,
 - g) wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15.416.760 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.501.760 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.085.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **19.500.000 zł**.

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

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

- 1) dochody **130.000 zł**;
- 2) wydatki **130.000 zł**.

§ 11. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.044.834 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.478.342 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody **30.410 zł**;
- 2) wydatki **30.410 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego


Maciej Stefański

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych
RADCA PRAWNY


Wojciech Kucypera Wr/Wr/2235

Plan dochodów budżetu na rok 2018

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Dział 3	Rozdział 4	§ 5	Plan na 2018 r. 6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				12 234 159
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>12 234 159</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			34 424
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	33 089
	Pozostała działalność		01095	2110	1 335
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			70 800
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	70 800
3.	Działalność usługowa	710			570 300
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	228 700
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 600
4.	Administracja publiczna	750			23 719
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000
5.	Obrona narodowa	752			4 500
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 500
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			8 180 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 180 000
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			250 416
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	250 416
8.	Ochrona zdrowia	851			2 144 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 144 000
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			173 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	173 000
10.	Rodzina	855			783 000
	Rodziny zastępcze		85508	2160	783 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 729 000
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 729 000</i>
11.	Pomoc społeczna	852			1 729 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 729 000
	Dochody własne, z tego:				28 466 839
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 724 989</i>
12.	Leśnictwo	020			208 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000
13.	Transport i łączność	600			49 250
	Drogi publiczne powiatowe		60014		49 250
	wplywy z różnych dochodów			0970	49 250
14.	Gospodarka mieszkaniowa	700			547 253
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		547 253
	wplywy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815
	wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	84 230

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	450 000
15.	Działalność usługowa	710			500 000
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		500 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000
16.	Administracja publiczna	750			370 098
	Starostwa powiatowe		75020		370 098
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	16 723
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	226 395
	wpływy z różnych opłat			0690	18 400
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	105 915
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 665
17.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158
18.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20 428 418
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 837 004
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 694 204
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	142 800
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		18 591 414
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	18 376 414
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000
19.	Różne rozliczenia	758			35 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000
20.	Oświata i wychowanie	801			401 461
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970
	wpływy z różnych opłat			0690	90
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 480
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400
	Technika		80115		298 700
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 700
	wpływy z różnych opłat			0690	500
	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	99 700
	wpływy z usług			0830	190 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 100

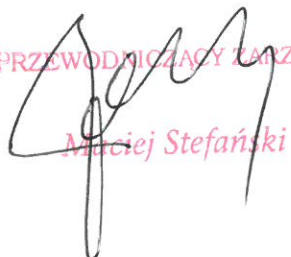
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z różnych dochodów			0970	5 700
	Licea ogólnokształcące		80120		90 091
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	400
	wpływy z różnych opłat			0690	350
	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	85 091
	wpływy z usług			0830	3 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250
	Szkoły zawodowe		80130		700
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100
	wpływy z różnych opłat			0690	100
	wpływy z różnych dochodów			0970	500
21.	Pomoc społeczna	852			3 635 900
	Domy pomocy społecznej		85202		3 635 900
	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	2 000
	wpływy z usług			0830	3 630 400
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000
22.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 211
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			2360	211
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000
	wpływy z różnych dochodów (2.5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000
23.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			150 640
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		64 400
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200
	wpływy z różnych opłat			0690	200
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000
	wpływy z usług			0830	50 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000
	wpływy z usług			0830	2 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10
24.	Rodzina	855			1 213 600
	Rodziny zastępcze		85508		395 000
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000
	wpływy z różnych dochodów			0970	385 000
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		818 600
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 800
	wpływy z usług			0830	1 100
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 500
	wpływy z różnych dochodów			0970	784 400
25.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000
26.	Kultura fizyczna	926			15 000
	Obiekty sportowe		92601		15 000
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				741 850
27.	Gospodarka mieszkaniowa	700			736 850
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		736 850
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	736 850
28.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 000
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		5 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5 000
	Subwencja ogólna, z tego:				33 553 700
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				33 553 700
29.	Różne rozliczenia	758			33 553 700
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	26 568 830
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 329 347
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	655 523
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 853 741
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 079 027
30.	Administracja publiczna	750			63 782
	Starostwa powiatowe		75020		63 782
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 170
31.	Rodzina	855			842 450
	Rodziny zastępcze		85508		388 780
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	388 780
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		453 670
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	453 670
32.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			26 768
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 768
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 768
33.	Kultura fizyczna	926			146 027
	Obiekty sportowe		92601		146 027
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	146 027
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 774 714
34.	Transport i łączność	600			1 774 714
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 774 714
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 774 714
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				40 840
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				40 840
35.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000
36.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	29 840
	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:				1 555 382
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				565 921
37.	Oświata i wychowanie	801			565 921
	Pozostała działalność		80195		565 921
	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	548 688
	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	17 233
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				989 461
38.	Oświata i wychowanie	801			989 461
	Pozostała działalność		80195		989 461
	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	989 461

