

UCHWAŁA NR 492/2018

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2018

**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 2018 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) 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 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 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 2018 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 Róza .....

Nie wnoszę zastrzeżeń formalno-prawnych  
RADCA PRAWNY

Wojciech Kućcypera Wr/Wr/2235




### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2018 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>91 295 678,55</b>	<b>45 648 257,74</b>	<b>50,00</b>
dochody bieżące	80 373 464,86	44 883 475,96	55,84
dochody majątkowe	10 922 213,69	764 781,78	7,00
<b>WYDATKI</b>	<b>107 222 201,28</b>	<b>42 451 814,92</b>	<b>39,59</b>
wydatki bieżące	80 570 449,61	41 998 668,80	52,13
wydatki majątkowe	26 651 751,67	453 146,12	1,70
<b>DEFICYT</b>	<b>-15 926 522,73</b>	<b>3 196 442,82</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>16 326 522,73</b>	<b>1 585 970,72</b>	<b>9,71</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00	295 447,65	1,85
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	326 522,73	1 290 523,07	395,23
<b>ROZCHODY</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0,00

- 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 2018 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2018 został przyjęty 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/281/17 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **80.793.749,86 zł**;
- 2) wydatków kwotą **96.210.509,86 zł**;
- 3) przychodów kwotą **16.501.760 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **1.085.000 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **15.416.760 zł**.

W trakcie I półrocza 2018 roku podjęto 5 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 15 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 r.

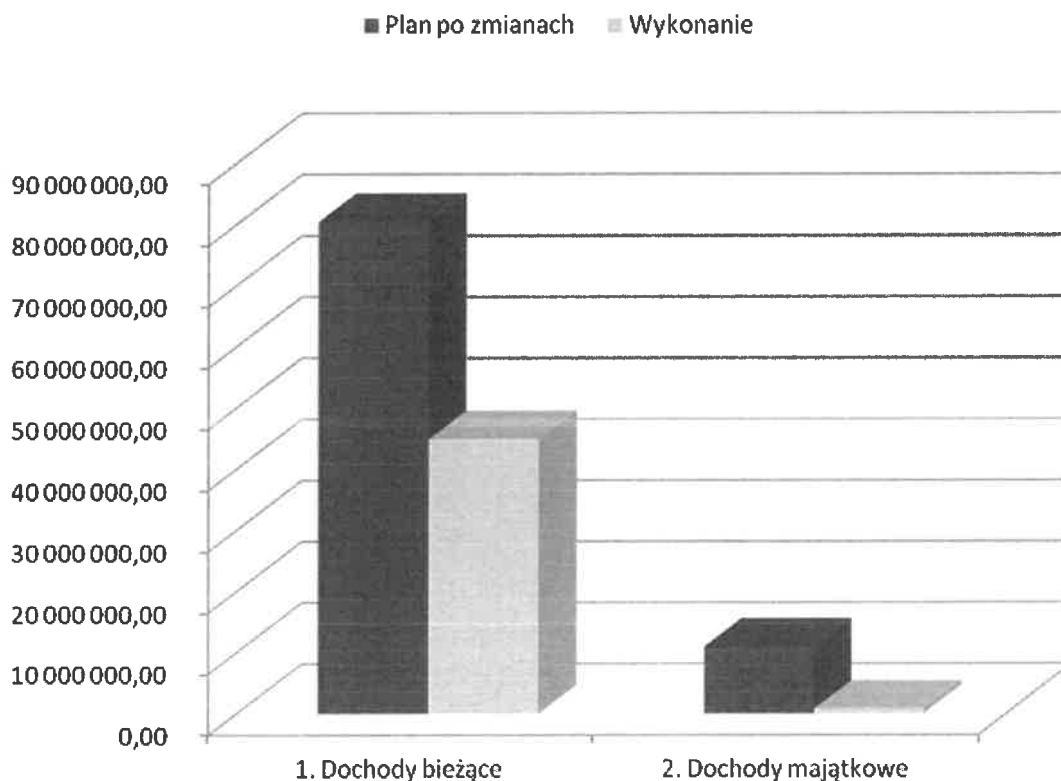
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 2 Zarządzenia oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 3 Zarządzenia, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2018 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **91.295.678,55 zł** (wzrost o kwotę **10.501.928,69 zł**, tj. o 13,00%);
- 2) wydatki kwota **107.222.201,28 zł** (wzrost o kwotę **11.011.691,42 zł**, tj. o 11,45%);
- 3) przychody kwota **16.326.522,73 zł** (spadek o kwotę **175.237,27 zł**, tj. o 1,06%);
- 4) rozchody kwota **400.000 zł** (spadek o kwotę **685.000 zł**, tj. o 63,13%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **15.926.522,73 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosło **45.648.257,74 zł** (co stanowi 50,00% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **44.883.475,96 zł**, natomiast dochodów majątkowych **764.781,78 zł**.

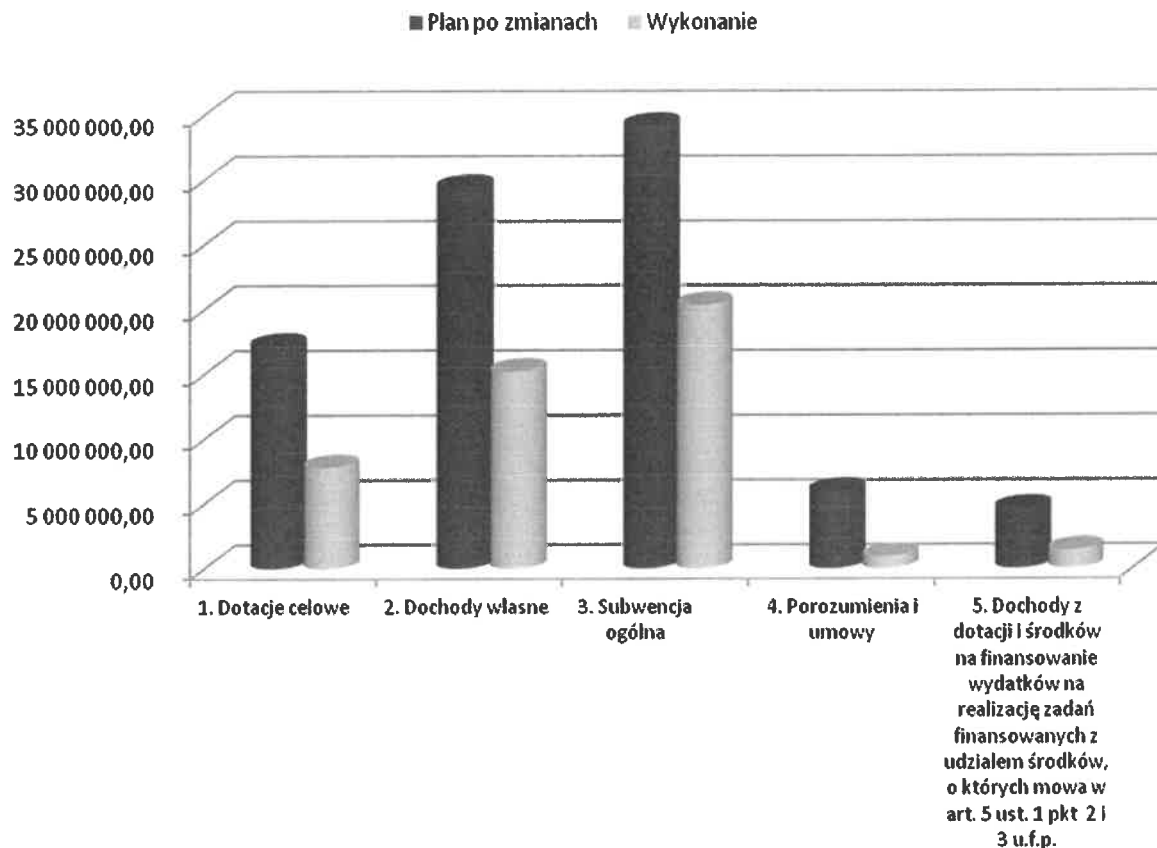


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	w złotych	
			Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>17 176 713,00</b>	<b>7 807 593,61</b>	<b>45,45</b>	<b>17,10</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 077 838,00	6 917 483,61	57,27	15,15
2) dotacje na realizację zadań własnych powiatu	5 098 875,00	890 110,00	17,46	1,95
<b>2. Dochody własne powiatu, z tego:</b>	<b>29 405 959,25</b>	<b>15 208 112,53</b>	<b>51,72</b>	<b>33,32</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	18 591 414,00	9 124 591,61	49,08	19,99
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	450 369,00	402 355,74	89,34	0,88
3) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu	9 550 861,25	5 265 455,29	55,13	11,54
4) inne źródła	813 315,00	415 709,89	51,11	0,91
<b>3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>34 154 830,00</b>	<b>20 316 798,00</b>	<b>59,48</b>	<b>44,51</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26 898 560,00	16 552 960,00	61,54	36,26
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 329 347,00	3 164 676,00	50,00	6,93
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	655 523,00	327 762,00	50,00	0,72
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	271 400,00	271 400,00	100,00	0,60
<b>4. Porozumienia (umowy), z tego:</b>	<b>5 964 738,90</b>	<b>917 895,21</b>	<b>15,39</b>	<b>2,01</b>
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 860 911,90	831 631,73	14,19	1,82
2) z administracją rządową	103 827,00	86 263,48	83,08	0,19

<b>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.</b>	<b>4 593 437,40</b>	<b>1 397 858,39</b>	<b>30,43</b>	<b>3,06</b>
<b>RAZEM</b>	<b>91 295 678,55</b>	<b>45 648 257,74</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2018 r. (w złotych)

W trakcie I półrocza 2018 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 oraz uzupełnienie 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 30.06.2018 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **17.176.713 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **7.807.593,61 zł**, czyli w 45,45% założonego planu.