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM, z tego:				80 433 661
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				76 927 636
	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.				565 921
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				3 506 025
	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.				989 461

PRZEWODNICZĄCY RAZDZĄDU



Maciej Stefański

Plan wydatków budżetu na rok 2018

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			12 234 159,00
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34 424,00
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	33 089,00
	Wydatki bieżące, z tego:			33 089,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 809,00
	Pozostała działalność		01095	1 335,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 335,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			134,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		70 800,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70 800,00
	Wydatki bieżące, z tego:			70 800,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 520,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			41 280,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		570 300,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	228 700,00
	Wydatki bieżące, z tego:			228 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 730,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			93 970,00
	Nadzór budowlany		71015	341 600,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			282 445,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 855,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 719,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 719,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 647,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 072,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00
5.	OBRONA NARODOWA	752		4 500,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	4 500,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		8 180 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 180 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 180 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 182 145,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			676 205,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		250 416,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	250 416,00
	Wydatki bieżące, z tego:			250 416,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 964,00
	dotacje na zadania bieżące			121 452,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 144 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 144 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 144 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 144 000,00
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		173 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	173 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			173 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 740,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560,00
10.	RODZINA	855		783 000,00
	Rodziny zastępcze		85508	783 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			783 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 830,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			775 170,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			80 721 681,00
11.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		57 594,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	56 388,00
	Wydatki bieżące, z tego:			56 388,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 388,00
	Pozostała działalność		01095	1 206,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 206,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 206,00
12.	LEŚNICTWO	020		213 000,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	213 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000,00
13.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 672 003,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 672 003,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 075 384,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 092 251,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 956 633,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			2 596 619,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 596 619,00
14.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		72 732,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	72 732,00
	Wydatki bieżące, z tego:			72 732,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 732,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 000,00
15.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		586 912,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	586 912,00
	Wydatki bieżące, z tego:			314 564,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 804,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			173 760,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			272 348,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			272 348,00
16.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 370 976,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	48 808,00
	Wydatki bieżące, z tego:			48 808,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 808,00
	Rady powiatów		75019	333 320,00
	Wydatki bieżące, z tego:			324 320,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			285 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			9 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	Starostwa powiatowe		75020	10 111 579,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 939 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 244 457,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 648 777,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 466,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			171 879,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			171 879,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	320 550,00
	Wydatki bieżące, z tego:			320 550,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			314 550,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	554 769,00
	Wydatki bieżące, z tego:			554 769,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			513 682,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00
	Pozostała działalność		75095	1 950,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00
17.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		59 040,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	30 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
	Obrona cywilna		75414	29 040,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 040,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 040,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00
18.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		455 069,67
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	386 054,67
	Wydatki bieżące, z tego:			386 054,67
	wydatki na obsługę długu			386 054,67
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	69 015,00
	Wydatki bieżące, z tego:			69 015,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			69 015,00
19.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 157 433,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 157 433,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 057 433,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 057 433,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
20.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		25 606 776,98
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 640 488,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 640 488,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 423 388,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			215 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00
	Gimnazja specjalne		80111	863 680,00
	Wydatki bieżące, z tego:			863 680,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			790 380,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
	Technika		80115	9 067 763,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 067 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 808 763,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 245 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000,00
	Szkoły policealne		80116	852 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			852 000,00
	dotacje na zadania bieżące			852 000,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	454 130,00
	Wydatki bieżące, z tego:			454 130,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			315 630,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			138 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
	Licea ogólnokształcące		80120	5 893 007,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 863 007,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 286 319,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			730 188,00
	dotacje na zadania bieżące			840 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
	Szkoły zawodowe		80130	486 264,00
	Wydatki bieżące, z tego:			446 264,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			183 264,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			262 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			40 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 107 125,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 107 125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 021 325,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	90 435,00
	Wydatki bieżące, z tego:			90 435,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 635,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 800,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	102 881,00
	Wydatki bieżące, z tego:			102 881,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 003,00
	dotacje na zadania bieżące			29 878,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	818 410,00
	Wydatki bieżące, z tego:			818 410,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 670,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 500,00
	dotacje na zadania bieżące			598 240,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	598 886,00
	Wydatki bieżące, z tego:			598 886,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			398 007,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			200 879,00
	Pozostała działalność		80195	2 631 707,98
	Wydatki bieżące, z tego:			1 467 636,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			278 766,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 188 870,98
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 164 071,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 164 071,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 164 071,00
	Szkolnictwo wyższe	803		50 000,00
	Pozostała działalność		80395	50 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
21.	OCHRONA ZDROWIA	851		12 596 236,00
	Szpital ogólny		85111	12 587 236,00
	Wydatki bieżące, z tego:			449 358,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			449 358,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 137 878,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 137 878,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 923 255,00
	Pozostała działalność		85195	9 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00
22.	POMOC SPOŁECZNA	852		6 456 176,00
	Domy pomocy społecznej		85202	5 574 176,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 574 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 183 192,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 390 984,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	880 500,00
	Wydatki bieżące, z tego:			880 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			729 600,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 500,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 500,00
23.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 148 366,35
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	66 650,00
	Wydatki bieżące, z tego:			66 650,00
	dotacje na zadania bieżące			66 650,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 062 210,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 062 210,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 740 852,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			312 048,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 310,00
	Pozostała działalność		85395	19 506,35
	Wydatki bieżące, z tego:			19 506,35
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			19 506,35
24.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 882 226,00
	Świetlice szkolne		85401	82 215,00
	Wydatki bieżące, z tego:			82 215,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 115,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 228 447,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 228 447,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 047 247,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	14 963,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 963,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 963,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 316 545,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 316 545,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 214 045,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	167 135,00
	Wydatki bieżące, z tego:			167 135,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 785,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			53 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			350,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	43 187,00
	Wydatki bieżące, z tego:			43 187,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 245,00
	dotacje na zadania bieżące			13 942,00
	Pozostała działalność		85495	29 734,00
	Wydatki bieżące, z tego:			29 734,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 734,00
25.	RODZINA	855		8 023 926,00
	Rodziny zastępcze		85508	3 437 550,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 437 550,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			706 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 700,00
	dotacje na zadania bieżące			376 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 201 820,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4 573 383,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 573 383,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 275 261,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			930 542,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			367 580,00
	Pozostała działalność		85595	12 993,00
	Wydatki bieżące, z tego:			12 993,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 993,00
26.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		779 807,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	774 807,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			761 807,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			761 807,00
	Pozostała działalność		90095	5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		267 380,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00
	Biblioteka		92116	18 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00
	Muzea		92118	230 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	16 380,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 380,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 027,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 079,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			274,00
28.	KULTURA FIZYCZNA	926		266 027,00
	Obiekty sportowe		92601	146 027,00
	Wydatki bieżące, z tego:			146 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 210,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 317,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	100 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88 240,00
	Pozostała działalność		92695	20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 853 741,00
29.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 774 714,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	1 774 714,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 774 714,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 774 714,00
30.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		63 782,00
	Starostwa powiatowe		75020	63 782,00
	Wydatki bieżące, z tego:			63 782,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			22 258,00
31.	RODZINA	855		842 450,00
	Rodziny zastępcze		85508	388 780,00
	Wydatki bieżące, z tego:			388 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			54 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 780,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	453 670,00
	Wydatki bieżące, z tego:			453 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			252 489,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			197 941,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 240,00
32.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		26 768,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	26 768,00
	Wydatki bieżące, z tego:			26 768,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 622,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 146,00
33.	KULTURA FIZYCZNA	926		146 027,00
	Obiekty sportowe		92601	146 027,00
	Wydatki bieżące, z tego:			146 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			91 210,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 317,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			40 840,00
34.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00
35.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		29 840,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	29 840,00
	Wydatki bieżące, z tego:			29 840,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 840,00
	OGÓLEM, z tego:			95 850 421,00
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			76 700 105,00
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 070 009,00
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 172 007,00
3)	dotacje na zadania bieżące			3 146 542,00
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 648 100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 208 377,33
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			69 015,00
7)	wydatki na obsługę długu			386 054,67
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			19 150 316,00
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			19 150 316,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 087 326,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Maciej Stefański