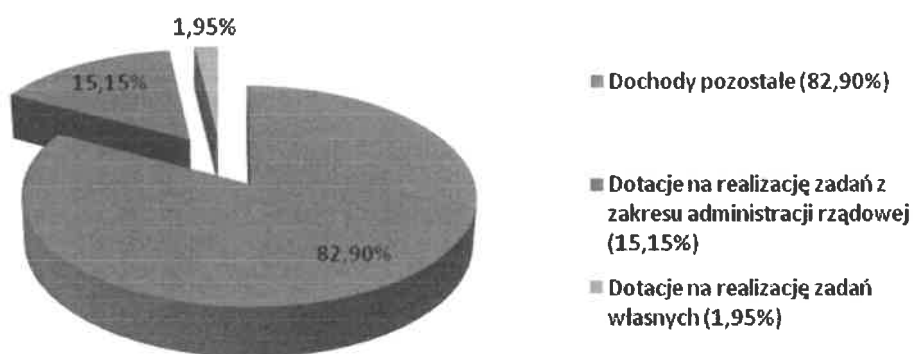
Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2018 r. dotacji przypadająca na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **6.917.483,61 zł**, co stanowi 57,27% planu, z tego:
  - a) kwota **386.857,61 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **4.645 zł** (tj. 14,04% planu zadania),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **26.351,35 zł** (tj. 37,22% planu zadania),
    - geodezji i kartografii kwota **74.850 zł** (tj. 30,10% planu zadania),
    - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **4.072 zł** (tj. 54,22% planu zadania),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.931,26 zł** (tj. 99,47% planu zadania),
    - pozostałych wydatków obronnych - kwota **4.500 zł** (tj. 100,00% planu zadania),
    - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **125.208 zł** (tj. 50,00% planu zadania),
    - ochrony zdrowia – na pokrycie kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, zgonie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) – kwota **1.360 zł** (tj. 100% planu),
    - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **117.940 zł** (tj. 67,39% planu zadania),
    - polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459) – kwota **15.000 zł** (tj. 57,47% planu zadania),
  - b) kwota **185.745 zł** (tj. 54,38% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
  - c) kwota **5.192.085 zł** (tj. 62,20% planu zadania) na bieżącą działalność i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu,
  - d) kwota **693.467 zł** (tj. 41,03% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - e) kwota **459.329 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu:
    - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 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 **447.230 zł** (tj. 57,12% planu zadania),
    - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie – kwota **10.269 zł** (tj. 100,00% planu),
    - wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota **1.830 zł** (tj. 100,00% planu);
- 2) zadania własne powiatu – kwota **890.110 zł**, co stanowi 17,46% planu, z tego:
  - a) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie – kwota **870.110 zł** (tj. 52,38% planu),
  - b) kwota **20.000 zł** (tj. 100% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2018 r. zaplanowano środki w wysokości **2.700 zł** na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, tj. na zadania wynikające w szczególności z ustaw: prawo wodne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środki w wysokości **71.000 zł** na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2010” (Dz. U. poz. 2140, z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Natomiast na realizację zadań własnych zaplanowano środki w wysokości **3.417.875 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **1.393.283 zł** (w przetargu nie wyłoniono wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen oferentów; zlecono wykonanie zamienniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej) oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów- Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” – kwota **2.024.592 zł** (przewidywany termin zakończenia zadania 14.09.2018 r.).

Dotacje celowe stanowią 17,10% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2018 r.

### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **29.405.959,25 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 51,72% (kwota **15.208.112,53 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w I półroczu 2018 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 58,27% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 30.06.2018 r. wyniósł **18.376.414 zł** i został wykonany w 48,23%, tj. w kwocie **8.862.104 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 30.06.2018 r. w 122,09%, tj. w kwocie **262.487,61 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **402.355,74 zł**, co stanowiło 89,34% planu (plan kwota **450.369 zł**).

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu, zostały wykonane w 55,13% planu, tj. w kwocie **5.265.455,29 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2018 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **49.250 zł** został wykonany w kwocie **524,26 zł**, tj. w 1,06%, (sprzedaż drewna opałowego i tartaczego); z uwagi na dużą ilość zaplanowanych do wycinki drzew, termin zakończenia związanych z tym prac został ustalony z Wykonawcą na 29 czerwca 2018 r.; odbiór robót nastąpił w pierwszych dniach lipca i od tego czasu rozpoczęła się sprzedaż drewna.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2018 r., uzyskano w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 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 – plan na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **84.230 zł** został wykonany w kwocie **99.430,95 zł**, tj. w 118,05%; dodatkowo wykonane dochody, nieplanowane na etapie opracowywania budżetu w kwocie **65.860,28 zł**, wynikają z faktu, iż została zgłoszona deklaracja rozwiązania umowy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, jednak jeszcze przez 4 miesiące wpływały dochody z powyższego tytułu, a następnie dochody od Stowarzyszenia prowadzącego szkołę katolicką;
- 2) 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 30.06.2018 r. w kwocie **142.800 zł** został wykonany w kwocie **147.440,06 zł**, tj. w 103,25%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego; plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi został ustalony na podstawie roku ubiegłego; w roku bieżącym weszły do realizacji nowe inwestycje m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lewin Brzeski, budowa gazociągu przez teren naszego powiatu ze Zdzieszowic do Wrocławia, budowa kanalizacji w Gminie Lubsza, które nie zostały ujęte w planowanych dochodach;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **171.493 zł** został wykonany w 100,00%; wykonane dochody związane są z refundacją za faktury zapłacone w 2017 r. dot. projektu pn. Powiat Brzeski Wspiera kształcenie zawodowe”;
- 4) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 30.06.2018 r. w kwocie **3.630.400 zł** został wykonany w kwocie **1.906.685,51 zł**, tj. w 52,52%; dodatkowo wykonane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w Jędrzejowie i Grodkowie;
- 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 30.06.2018 r. w kwocie **130.000 zł**, został wykonany w kwocie **134.718,09 zł**, tj. w 103,63%, co związane jest ze sposobem rozliczania się ze środków z ww. tytułu; do końca roku nie planuje się znaczących wpływów z powyższego tytułu.

Dochody ze sprzedaży majątku, 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 30.06.2018 r. w kwocie **736.850 zł** został wykonany w kwocie **385.625,50 zł**, tj. w 52,33%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855	855,00	100,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - działka niezabudowana	1 860	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - garaż i udział w gruncie	1 400	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - garaż i udział w gruncie	1 800	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - garaż i udział w gruncie	1 800	0,00	0,00	sprzedaż ratalna

Żłobizna - garaż i udział w gruncie	1 800	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - garaż i udział w gruncie	2 420	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Żłobizna - garaż i udział w gruncie	1 400	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000	0,00	0,00	sprzedaż ratalna
działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica - garaże i udział w gruncie	8 515	6 715,00	78,86	sprzedaż ratalna
Działka nr 676/1 położona w Brzegu przy ul. Mossora (obok ZSS)	140 000	260 883,00	186,35	działka sprzedana
Działka przy ul. Wyszynskiego	100 000	93 172,50	93,17	działka sprzedana
działki nr 636/5 i 636/7 przy ul. Łokietka w Brzegu	150 000	0,00	0,00	w I półroczu 2018 r. odbyły się procedury przetargowe oraz rokowania - brak chętnych na nabycie; ogłoszono kolejne rokowania
działka zabudowana min. stodołą, nr 778/35 w Grodkowie	100 000	0,00	0,00	25.06.2018 r. w drodze rokowań ustalono nabywcę działki za kwotę 86.100 zł - płatne jednorazowo; umowa sprzedaży zostanie zawarta w II półroczu 2018 r.
działka nr 778/34 w Grodkowie	50 000	0,00	0,00	przeprowadzono procedury przetargowe - brak chętnych na nabycie; procedura zakończona
działki nr 778/39, 778/40, 778/41	135 000	0,00	0,00	przeprowadzono procedury przetargowe; na działkę nr 778/40 - wyłoniono nabywcę za kwotę 49.692 zł; umowa sprzedaży zostanie zawarta w II półroczu 2018 r.; na 2 działki brak chętnych na nabycie; procedura zakończona;
8 garaży na terenie SOSZ-W w Grodkowie	23 000	24 000,00	104,35	sprzedano 6 garaży; na 2 garaże brak chętnych, ogłoszono ponowną procedurę sprzedaży
<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>736 850</b>	<b>385 625,50</b>	<b>52,33</b>	