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2018

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		16 501 760	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 760	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000	
Rozchody ogółem:			1 085 000
Wykup innych papierów wartościowych			685 000
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)		685 000
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			400 000
992	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”)		400 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2018
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2018 r.
1.	Dochody bieżące			130 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000
2.	Wydatki			130 000
1)	Wydatki bieżące, z tego:			18 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:			18 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		13 000
	Pozostała działalność	900/90095		5 000
2)	Wydatki majątkowe, z tego:			112 000
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			112 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		112 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2018 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600/60014	Gmina Brzeg	96 904		96 904	wydatki majątkowe
2.	710/71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 107		15 107	wydatki majątkowe
3.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	29 878		29 878	wydatki bieżące
4.	803/80395	Uniwersytet Opolski	50 000		50 000	wydatki majątkowe
5.	851/85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	1 214 623		1 214 623	wydatki majątkowe
6.	854/85446	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	13 942		13 942	wydatki bieżące
7.	855/85508	Powiaty	376 380		376 380	wydatki bieżące
8.	921/92116	Gmina Grodków	18 000		18 000	wydatki bieżące
9.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		230 000	230 000	wydatki bieżące
Razem:			1 814 834	230 000	2 044 834	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2018 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	121 452		121 452	wydatki bieżące
2.	801/80116	Szkoły niepubliczne		852 000	852 000	wydatki bieżące
3.	801/80120	Szkoły niepubliczne		840 000	840 000	wydatki bieżące
4.	801/80151	Szkoły niepubliczne		598 240	598 240	wydatki bieżące
5.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		66 650	66 650	wydatki bieżące
Razem:			121 452	2 356 890	2 478 342	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych na 2018 rok (art. 223 u.f.p.)

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
2.	801/80115	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
3.	801/80115	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
4.	801/80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	2 010	2 010	2 010	0	2 010
5.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
6.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Razem:			0	30 410	30 410	30 410	0	30 410

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap	1 499 429	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842	2 050 000	WPF
3	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)	95 000	WPF
4	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy	150 000	zadanie roczne
5	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	125 000	zadanie roczne
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O	40 000	zadanie roczne
7	600	60014	Budowa chodników m. Błota DP nr 1169 O	40 000	zadanie roczne
8	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej	125 000	zadanie roczne
9	600	60014	Przebudowa mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin opracowanie dokumentacji	150 000	zadanie roczne
10	600	60014	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	96 904	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 600				4 371 333	
11	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski	44 001	WPF (zakup inwestycyjny)
12	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków	112 000	WPF (zakup inwestycyjny)
13	710	71012	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	15 107	WPF (dotacja inwestycyjna)
14	710	71012	Zakup serwera do prowadzenia bazy danych egib wraz z oprogramowaniem MS Windows Serwer, oprogramowaniem antywirusowym, firewallem na łącze internetowe oraz zasilaczem awaryjnym	21 240	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
15	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Olszanka	80 000	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 710				272 348	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
16	750	75019	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady	9 000	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
17	750	75020	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	48 884	WPF
18	750	75020	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego	122 995	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 750				180 879	
19	754	75411	Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie	30 000	
20	754	75414	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	12 000	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				42 000	
21	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000	
razem dział 758				100 000	
22	801	80120	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu - opracowanie dokumentacji	30 000	zadanie roczne
23	801	80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	10 000	WPF
24	801	80130	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu - opracowanie dokumentacji	30 000	zadanie roczne
25	801	80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 164 071	WPF (RPO WO)
razem dział 801				1 234 071	
26	803	80395	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego	50 000	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 803				50 000	
27	851	85111	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	9 000 000	WPF
28	851	85111	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	1 923 255	WPF (RPO WO)
29	851	85111	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO	1 214 623	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
razem dział 851				12 137 878	
30	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	761 807	WPF
razem dział 900				761 807	
Ogółem:				19 150 316	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2018 r.

I. Dochody budżetowe:

Projekt budżetu Powiatu na 2018 r. zamyka się kwotą dochodów w wysokości **80.433.661 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **76.927.636 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.506.025 zł**.

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

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **14.003.999 zł, z tego:**

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **12.234.159 zł** dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji publicznej, obrony narodowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, polityki społecznej, rodziny), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na zadania z zakresu ochrony zdrowia na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie **1.729.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 3) na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **40.840 zł**, z tego:
 - a) kwota **11.000 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - b) kwota **29.840 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r.

2. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.853.741 zł, z tego:**

- 1) kwota **10.612 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;
- 2) kwota **53.170 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **453.670 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;

- 4) kwota **388.780 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **26.768 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **146.027 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie;
- 7) kwota **749.714 zł** – dofinansowanie z Gminy Brzeg dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap”;
- 8) kwota **1.025.000 zł** – dofinansowanie z Gminy Grodków dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”;

3. Subwencja ogólna w wysokości 33.553.700 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **26.568.830 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.329.347 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **655.523 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2018 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

4. Dochody własne w wysokości 28.466.839 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych w 2018 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **18.376.414 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **3.630.400 zł**;
- 2) wpływy z opłaty komunikacyjnej (przewidywana sprzedaż druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych) - kwota **1.694.204 zł**;
- 3) dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota **736.850 zł** (z tego: z tytułu planowanej sprzedaży ratalnej - kwota **38.850 zł**, z tytułu planowanej sprzedaży garaży – kwota **23.000 zł** oraz planowanej sprzedaży działek - kwota **675.000 zł**); Do planowanej sprzedaży działek przyjęto niżej wymienione nieruchomości:
 - a) działkę nr 676/1 położoną w Brzegu przy ul. Mossora (obok ZSS) – kwota **140.000 zł**,
 - b) działkę przy ul. Wyszyńskiego – kwota **100.000 zł**,
 - c) działki nr 636/5 i 636/7 przy ul. Łokietka w Brzegu – kwota **150.000 zł**,
 - d) działkę zabudowaną m.in. stodołą, nr 778/35 w Grodkowie – kwota **100.000 zł**,
 - e) działkę nr 778/34 w Grodkowie – kwota **50.000 zł**,
 - f) działki nr 778/39, 778/40, 778/41 – kwota **135.000 zł**.

Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 wynoszą **450.369 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. ujęto w **załączniku nr 8** do materiałów informacyjnych.

5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1.555.382 zł, dotyczące poniższych projektów i zadań:

- 1) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – kwota **310.186 zł**;
- 2) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **1.245.196 zł**.

II. Przychody budżetu:

W 2018 r. przewiduje się przychody w kwocie **16.501.760 zł**, z tego: z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski - kwota **16.000.000 zł**, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki - kwota **500.000 zł** oraz z tytułu wolnych środków – kwota **1.760 zł**.

Powiat Brzeski w 2018 roku przewiduje wolne środki z tytułu nie wydatkowej w 2018 r. całkowicie darowizny, którą wpłaciła Telewizja Polska (wpłata na rachunek dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodkowie w kwocie 6.000 zł) - zgodnie z umową całkowita realizacja programu i wydatkowanie środków przez obdarowanego nastąpi w 2017 r. i I półroczu 2018 r. (kwota **1.760 zł** – dotyczy projektu pn. „Zajęcia kynoterapii dla dzieci w wieku 5 do 10 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi” w ramach akcji „Reklama Dzieciom”).

III. Wydatki budżetowe:

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2018 r. zamyka się kwotą **95.850.421 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **76.700.105 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.150.316 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się:

1. Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.234.159 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.761.908 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **3.253.119 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.097.680 zł**;
- 4) dotacje w kwocie **121.452 zł**.

W ww. grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ujęta jest kwota w wysokości **2.144.000 zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 1) kwota **2.097.396 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 2) kwota **46.604 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), z tego dla:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **19.656 zł**,
 - b) Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **16.848 zł**,
 - c) Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **10.100 zł**.

2. Wydatki na zadania własne i inne powiatu w kwocie 80.721.681 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **63.346.079 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **40.813.416 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **14.642.726 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.201.400 zł**,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.025.090 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **386.054,67 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **1.208.377,33 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Czas na staż I” – kwota **99.316,35 zł**,
 - „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!II” – kwota **69.548 zł**,
 - „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III” – kwota **374.489,63 zł**,
 - „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – kwota **344.651 zł**,
 - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **300.866 zł**,
 - „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” – kwota **19.506,35 zł**,
 - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – kwota **69.015 zł**;

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.375.602 zł**, z tego:
 - a) kwota **749.715 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap”,
 - b) kwota **1.025.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”,
 - c) kwota **95.000 zł** na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)”,
 - d) kwota **150.000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy”,
 - e) kwota **125.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”,
 - f) kwota **40.000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O”,
 - g) kwota **40.000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O”,
 - h) kwota **125.000 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej”,
 - i) kwota **150.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin” - opracowanie dokumentacji,
 - j) kwota **96.904 zł** na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz”,
 - k) kwota **44.001 zł** na zadanie 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 wiejskiego gminy Lewin Brzeski”,
 - l) kwota **112.000 zł** na zadanie 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 wiejskiego gminy Grodków”,
 - m) kwota **15.107 zł** na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
 - n) kwota **21.240 zł** na zadanie pn. „Zakup serwera do prowadzenia bazy danych egib wraz z oprogramowaniem MS Windows Serwer, oprogramowaniem antywirusowym, firewallem na łącze internetowe oraz zasilaczem awaryjnym”,