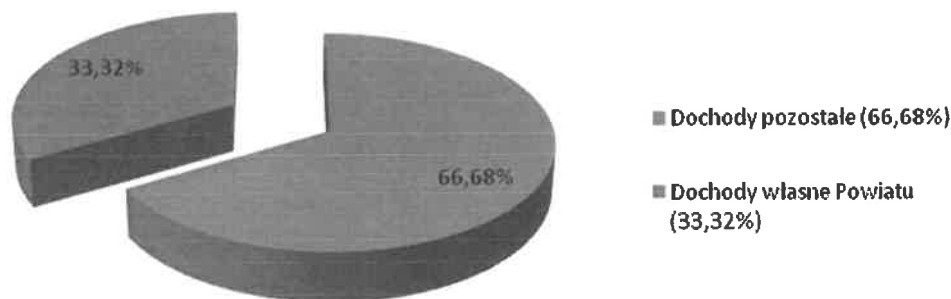
Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 44,40%, tj. w kwocie **92.348,89 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **50.000 zł** został wykonany w 48,49%, tj. w kwocie **24.246 zł**;
- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta – plan na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **529.800 zł** został wykonany w 50,96%, tj. w kwocie **270.000 zł**;

- 4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **3.000 zł** został wykonany w 100,00%;
- 5) budżetu państwa w związku z realizacją zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy, tj. wpływów z opłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu – plan na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **22.515 zł** został wykonany w 115,99%, tj. w kwocie **26.115 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 33,32% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2018 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2018 r.

### Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2018 r. subwencja ogólna wynosiła **33.553.700 zł**. W ciągu I półrocza 2018 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 11 stycznia 2018 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **329.730 zł**.

Ponadto została przyznana Powiatowi kwota w wysokości **271.400 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504O w km 6+608 w Wierzbniku”.

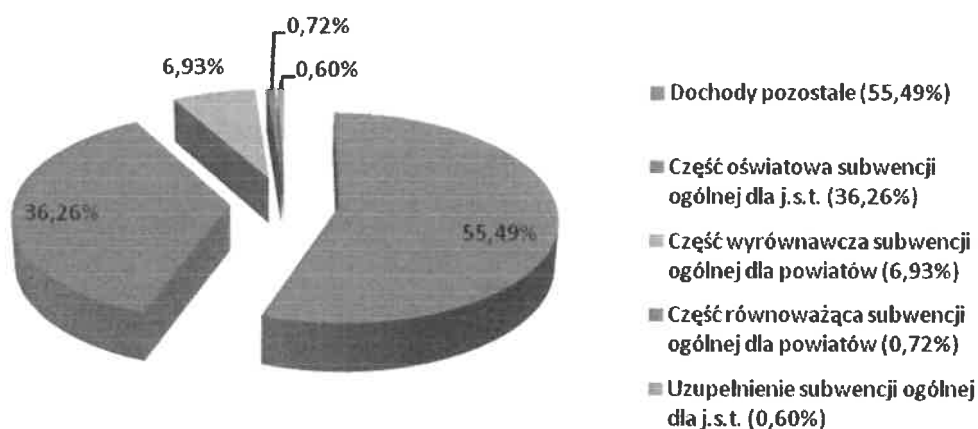
Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2018 r. wyniosła **34.154.830 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **20.316.798 zł**, tj. w 59,48% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **16.552.960 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **3.164.676 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **327.762 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **271.400 zł**.

Subwencja stanowi 44,51% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2018 r..





Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2018 r.

#### Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2018 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **5.964.738,90 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 15,39% (kwota **917.895,21 zł**).

W okresie od 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **831.631,73 zł**, z tego:
  - a) z Gminą Grodków:
    - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **10.943,48 zł** (tj. 103,12% planu),
    - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **75.000 zł** (tj. 50,81% planu),
    - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.971 zł** (tj. 50,00% planu),
    - na 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 **1.323,50 zł** (tj. 50,00% planu),
    - na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **16.321,88 zł** (tj. 30,70% planu),
  - c) z Gminą Olszanka na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.323,50 zł** (tj. 50,00% planu),
  - d) z Gminą Brzeg:
    - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **5.148 zł** (tj. 50,00% 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 **1.618 zł** (tj. 50,00% planu),

- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **688.982,37 zł** (tj. 38,77% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **86.263,48 zł**, z tego:
  - a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim - kwota **23.563,48 zł**, z tego:
    - z tytułu działania komisji poborowych – kwota **8.500 zł** (tj. 77,27% planu),
    - w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **15.063,48 zł** (tj. 50,00% planu),
  - b) z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem” – kwota **62.700 zł** (tj. 100,00% planu).

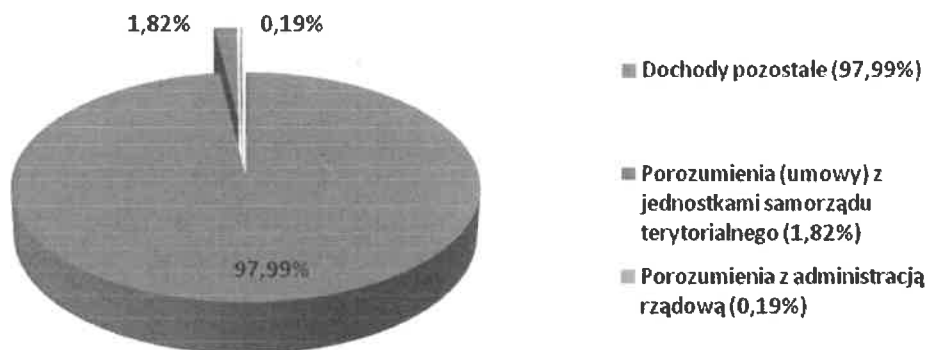
Dodatkowo w ramach porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) „Remont chodnika w m. Kościerzycy DP nr 1158 O” – kwota **40.000 zł** (udział Gminy Lubsza);
- 2) „Remont mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin” – kwota **200.000 zł** (udział Gminy Skarbimierz);
- 3) „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy” – kwota **150.000 zł** (udział Gminy Lewin Brzeski);
- 4) „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **40.000 zł** (udział Gminy Lubsza);
- 5) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **40.000 zł** (udział Gminy Lubsza);
- 6) „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 Gminy Grodków);
- 7) „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – kwota **50.000 zł** (udział Gminy Lewin Brzeski);
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela - Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – kwota **250.387 zł** (udział Gminy Olszanka);
- 9) „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – kwota **125.000 zł** (udział Gminy Grodków);
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zielęcice” – kwota **1.096.000 zł** (udział Gminy Skarbimierz);
- 11) „Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów” – kwota **47.509,90 zł** (dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego);

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.

- 12) „Remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice” – kwota **5.000 zł** (udział Gminy Lewin Brzeski); nie ogłoszono jeszcze przetargu na zadanie;
- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **749.714 zł** (udział Gminy Brzeg); ogłoszono przetarg na zadanie, jednak nie wyłoniono wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen oferentów; zlecono wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Porozumienia (umowy) stanowią 2,01% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2018 r.



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

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 30.06.2018 r. na poziomie **4.593.437,40 zł**. Wykonanie planu wyniosło **1.397.858,39 zł**, co stanowi 30,43% planu.