- o) kwota **80.000 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru gminy Olszanka”,
- p) kwota **9.000 zł** na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Rady”,
- q) kwota **48.884 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” kwota **122.995 zł** na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego”,
- r) kwota **30.000 zł** na zadanie pn. „Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie”,
- s) kwota **12.000 zł** na zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej”,
- t) kwota **100.000 zł** stanowi rezerwę na wydatki inwestycyjne (dofinansowanie przedsięwzięcia dot. deklaracji Odrzańskiej w zakresie transportu Odrzańskiego drogą wodną),
- u) kwota **30.000 zł** na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu” - opracowanie dokumentacji,
- v) kwota **10.000 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu”,
- w) kwota **30.000 zł** na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu” - opracowanie dokumentacji,
- x) kwota **50.000 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego – wydział lekarski,
- y) kwota **9.000.000 zł** na zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
- z) kwota **1.214.623 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO”,
- aa) kwota **761.807 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”,
- bb) kwota **3.087.326 zł** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:
 - kwota **1.164.071 zł** na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
 - kwota **1.923.255 zł** na zadanie pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

3. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.853.741 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **1.079.027 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **464.845 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **275.662 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **338.520 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1.774.714 zł** na realizację zadań:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **749.714 zł** (udział Gm. Brzeg),
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” – kwota **1.025.000 zł** (udział Gm. Grodków).

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

4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.840 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **29.840 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **500 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.500 zł**.

W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **11.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **29.840 zł**.

IV. Rozchody budżetu zamykają się kwotą **1.085.000 zł** i dotyczą spłat kredytu (dot. zadań: „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”) oraz wykupu papierów wartościowych (na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017) – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

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

W 2018 r. placówki oświatowe, wymienione w **załączniku nr 7** do uchwały, planują pozyskać dochody własne z tytułu darowizn oraz odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w kwocie **30.410 zł** i przeznaczyć je odpowiednio: na cele wskazane przez darczyńcę, a także na wydatki związane z usunięciem szkód.

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

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Maciej Stefański

Rozliczenie rezerwy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Ustala się rezerwę, w tym:		2 157 433
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 811 286
1)	Na cele oświatowe (w tym wkład własny w projektach)	380 000
2)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	146 068
3)	Fundusz zdrowotny 0,10%	14 606
4)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	600
5)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	5 000
6)	Stypendia Starosty dla uczniów	20 000
7)	Cele remontowe w szkołach	200 000
Razem na potrzeby oświatowe		766 274
8)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000
9)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000
10)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	66 650
11)	Odprawy na zakończenie kadencji	67 311
12)	Odprawy emerytalne	551 051
13)	Wydatki inwestycyjne	100 000
2.	Rezerwa ogólna	346 147

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mieczysław Stefański

Rozliczenie subwencji oświatowej i dochodów w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymana subwencja oświatowa	26 568 830
2.	Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących	572 101
3.	Środki własne powiatu	531 440
Razem		27 672 371
Ww. kwotę rozdzielono:		
1.	Jednostki oświatowe, w tym:	24 474 857
1)	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:	146 068
a)	rozdział 80146 doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dotacja)	29 878
b)	rozdział 80146 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	73 003
c)	rozdział 85446 doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dotacja)	13 942
d)	rozdział 85446 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	29 245
2.	Dotacja dla szkół niepublicznych	2 290 240
3.	Finansowanie imprez sportowych, w tym: stypendia sportowe	120 000
4.	Biblioteka powiatowa	18 000
5.	Finansowanie imprez kulturalnych	3 000
6.	Środki przekazane do rezerwy celowej, z tego:	766 274
1)	<i>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%</i>	146 068
2)	<i>Fundusz zdrowotny 0,10%</i>	14 606
3)	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego</i>	600
4)	<i>Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych</i>	5 000
5)	<i>Stypendia Starosty dla uczniów</i>	20 000
6)	<i>Cele remontowe w szkołach</i>	200 000
7)	<i>Rezerwa na cele oświatowe (w tym wkład własny w projektach)</i>	380 000
Razem:		27 672 371