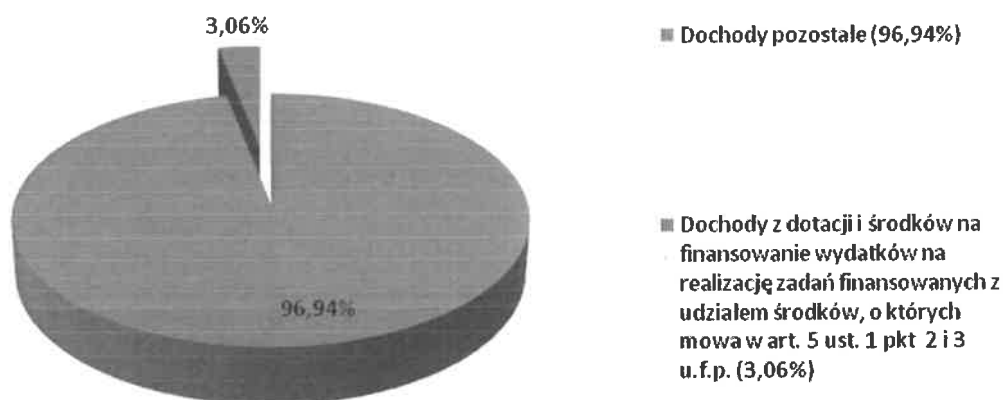
W I półroczu 2018 r. zaplanowano i realizowano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” (w ramach POWER) – plan kwota **360.088,86 zł**, brak wykonania – dochody wpłynęły w 2017 r., natomiast plan wprowadzony został w 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie);
- 2) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.263.152,86 zł**, brak wykonania – na dzień 30.06.2018 r. wykonano dokumentację projektową, niezbędną do dalszej realizacji projektu; w II półroczu 2018 r. planuje się ponowne ogłoszenie przetargu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 3) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.173.164 zł**, wykonanie **1.173.163,85**, tj. 100,00% planu; realizacja wydatków zgodna z budżetem i harmonogramem projektu (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.645.817,68 zł**, brak wykonania – realizacja projektu na etapie procedury przetargowej; przetarg nieograniczony został ogłoszony 23.06.2018 r.; wydatki podlegające dofinansowaniu zostaną poniesione po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);

W I półroczu 2018 r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka” – plan kwota **74.351 zł**, wykonanie **74.351,68 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 2015-2017);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II” – plan kwota **76.863 zł**, wykonanie **78.232,28 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w latach 2016-2017);
- 3) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!” – wykonanie kwota **72.110,58 zł** (w 2018 r. refundacja środków - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w latach 2015-2017).

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 3,06% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2018 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w I półroczu 2018 r.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 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 2018 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z tego:</b>				<b>12 234 159,00</b>	<b>12 077 838,00</b>	<b>6 917 483,61</b>	<b>57,27</b>	<b>98,72</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>12 234 159,00</b>	<b>12 077 838,00</b>	<b>6 917 483,61</b>	<b>57,27</b>	<b>98,72</b>
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	34 424,00	35 789,00	4 645,00	12,98	103,97
	Pozostała działalność		01095	2110	33 089,00	33 089,00	4 645,00	14,04	100,00
2.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>26 351,35</b>	<b>37,22</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	70 800,00	70 800,00	26 351,35	37,22	100,00
3.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>570 300,00</b>	<b>590 300,00</b>	<b>260 595,00</b>	<b>44,15</b>	<b>103,51</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	228 700,00	248 700,00	74 850,00	30,10	108,75
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 600,00	341 600,00	185 745,00	54,38	100,00
4.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>23 719,00</b>	<b>20 510,00</b>	<b>17 003,26</b>	<b>82,90</b>	<b>86,47</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719,00	7 510,00	4 072,00	54,22	70,06
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	13 000,00	12 931,26	99,47	100,00
5.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>4 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5,96</b>	<b>1 677,78</b>
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>8 180 000,00</b>	<b>8 346 841,00</b>	<b>5 192 085,00</b>	<b>62,20</b>	<b>102,04</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 180 000,00	8 346 841,00	5 192 085,00	62,20	102,04
7.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00	100,00
8.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>2 144 000,00</b>	<b>1 691 483,00</b>	<b>694 827,00</b>	<b>41,08</b>	<b>78,89</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 144 000,00	1 690 123,00	693 467,00	41,03	78,83
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00	0,00
9.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>10 269,00</b>	<b>10 269,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	10 269,00	10 269,00	100,00	0,00
10.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>173 000,00</b>	<b>201 100,00</b>	<b>132 940,00</b>	<b>66,11</b>	<b>116,24</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	173 000,00	175 000,00	117 940,00	67,39	101,16

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	26 100,00	15 000,00	57,47	0,00
11.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>783 000,00</b>	<b>784 830,00</b>	<b>449 060,00</b>	<b>57,22</b>	<b>100,23</b>
	Wspieranie rodziny		85504	2110	0,00	1 830,00	1 830,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	783 000,00	783 000,00	447 230,00	57,12	100,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				<b>1 729 000,00</b>	<b>5 098 875,00</b>	<b>890 110,00</b>	<b>17,46</b>	<b>294,90</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 729 000,00</i>	<i>1 681 000,00</i>	<i>890 110,00</i>	<i>52,95</i>	<i>97,22</i>
12.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
13.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 729 000,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>870 110,00</b>	<b>52,38</b>	<b>96,07</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 729 000,00	1 661 000,00	870 110,00	52,38	96,07
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>3 417 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>3 417 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	0,00	3 417 875,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody własne, z tego:</i>				<i>28 466 839,00</i>	<i>29 405 959,25</i>	<i>15 208 112,53</i>	<i>51,72</i>	<i>103,30</i>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 724 989,00</i>	<i>28 543 971,00</i>	<i>14 808 834,75</i>	<i>51,88</i>	<i>102,95</i>
15.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>92 348,89</b>	<b>44,40</b>	<b>100,00</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00	208 000,00	92 348,89	44,40	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000,00	208 000,00	92 348,89	44,40	100,00
16.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>49 250,00</b>	<b>96 850,00</b>	<b>51 046,04</b>	<b>52,71</b>	<b>196,65</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		49 250,00	96 850,00	51 046,04	52,71	196,65
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	321,80	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	571,46	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	1 719,26	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	49 250,00	49 250,00	524,26	1,06	100,00
17.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>547 253,00</b>	<b>547 253,00</b>	<b>519 411,23</b>	<b>94,91</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		547 253,00	547 253,00	519 411,23	94,91	100,00
	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00	5 815,00	9 258,62	159,22	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00	7 208,00	7 208,15	100,00	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	84 230,00	84 230,00	99 430,95	118,05	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0920	0,00	0,00	665,61	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0970	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	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	450 000,00	450 000,00	402 247,90	89,39	100,00
18.	<b>Działalność usługowa</b>	710			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>248 252,95</b>	<b>49,65</b>	<b>100,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		500 000,00	500 000,00	248 137,56	49,63	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	29,48	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000,00	500 000,00	245 697,07	49,14	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	306,94	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	115,39	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	115,39	0,00	0,00
19.	<b>Administracja publiczna</b>	750			<b>370 098,00</b>	<b>373 941,00</b>	<b>194 748,32</b>	<b>52,08</b>	<b>101,04</b>
	Starostwa powiatowe		75020		370 098,00	373 941,00	194 748,32	52,08	101,04
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	16 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	226 395,00	226 395,00	106 352,40	46,98	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	18 400,00	18 400,00	9 765,50	53,07	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	105 915,00	105 915,00	51 672,72	48,79	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 196,13	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			0940	0,00	17 566,00	20 685,00	117,76	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 665,00	5 665,00	4 036,57	71,25	212,57	
20.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>2 566,09</b>	<b>1 624,11</b>	<b>100,00</b>	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	2 566,09	1 624,11	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 554,85	0,00	0,00	
	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	158,00	158,00	11,24	7,11	100,00	
21.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	
22.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>20 428 418,00</b>	<b>20 445 141,00</b>	<b>10 139 728,14</b>	<b>49,59</b>	<b>100,08</b>	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 837 004,00	1 853 727,00	1 015 136,53	54,76	100,91	
	wpływy z opłat komunikacyjnej			0420	1 694 204,00	1 694 204,00	862 808,47	50,93	100,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	142 800,00	142 800,00	147 440,06	103,25	100,00	
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	16 723,00	4 888,00	29,23	0,00	
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		18 591 414,00	18 591 414,00	9 124 591,61	49,08	100,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	18 376 414,00	18 376 414,00	8 862 104,00	48,23	100,00	
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000,00	215 000,00	262 487,61	122,09	100,00	
23.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 025,95</b>	<b>28,65</b>	<b>100,00</b>	
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000,00	35 000,00	9 657,77	27,59	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000,00	35 000,00	9 657,77	27,59	100,00	
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	368,18	0,00	0,00	
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	368,18	0,00	0,00	
24.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>401 461,00</b>	<b>576 462,00</b>	<b>450 105,65</b>	<b>78,08</b>	<b>143,59</b>	
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00	11 970,00	7 141,19	59,66	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00	



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.		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	11 480,00	11 480,00	6 942,20	60,47	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	198,99	49,75	100,00
	Technika		80115		298 700,00	298 700,00	192 166,65	64,33	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 700,00	1 700,00	1 075,00	63,24	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	500,00	500,00	540,00	108,00	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	99 700,00	99 700,00	73 006,02	73,23	100,00
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	114 313,73	60,17	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 100,00	1 100,00	1 409,12	128,10	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	287,48	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	5 700,00	5 700,00	1 535,30	26,94	100,00
	Licea ośólnokształcące		80120		90 091,00	92 551,00	66 339,26	71,68	102,73
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	400,00	400,00	494,00	123,50	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	350,00	350,00	162,00	46,29	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	85 091,00	87 551,00	51 644,90	58,99	102,89
	wpływy z usług			0830	3 000,00	3 000,00	638,78	21,29	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00	1 250,00	3 698,72	295,90	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	5 931,55	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	3 769,31	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		700,00	700,00	7 022,02	1 003,15	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 210,91	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	500,00	2 602,11	520,42	100,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	172 541,00	177 436,53	102,84	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4 895,22	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	171 493,00	171 493,31	100,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00	0,00
25.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	168,13	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00
26.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 635 900,00</b>	<b>3 646 080,00</b>	<b>1 924 367,09</b>	<b>52,78</b>	<b>100,28</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		3 635 900,00	3 635 900,00	1 911 846,26	52,58	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	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	100,00
	wpływy z usług			0830	3 630 400,00	3 630 400,00	1 906 685,51	52,52	100,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	418,19	83,64	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	3 607,56	180,38	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	10 180,00	10 962,85	107,69	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	783,26	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	10 180,00	10 179,59	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0,00	0,00	1 557,98	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 355,98	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	199,27	0,00	0,00
27.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>40 211,00</b>	<b>602 526,00</b>	<b>320 769,61</b>	<b>53,24</b>	<b>1 498,41</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00	211,00	96,60	45,78	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	211,00	211,00	96,60	45,78	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	50 000,00	24 246,00	48,49	125,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00	50 000,00	24 246,00	48,49	125,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	552 315,00	296 427,01	53,67	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	312,01	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	0,00	22 515,00	26 115,00	115,99	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wykonawczych z odrębnych ustaw			2690	0,00	529 800,00	270 000,00	50,96	0,00
28.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>150 640,00</b>	<b>152 960,00</b>	<b>104 157,37</b>	<b>68,09</b>	<b>101,54</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		64 400,00	64 400,00	36 398,62	56,52	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	52,00	26,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	18,00	9,00	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	10 000,00	10 000,00	2 312,64	23,13	100,00
	wpływy z usług			0830	50 000,00	50 000,00	33 280,01	66,56	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	735,97	36,80	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230,00	8 550,00	7 826,25	91,54	137,24
	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	4 000,00	4 000,00	5 387,40	134,69	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %					
					01.01.2018 r.				Kol. 8:7			Kol. 7:6		
					6	7	8		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	wpływy z usług			0830	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00					
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230,00	230,00	118,85	51,67	100,00					
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00	0,00					
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00	80 010,00	59 932,50	74,91	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	80 000,00	80 000,00	59 932,50	74,92	100,00					
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00					
29.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 213 600,00</b>	<b>1 214 600,00</b>	<b>612 195,27</b>	<b>50,40</b>	<b>100,08</b>					
	Rodziny zastępcze		85508		395 000,00	395 000,00	176 605,19	44,71	100,00					
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00					
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	1 757,77	17,58	100,00					
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	493,15	0,00	0,00					
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	309,68	0,00	0,00					
	wpływy z różnych dochodów			0970	385 000,00	385 000,00	174 032,99	45,20	100,00					
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		818 600,00	819 600,00	435 590,08	53,15	100,12					
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00					
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000,00	4 000,00	2 410,43	60,26	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	1 800,00	1 800,00	1 831,65	101,76	100,00					
	wpływy z usług			0830	1 100,00	1 100,00	492,00	44,73	100,00					
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	323,81	40,48	100,00					
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 500,00	26 500,00	21 200,00	80,00	103,92					
	wpływy z różnych dochodów			0970	784 400,00	784 400,00	409 332,19	52,18	100,00					
30.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 718,09</b>	<b>103,63</b>	<b>100,00</b>					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00	130 000,00	134 718,09	103,63	100,00					

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %		
					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 8:7	Kol. 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00	130 000,00	134 718,09	103,63	100,00		
31.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 224,47</b>	<b>28,16</b>	<b>100,00</b>		
	Obiektv sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	4 223,88	28,16	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	15 000,00	15 000,00	4 222,86	28,15	100,00		
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00		
	Pozostała działalność		92695		0,00	0,00	0,59	0,00	0,00		
	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00		
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>741 850,00</b>	<b>861 988,25</b>	<b>399 277,78</b>	<b>46,32</b>	<b>116,19</b>		
32.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>736 850,00</b>	<b>736 850,00</b>	<b>385 625,50</b>	<b>52,33</b>	<b>100,00</b>		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		736 850,00	736 850,00	385 625,50	52,33	100,00		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	736 850,00	736 850,00	385 625,50	52,33	100,00		
33.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>0,00</b>	<b>107 307,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0,00	107 307,37	0,00	0,00	0,00		
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	107 307,37	0,00	0,00	0,00		
34.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Licea ogólnokształcące		80120		0,00	0,00	821,40	0,00	0,00		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	821,40	0,00	0,00		
35.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>12 830,88</b>	<b>12 830,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	Szpitałe ogólne		85111		0,00	12 830,88	12 830,88	100,00	0,00		
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0,00	12 830,88	12 830,88	100,00	0,00		
36.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>33 553 700,00</b>	<b>34 154 830,00</b>	<b>20 316 798,00</b>	<b>59,48</b>	<b>101,79</b>		
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>33 553 700,00</b>	<b>33 883 430,00</b>	<b>20 045 398,00</b>	<b>59,16</b>	<b>100,98</b>		
37.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>33 553 700,00</b>	<b>33 883 430,00</b>	<b>20 045 398,00</b>	<b>59,16</b>	<b>100,98</b>		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	26 568 830,00	26 898 560,00	16 552 960,00	61,54	101,24		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 329 347,00	6 329 347,00	3 164 676,00	50,00	100,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	655 523,00	655 523,00	327 762,00	50,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				0,00	271 400,00	271 400,00	100,00	0,00
38.	Różne rozliczenia	758			0,00	271 400,00	271 400,00	100,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	6180	0,00	271 400,00	271 400,00	100,00	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:</b>				<b>2 853 741,00</b>	<b>5 860 911,90</b>	<b>831 631,73</b>	<b>14,19</b>	<b>205,38</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<b>1 079 027,00</b>	<b>2 287 301,00</b>	<b>831 631,73</b>	<b>36,36</b>	<b>211,98</b>
39.	Transport i łączność	600			0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	Administracja publiczna	750			<b>63 782,00</b>	<b>63 782,00</b>	<b>27 265,36</b>	<b>42,75</b>	<b>100,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		63 782,00	63 782,00	27 265,36	42,75	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00	10 612,00	10 943,48	103,12	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 170,00	53 170,00	16 321,88	30,70	100,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	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	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
41.	Rodzina	855			<b>842 450,00</b>	<b>1 777 154,00</b>	<b>688 982,37</b>	<b>38,77</b>	<b>210,95</b>
	Rodziny zastępcze		85508		388 780,00	388 780,00	151 425,22	38,95	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	388 780,00	388 780,00	151 425,22	38,95	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		453 670,00	1 388 374,00	537 557,15	38,72	306,03
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	453 670,00	1 388 374,00	537 557,15	38,72	306,03
42.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921			26 768,00	31 768,00	13 384,00	42,13	118,68
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		26 768,00	31 768,00	13 384,00	42,13	118,68
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	26 768,00	31 768,00	13 384,00	42,13	118,68
43.	<b>Kultura fizyczna</b>	926			146 027,00	147 597,00	75 000,00	50,81	101,08
	Obiekty sportowe		92601		146 027,00	147 597,00	75 000,00	50,81	101,08
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	146 027,00	147 597,00	75 000,00	50,81	101,08
44.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>								
	<b>Transport i łączność</b>	600			1 774 714,00	3 573 610,90	0,00	0,00	201,36
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 774 714,00	3 526 101,00	0,00	0,00	198,69
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 774 714,00	3 526 101,00	0,00	0,00	198,69
45.	<b>Działalność usługowa</b>	710							
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0,00	47 509,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0,00	47 509,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				40 840,00	103 827,00	86 263,48	83,08	254,23
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				40 840,00	103 827,00	86 263,48	83,08	254,23
46.	<b>Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa</b>	750	75045	2120	11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27	100,00
47.	<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność</b>	801	80195	2120	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00	0,00
48.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	921	92120	2120	29 840,00	30 127,00	15 063,48	50,00	100,96

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>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:</b>				1 915 470,86	4 593 437,40	1 397 858,39	30,43	239,81
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
49.	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność	801	80195		926 009,86	1 796 097,86	1 303 754,39	72,59	193,96
	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	908 776,86	1 743 149,86	1 243 806,62	71,35	191,81
	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	17 233,00	52 948,00	59 947,77	113,22	307,25
50.	<b>Oświata i wychowanie</b> Pozostała działalność	801	80195		989 461,00	2 797 339,54	94 104,00	3,36	282,71
	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	989 461,00	1 139 293,86	88 876,00	7,80	115,14
	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	0,00	12 228,00	5 228,00	42,75	0,00
51.	<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne	851	85111		0,00	1 645 817,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	1 645 817,68	0,00	0,00	0,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	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			6207	0,00	1 645 817,68	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				80 793 749,86	91 295 678,55	45 648 257,74	50,00	113,00
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b> 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.				77 287 724,86	80 373 464,86	44 883 475,96	55,84	103,99
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b> 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.				926 009,86	1 796 097,86	1 303 754,39	72,59	193,96
					3 506 025,00	10 922 213,69	764 781,78	7,00	311,53
					989 461,00	2 797 339,54	94 104,00	3,36	282,71