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Plan podziału subwencji oświatowej w 2018 roku

w złotych

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Rozdział 80102					
Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg	1 390 595	1 100	150 000		1 541 695
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków	1 032 793	1 000	65 000		1 098 793
Razem rozdział 80102	2 423 388	2 100	215 000		2 640 488
Rozdział 80111					
Gimnazjum ZSS Brzeg	344 075	300	28 000		372 375
Gimnazjum przy SOSW Grodków	446 305		45 000		491 305
Razem rozdział 80111	790 380	300	73 000		863 680
Rozdział 80120					
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 964 530	2 500	290 000		2 257 030
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 632 030	2 500	250 000		1 884 530
Liceum Ogólnokształcące Grodków	689 759	1 500	190 188		881 447
Razem rozdział 80120	4 286 319	6 500	730 188		5 023 007
Rozdział 85401					
ZSS w Brzeg świetlica	68 115	100	14 000		82 215
Razem rozdział 85401	68 115	100	14 000		82 215
Rozdział 80115					
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	2 649 305	3 500	350 000		3 002 805
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	2 119 840	3 000	245 000		2 367 840
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	1 053 943	3 000	290 000		1 346 943
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	1 985 675	4 500	360 000		2 350 175
Razem rozdział 80115	7 808 763	14 000	1 245 000		9 067 763
Rozdział 80117					
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	263 486	500	110 000		373 986
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	52 144		28 000		80 144
Razem rozdział 80117	315 630	500	138 000		454 130
Rozdział 80130					
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	99 007	1 000	212 000		312 007
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	84 257		50 000		134 257
Razem rozdział 80130	183 264	1 000	262 000		446 264
Rozdział 80134					
Szkoła Przysp do Pracy ZSS w Brzegu	344 075	300	28 000		372 375
Szkoła Przysp do Pracy przy SOSW Grodków	677 250	500	57 000		734 750
Razem rozdział 80134	1 021 325	800	85 000		1 107 125
Rozdział 80146					
Starostwo Powiatowe w Brzegu			73 003		73 003
Starostwo Powiatowe w Brzegu - dotacja				29 878	29 878
Razem rozdział 80146			73 003	29 878	102 881
Rozdział 85403					
SOSW Grodków	1 047 247	1 200	180 000		1 228 447
Razem rozdział 85403	1 047 247	1 200	180 000		1 228 447
Rozdział 85406					
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg	824 812	1 000	55 000		880 812
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków	387 473	500	46 000		433 973
Razem rozdział 85406	1 212 285	1 500	101 000		1 314 785

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Ogółem
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85446					
Starostwo Powiatowe w Brzegu			29 245		29 245
Starostwo Powiatowe w Brzegu - dotacja				13 942	13 942
Razem rozdział 85446			29 245	13 942	43 187
Rozdział 80195					
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			17 911		17 911
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			4 720		4 720
Liceum Ogólnokształcące Grodków			8 568		8 568
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			133 006		133 006
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			23 790		23 790
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			22 555		22 555
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			29 476		29 476
SOSW Grodków			21 450		21 450
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			17 290		17 290
Razem rozdział 80195			278 766		278 766
Rozdział 85495					
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków			4 763		4 763
SOSW Grodków			11 271		11 271
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			7 800		7 800
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			3 000		3 000
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			2 800		2 800
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			100		100
Razem rozdział 85495			29 734		29 734
Rozdział 92601					
Hala sportowa przy LO Grodków	91 210	500	54 317		146 027
Razem rozdział 92601	91 210	500	54 317		146 027
Rozdział 85417					
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg SM	113 785	350	53 000		167 135
Razem rozdział 85417	113 785	350	53 000		167 135
Rozdział 85404					
SOSW Grodków	14 963				14 963
Razem rozdział 85404	14 963				14 963
Rozdział 80152					
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	14 222		74 267		88 489
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	59 772		12 846		72 618
Liceum Ogólnokształcące Grodków	95 122		0		95 122
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	57 172		9 763		66 935
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	34 950		37 570		72 520
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	136 769		66 433		203 202
Razem rozdział 80152	398 007		200 879		598 886
Rozdział 75085					
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	186 679	150	18 197		205 026
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	104 700	150	16 588		121 438
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	152 697	150	1 815		154 662
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	69 606	150	3 887		73 643
Razem rozdział 75085	513 682	600	40 487		554 769
Rozdział 80151					
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	194 670		25 500		220 170
Razem rozdział 80151	194 670		25 500		220 170
Rozdział 80140					
Zespół Szkół Rolniczych CKP	50 635		39 800		90 435
Razem rozdział 80140	50 635		39 800		90 435
OGÓLEM	20 533 668	29 450	3 867 919	43 820	24 474 857