SKARŻNIK

Barbara Bełmarz

PREZESDZIAŁOWY ZARZĄDCA  
Miłociej Stefański



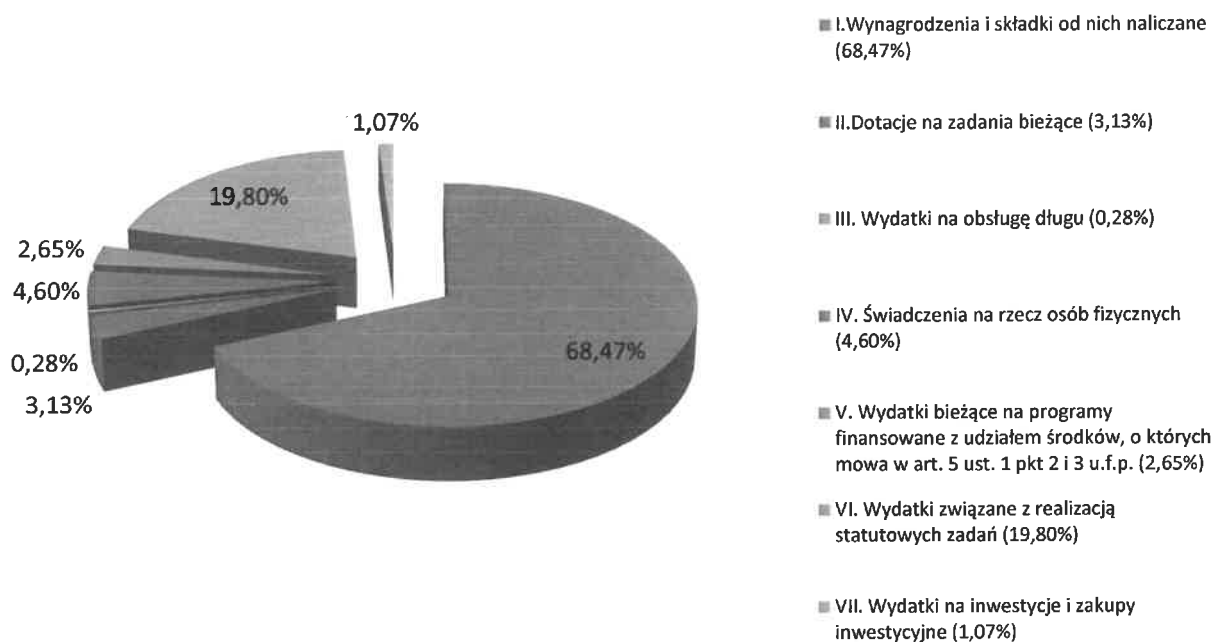
### Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2018 r., kwotę 96.210.509,86 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. został ustalony w wysokości 107.222.201,28 zł, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.011.691,42 zł (11,45%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 42.451.814,92 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 39,59% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2018r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>42 451 814,92</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>41 998 668,80</i>	<i>98,93</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 066 141,40	68,47
dotacje na zadania bieżące	1 327 223,97	3,13
wydatki na obsługę długu jednostki	119 601,13	0,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 951 481,10	4,60
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 124 601,65	2,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 770,58	0,23
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 409 619,55	19,80
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>453 146,12</i>	<i>1,07</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	453 146,12	1,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	65 989,55	0,16
dotacje na zadania majątkowe	50 000,00	0,12



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2018 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 49,88%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.077.838 zł** na dzień 30.06.2018 r. wykonano wydatki w kwocie **6.024.873,76 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 38,28%, tj. na planowaną kwotę wydatków **95.040.536,28 zł** na dzień 30.06.2018 r. wykonano wydatki w kwocie **36.380.063,50 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 45,15%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **103.827 zł** na dzień 30.06.2018 r. wykonano wydatki w kwocie **46.877,66 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **33.089 zł**. Przeznaczone zostały na wynagrodzenia, 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-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **4.645 zł**, zostało wykonane w 14,04%. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r. wynika z faktu, że termin zakończenia prac związanych z wydzieleniem gruntów wkładowych upływa w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** - środki finansowe zaplanowane na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, w wysokości **2.700 zł**, uruchomienie środków z dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **70.800 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **26.351,35 zł**, tj. w 37,22%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia, 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.

#### **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **248.700 zł** zostały wykonane w 30,10%, tj. **74.850,00 zł**.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na elektroniczną archiwizację materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prace zostały zlecone i zostaną zakończone w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **341.600 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **161.563,40 zł** (tj. 47,30%), 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 **7.510 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **4.072,00 zł**, tj. w 54,22%, 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 **12.931,26 zł**, tj. 99,47%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

#### **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **4.500 zł** wykonane zostały w 100%.

**Rozdział 75295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **71.000 zł**, zaplanowano na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2010” (Dz. U. poz. 2140, z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.

#### **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 30.06.2018 r., wyniosły **8.346.841 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.369.010,35 zł**, tj. na poziomie 52,34% 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 44,71% (kwota **111.971,48 zł**) 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 **1.690.123 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **687.899,85 zł**, tj. w 40,70%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **9.173 zł**, wykonano w 42,86% (kwota **3.931,20 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **8.378 zł**, wykonane zostały w 29,61% (kwota **2.480,40 zł**);
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **20.546 zł**, wykonane zostały w 42,59% (kwota **8.751,60 zł**);
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.652.026 zł**, wykonano w 40,72% (kwota **672.736,65 zł**).

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **1.360 zł**, zaplanowane na wydatki bieżące na pokrycie kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, zgonie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.), nie zostały wydatkowane w I półroczu 2018 r., realizacja nastąpi w II półroczu.

## **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, w wysokości **10.269 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2018 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 **175.000 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **117.299,14 zł**, co stanowi 67,03% kwoty planowanej na dzień 30.06.2018 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 **26.100 zł**, wykonanie – kwota **15.000 zł** (tj. 57,47%).

## **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** – środki finansowe w wysokości **1.830 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **783.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **434.779,93 zł**, tj. w 55,53%. 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 **56.388 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **30.742,46 zł**, co stanowi 54,52% kwoty planowanej na dzień 30.06.2018 r.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **4.795 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **4.230,25 zł** (88,22%).

## **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **213.000 zł** i wydatkowane na poziomie **92.306,16 zł**, co stanowi 43,34% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w kwocie **92.306,16 zł**, tj. 44,38%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 – wykonana w 44,38%;
- 2) kwota **5.000 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 **13.194.979 zł**, wykonano w 9,13% (kwota **1.204.978,39 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 36,50% (kwota **1.202.518,39 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **9.900.495 zł** wykonano w wysokości **2.460 zł**, zadania w trakcie realizacji – wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 30.06.2018 r.:

- 1) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **360.000 zł**, wykonanie – **25.199,03 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- odtwarzanie bariery ochronnej na moście przy m. Oldrzychowice DP nr 1185 O – **5.766,99 zł**,
- naprawę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1179 O w m. Gierszowice – **19.432,04 zł**.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków remontowych w I półroczu 2018 r.:

- 1) remont dzwonnicy w miejscowości Golczowice – kwota **10.000 zł**, współudział z Gminą Lewin Brzeski. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.;
- 2) remont chodnika w m. Kościerzycy DP nr 1158 O – kwota **80.000 zł**, współudział z Gminą Lubsza. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 31 sierpnia 2018 r.;
- 3) remont mostu nad kanałem rz. Odry w ciągu drogi powiatowej nr 1165 O w km 1+953 m. Prędocin w formule zaprojektuj – wybuduj – kwota **410.000 zł**, współudział z Gminą Skarbimierz. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany czas zakończenia zadania – październik 2018 r.;
- 4) poprawa oznakowania przejść dla pieszych przy szkołach – kwota **47.600 zł**. Termin zakończenia zadania – sierpień 2018 r.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – plan – **175.000 zł**, w tym dotacja z Gminy Lewin Brzeski w kwocie 50.000 zł, wykonanie – **0,00 zł**. Koszt zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy wynosi 146.862 zł. Zadanie w trakcie realizacji;

- 2) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy” – plan – **300.000 zł**, w tym dotacja z Gminy Lewin Brzeski 50% wartości zadania, wykonanie – **0,00 zł**. Trwają prace budowlane. Planowane zakończenie zadania 31.10.2018 r.;
- 3) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – plan – **80.000 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – 40.000 zł, tj. 50% wartości zadania, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – 40.000 zł, tj. 50% wartości zadania. W trakcie procedury zamówienia publicznego;
- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślitorzyce DP nr 1167 O” – plan – **80.000 zł**, w tym dotacja z Gminy Lubsza – 40.000 zł, tj. 50% wartości zadania, wykonanie – **0,00 zł**. W trakcie procedury zamówienia publicznego;
- 5) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – plan – **250.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym dotacja z Gminy Grodków – 125.000 zł, tj. 50% wartości zadania. Trwa postępowanie przetargowe;
- 6) 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 – **100.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zadanie współfinansowane przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Powiat Brzeski – Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r.;
- 7) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michalów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – plan – **500.774 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” przy współudziale Gminy Olszanka. Całkowita wartość zadania – 2.503.860,65 zł. Zabezpieczenie w planie środka w kwocie 500.774 zł, stanowią 20% wartości kosztorysowej zadania w podziale 50/50, tj. 250.387 zł – Gmina Olszanka oraz 250.387 zł Powiat Brzeski. Pozostałe 80% wartości zadania dofinansowane z budżetu Państwa. W trakcie procedury zamówienia publicznego;
- 8) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku skrzyżowania z DK nr 39 do km 6 + 000 m. Zielęcice” – plan – **1.096.000 zł**, wykonanie – kwota **0,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” przy współudziale Gminy Skarbimierz. Całkowita wartość zadania – 4.153.134,61 zł. Zabezpieczenie w planie środka w kwocie 1.096.000 zł, stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną z budżetu Gminy Skarbimierz. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą będzie z budżetu Państwa. W trakcie procedury zamówienia publicznego;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap” – plan – **2.892.712 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, w tym: budżet Państwa – kwota 1.393.283 zł, Gmina Brzeg – kwota 749.714 zł. Ogłoszono przetarg na zadanie. Nie wyłoniono wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen oferentów (najniższa oferta 4.237.767,44 zł);
- 10) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1518 O Wójtowice-Jaszów – II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9+842” – plan – **3.824.205 zł**, wykonanie – **2.460 zł**. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – dofinansowanie 50% zadania. Zadanie realizowane przy udziale Gminy Grodków (w 50% części wkładu własnego). Realizacja zadania i wydatkowanie w II półroczu 2018 r. Przewidywany termin zakończenia zadania 14.09.2018 r. Kwota dotychczasowych wydatków w wysokości 2.460 zł stanowi koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego;
- 11) zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku” – plan – **504.900 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Trwa sprawdzanie ofert, celem wyboru wykonawcy;
- 12) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz – plan – **96.904 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.



Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w I półroczu 2018 r.:

1) remonty cząstkowe masą na zimno:

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek/ 25kg	<b>Gmina Skarbimierz</b>
1	04.01.18/czw.	10	Pępice – Żłobizna 1178 O (5), Prędocin 1165 O (5)
2	10.01.18/śr.	5	Prędocin 1165 O
3	22.01.18/czw.	10	Brzezina 1173 O
4/1	27.02.18/wt.	8	Strzelniki - Zwanowice 1166 O
5/1	27.03.18/wt.	15	Pępice – Żłobizna 1178 O
6/1	08.05.18/wt.	3	Pępice – Żłobizna 1178 O
7/1	28.06.18/czw.	25	Prędocin 1165 O (10), Różyna 1162 O (15)
<b>W sumie</b>		<b>1 900</b>	

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek/ 25kg	<b>Gmina Lubsza</b>
1	03.01.18/śr.	50	Czepielowice 1157 O
2	08.01.18/pn.	10	Kurznie – Tarnowiec 1142 O
3	09.01.18/wt.	10	Piastowice 1157 O
4	10.01.18/śr.	20	Kościerzycy 1158 O
5	11.01.18/czw.	40	Dobrzyń – Wójcice 1192 O (10), Rogalice 1137 O (10), Śmiechowice – Lubicz 1146 O (20)
6	18.01.18/czw.	40	Śmiechowice – Lubicz 1146 O (20) Kurznie - Śmiechowice 1147 O (20)
7/1	16.02.18/pt.	20	Czepielowice 1157 O
8/2	22.02.18/czw.	5	Dobrzyń – Wójcice 1192 O
9/1	02.03.18/pt.	40	Kurznie – Tarnowiec 1142 O (20), Rogalice – Borucice 1137 O (20)
10/2	08.03.18/czw.	40	Kurznie – Tarnowiec 1142 O (15), Piastowice 1157 O (15), Śmiechowice 1143 O (10)
11/3	27.03.18/wt.	10	Mąkoszyce – Borek 1136 O
12/1	04.04.18/śr.	8	Kościerzycy - Czepielowice 1143 O
13/2	20.04.18/pt.	3	Lubsza 1146 O
14/1	17.05.18/czw.	5	Leśna Woda 1168 O
15/2	22.05.18/wt.	5	Lubicz 1146 O

14/1	06.06.18/śr.	6	Lubsza 1146 O
15/2	22.06.18/pt.	15	Czepielowice 1157 O
<b>W sumie</b>		<b>8 175</b>	

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	<b>Miasto i Gmina Lewin Brzeski</b>
1	08.01.18/pn.	35	Przecza – Borkowice (20), Przecza – Oldrzychowice (5) , Sarny Małe (10)
2/1	12.02.18/pn.	40	Mikolin – Golczowice 1159 O (25) Przecza – Borkowice, Przecza – Oldrzychowice (15)
3/1	09.03.18/pt.	35	DK 94 – Lewin Brzeski – gr. pow.
4/1	27.04.18/pt.	25	Mikolin – Golczowice 1159 O
5/1	16.05.18/śr.	15	Przecza 1185 O
6/1	12.06.18/wt.	25	Mikolin – Golczowice 1159 O
7/2	12.06.18/wt.	30	Przecza – Lipowa 1719 O
8/3	27.06.18/śr.	50	Lewin Brzeski ul. Kościuszki (pomiędzy mostami 10), ul. Powstańców Śląskich (po remontowanym wpuście i studni 40)
<b>W sumie</b>		<b>6 375</b>	

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	<b>Miasto i Gmina Brzeg</b>
1	12.01.18/pt.	10	Brzeg - miasto
2/1	23.04.18/pn.	10	Brzeg ul. Piastowska
3/2	25.04.18/śr.	5	Brzeg ul. Piastowska
4/1	16.05.18/śr.	4	Brzeg ul. Piastowska
5/2	17.05.18/czw.	20	Brzeg ul. Piastowska (chodnik)
6/3	18.05.18/pt.	5	Brzeg ul. Piastowska (chodnik)
<b>W sumie</b>		<b>1 350</b>	

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	<b>Miasto i Gmina Grodków</b>
1	03.01.18/śr.	40	Starowice – Jędrzejów 1547 O (30), Strzegów – Gierów 1544 O (10)

2	04.01.18/czw.	100	Kolnica – Wierzbnik 1505 O (15), Wojślaw – Lubcz 1550 O (6), Gnojna – Jutrzyzna 1503 O (9), Rogów – gr. pow. 1546 O (35), Bąków – gr. pow. 1501 O (30)
3	05.01.18/pt.	25	Kopice – Więcmierzyce nr 1540 O
4	09.01.18/wt.	20	Kłósów 1176 O
5	10.01.18/śr.	20	Jutrzyzna 1503 O
6	22.01.18/czw.	30	Lipowa - Żelazna – Głębocko 1505 O, 1507 O
7	30.01.18/wt.	30	Osiek Grodkowski 1505 O
8	31.01.18/śr.	40	Gnojna – Gałączyce 1548 O
9/1	01.02.18/czw.	40	Jutrzyzna 1503 O , Bąków – Młodoszowice 1505 O
10/2	06.02.18/wt.	40	Rogów – gr. pow. 1546 O
11/3	07.02.18/śr.	40	Rogów – gr. pow. 1546 O (10), Strzegów – Gierów 1544 O (20), Młodoszowice 1501 O
12/4	08.02.18/czw.	10	Młodoszowice – Kolnica 1502 O
13/5	13.02.18/wt.	20	Wierzbnik – Grodków 1504 O
14/6	19.02.18/pn.	35	Głębocko 1507 O
15/7	21.02.18/śr.	40	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
16/8	22.02.18/czw.	35	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
17/9	26.02.18/pn.	40	Strzegów – Gierów – Przeworno 1544 O
18/1	01.03.18/czw.	30	Gierów – Przeworno 1544 O
19/2	05.03.18/pn.	40	Gnojna – Jeszkotle 1551 O (30), Gierów – Przeworno 1544 O (10)
20/3	12.03.18/pn.	40	Strzegów – Bogdanów – Jaszów - gr. pow. 1518 O
21/4	16.03.18/pt.	40	Lipowa – Głębocko 1505 O, 1507 O (20), Wierzbnik – Kolnica 1502 O (20)
22/5	19.03.18/pn.	20	Wierzbnik – Kolnica 1502 O
23/6	21.03.18/śr.	40	Wierzbnik – Przylesie Dolne 1502 O (15), Młodoszowice – Bąków 1501 O (8), Kłósów 1176 O (17)
24/1	13.04.18/pt.	25	Gnojna – Jeszkotle 1551 O
25/1	14.06.18/czw.	40	Głębocko – Żelazna 1507 O
26/2	18.06.18/pn.	35	Strzegów – Wojnowiczki 1544 O
27/3	20.06.18/śr.	45	Strzegów – Kobiela 1544 O (20), Strzegów – Gierów 1544 O (25)
28/4	28.06.18/czw.	40	Kłósów 1176 O (15), Wierzbnik – Kolnica – Młodoszowice 1502 O (25)
<b>W sumie</b>		<b>25 000</b>	