Dochody szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego na rok 2018

w złotych

Nazwa jednostki	§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0970	PLAN DOCHODÓW SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozdział 80102									
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg		90	11 480			400			11 970
Razem rozdział 80102		90	11 480			400			11 970
Rozdział 80115									
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Brzeg	900	200	29 500			400		2 200	33 200
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	100	100	14 900			300			15 400
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	200	200	29 300					3 500	33 200
Zespół Szkół Rolniczych CKP Grodków	500		26 000	190 000		400			216 900
Razem rozdział 80115	1 700	500	99 700	190 000		1 100		5 700	298 700
Rozdział 80120									
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	200	100	65 400			600			66 300
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	200	100	19 191			300			19 791
Liceum Ogólnokształcące Grodków		150	500	3 000		350			4 000
Razem rozdział 80120	400	350	85 091	3 000		1 250			90 091
Rozdział 80130									
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	100	100						500	700
Razem rozdział 80130	100	100						500	700
Rozdział 85403									
Internat SOSW Grodków	200	200	10 000	50 000	5 000	2 000	1 000	1 000	69 400
Razem rozdział 85403	200	200	10 000	50 000	5 000	2 000	1 000	1 000	69 400
Rozdział 85406									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg						200			200
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			4 000	2 000		30			6 030
Razem rozdział 85406			4 000	2 000		230			6 230
Rozdział 85417									
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSE w Brzegu			80 000				10		80 010
Razem rozdział 85417			80 000				10		80 010
Rozdział 92601									
Hala Sportowa przy LO Grodków			15 000						15 000
* z kwoty 15.000 zł kwota 7.500 zł dot. Gminy Grodków									15 000
Razem rozdział 92601			15 000						15 000
OGÓLEM	2 400	1 240	305 271	245 000	5 000	4 990	1 000	7 200	572 101

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Organ prowadzący	Nazwa jednostki	Liczba słuchaczy	Kwota dotacji
1.	80116	Angelika Cysewska-Kubala	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” nr 1 w Brzegu	30	72 000
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych	154	369 600
		Jan Żołyński	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie	171	410 400
RAZEM rozdział 80116				355	852 000
2.	80120	Angelika Cysewska-Kubala	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	115	138 000
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	246	295 200
		Jan Żołyński	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	339	406 800
RAZEM rozdział 80120				700	840 000
3.	80151	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	80	299 120
		Jan Żołyński	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	80	299 120
RAZEM rozdział 80151				160	598 240
OGÓLEM					2 290 240

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Dział 855
Rozdział 85510

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki (4+5+6)	Wydatki bieżące, w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	2 157 928	1 610 738	531 350	15 840
2.	Dom Dziecka w Strzegowie	1 182 300	932 000	245 800	4 500
3.	Dom Dziecka w Skorogoszcz	1 346 425	985 012	351 333	10 080
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania)	340 400			340 400
Ogółem:		5 027 053	3 527 750	1 128 483	370 820

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański

Dział 852
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Powiatu	Ogółem wydatki (6+7+8)	Wydatki bieżące, w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	216 000	1 823 576	2 039 576	1 499 092	540 484
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	1 513 000	2 021 600	3 534 600	2 684 100	850 500
Ogółem:		1 729 000	3 845 176	5 574 176	4 183 192	1 390 984

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marcin Stefański

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2018 r. Razem	Dochód powiatu § 2360		Razem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa § 2350		Razem
					25%	5%		75%	95%	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700		1 800 000	450 000		450 000	1 350 000		1 350 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 158		158	158		3 000	3 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411							
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 211		211	211		4 000	4 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321							
Razem:				1 807 369	450 000	369	450 369	1 350 000	7 000	1 357 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Maciej Stefański

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 r.
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

				w złotych
L.p.	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
1.	90019	0690	Dochody bieżące w tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	130.000,00
2.			Razem dochody w 2018 r.	130.000,00
3.			Wydatki w rozdziałach w tym:	130.000,00
			Wydatki bieżące:	18.000,00
	90095	4300	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	5.000,00
	90005	4300	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu	13.000,00
			Wydatki majątkowe:	112.000,00
	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	112.000,00

Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2018 r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) **Dochody (bieżące)** w rozdziale 90019 zaplanowano w wysokości **130.000,00 zł**, z tego:
 - a) na § 0690 w wysokości **130.000 zł**,
- 2) **Wydatki zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł**, z tego:
 - a) **Wydatki bieżące** w wysokości **18.000,00 zł**,
 - b) **Wydatki majątkowe** w wysokości **112.000,00 zł**.

Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza; wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ora 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 2018 roku do technicznej realizacji konkretnie wybranego zadania ujętego w powyższej dokumentacji.

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 późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Po ostatniej zmianie ww. ustawy źródłem pozyskania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska będą mogły być również wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładanych przez starostę.

Wpływy z w/w tytułów (oprócz opłat i kar nakładanych przez starostę) przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Maciej Stefański