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek / 25kg	<b>Gmina Olszanka</b>

1	08.02.18/czw.	30	Pogorzela – Michałów 1180 O
2	09.02.18/pt.	8	DK 94 – Gierszowice – Olszanka 1179 O
3	27.02.18/wt.	20	DK 94 – Gierszowice – Olszanka (9) 1179 O, Jankowice (4) 1181 O, Pogorzela – Michałów (7) 1180 O
3/1	27.03.18/wt.	15	Gierszowice – Olszanka 1179 O
<b>W sumie</b>		<b>1 825</b>	

2) koszenie poboczy przy drogach powiatowych ciągnikiem „NEW HOLLAND” 4050

#### Miasto i Gmina Brzeg

Lp.	Data	Lokalizacja
1	10.05.18/czw.	ul. Łokietka - Sikorskiego
2	11.05.18/pt.	ul. Łokietka
3	12.05.18/sb.	Brzeg - Pawłów
4	14.05.18/pn.	Brzeg ul. Wrocławska, Kruszyńska
5	15.05.18/wt.	Brzeg ul. Wyszyńskiego (awaria ciągnika)
6	26.05.18/sb.	Brzeg – Brzezina – Lipki 1172 O
7/1	28.06.18/czw.	Brzeg ul. Wrocławska 1193 O

#### Miasto i Gmina Lewin Brzeski

Lp.	Data	Lokalizacja
1	12.05.18/sb.	Różyna 1162 O
2	21.05.18/pn.	DK 94 - Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O
3	23.05.18/śr.	Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O, Stroszowice – Sarny Małe 1184 O
4	24.05.18/czw.	Sarny Małe – gr. pow. 1184 O, Wronów 1161 O
5/1	13.06.18/śr.	Łosiów – Jasiona – Nowa Wieś Mała 1182 O
6/2	25.06.18/pn.	Borkowice – Przecza 1186 O, Skorogoszcz – Przecza 1185 O
7/3	29.06.18/pt.	Oldrzychowice – Przecza 1185 O
8/4	30.06.18/sb.	Mikolin – Golczowice – gr. pow 1159 O, 1160 O

#### Gmina Skarbimierz

Lp.	Data	Lokalizacja
1	26.05.18/sb.	Brzeg – Brzezina – Lipki 1172 O, Brzezina 1173 O
2/1	05.06.18/wt.	Kruszyna – Prędocin 1165 O, Strzelniki – Zwanowice 1166 O

3/2	14.06.18/czw.	Żłobizna – Pęcice – Przylesie 1178 O
4/1	15.06.18/pt.	Zieleńcice – Małujowice 1174 O
5/2	21.06.18/czw.	Małujowice – Łukowice Brzeskie 1174 O, Bierzów – Kłosów 1176 O

#### Miasto i Gmina Grodków

Lp.	Data	Lokalizacja
1	12.05.2018/sb.	Wierzbnik 1504 O
2/1	04.06.18/pn.	Jankowice Wielkie - Wierzbnik - 1504 O
3/2	06.06.18/śr.	Gnojna – Jeszkotle 1551 O
4/3	7.06.18/czw.	Wierzbnik – Przylesie Dolne – Osiek gr. 1505 O
5/4	11.06.18/pn.	Sulisław – Gałązczyce – Mikołajowa 1549 O, 1152 O
6/5	12.06.18/wt.	Mikołajowa – gr. pow. 1552 O, Gałązczyce – Gnojna 1548 O
7/6	16.06.2018/sb.	KOPICE – Więcmierzyce – gr. pow. 1540 O
8/7	18.06.18/pn.	Wójtowice – Jędrzejów – Strzegów 1518 O
9/8	19.06.18/wt.	Kobiela – Bogdanów 1558 O (droga gruntowa)
10/9	20.06.18/śr.	Wojnowiczki – Strzegów 1545 O
11/10	22.06.18/pt.	Grodków – Żelazna 1507 O
12/11	26.06.18/wt.	Kolnica – Wierzbnik 1502 O - Młodoszowice
13/12	27.06.18/śr.	DW – Młodoszowice – Bąków 1501 O

#### Gmina Lubsza

Lp.	Data	Lokalizacja
1	22.05.18/wt.	DK 39 – Mąkoszyce – gr. pow. 1136 O, Bąkowice 1141 O
2	25.05.18/pt.	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
3	28.05.18/pn.	Michałowice – Szydłowice 1167 O
4	29.05.18/wt.	Szydłowice – Lednica – Błota – Leśna Woda 1169 O
5	30.05.18/śr.	Leśna Woda - Dobrzyń 1168 O, Wójcice 1192 O
6/1	01.06.18/pt.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
7/2	02.06.18/sb.	Kościerzycy – Czepielowice 1158 O
8/3	09.06.18/sb.	Czepielowice – Śmiechowice nr 1143 O, Piastowice 1157 O
9/4	23.06.18/sb.	Mąkoszyce – Tarnowiec – gr. pow. 1137 O, Roszkowice 1142 O

**Gmina Olszanka**

Lp.	Data	Lokalizacja
1	19.05.18/sb.	Pogorzela – Jankowice Wlk. 1181 O
2/1	28.06.18/czw.	DK 94 – Gierszowice 1179 O

3) karczowanie krzaków kosiarką łańcuchową

**Miasto i Gmina Brzeg**

Lp.	Data	Lokalizacja	
1	14.02.18/śr.	Brzeg ul. Wrocławska – do przejazdu kol.	„NH” - DJ

**Gmina Skarbimierz**

Lp.	Data	Lokalizacja	
1	03.01.18/śr.	Brzeg – Brzezina – Lipki 1172 O	„NH” - DJ
2	04.01.18/czw.	Brzeg – Brzezina – Lipki 1172 O	„NH” - DJ
3	27.02.18/wt.	Lipki - Brzezina 1172 O	„NH” - DJ

**Miasto i Gmina Grodków**

Lp.	Data	Lokalizacja	
1	15.02.18/czw.	Wierzbna – Gałączyce 1548 O	„NH” - DJ
2	16.02.18/pt.	Gałączyce - Gnojna 1548 O (awaria ciągnika)	„NH” - DJ
3	21.02.18/śr.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	„NH” - DJ
4	22.02.18/czw.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	„NH” - DJ
5	22.02.18/pt.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	„NH” - DJ

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

Lp.	Data	Lokalizacja	CIĄGNIK-OPERATOR
1	05.01.18/pt.	Wierzbnik – Przylesie Dln. 15050 O	NH / JD
2	08.01.18/pn.	Łosiów – Jasiona 1182 O	NH / JD
3	09.01.18/wt.	Łosiów – Jasiona 1182 O	NH / JD
4	10.01.18/śr.	Dobrzyń – Błota (gruntowa) 1170 O Dobrzyń – Lubsza 1146 O	NH / JD
5	11.01.18/czw.	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	NH / JD

6	12.01.18/pt.	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O	NH / JD
7	15.01.18/pn.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O	NH / JD
8	16.01.18/wt.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O AWARIA - KARŁOWICE	NH / JD
9	19.01.18/pt.	Wierzbnik – Kolnica 1502 O	NH / JD
10	23.01.18/wt.	Wierzbnik – Kolnica 1502 O	NH / JD
11	24.01.18/śr.	Wierzbnik – Kolnica 1502 O	NH / JD
12	26.01.18/pt.	Polana – Grodków 1504 O	NH / JD
13	29.01.18/pn.	Kościerzycy - Czepielowice 1158 O	NH / JD
14	30.01.18/wt.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O	NH / JD
15	31.01.18/śr.	Jankowice Wlk. - Wierzbnik 1504 O	NH / JD
16/1	01.02.18/czw.	Jankowice Wlk. - Wierzbnik 1504 O	NH / JD
17/2	05.02.18/pn.	Wierzbnik – Polana 1504 O	NH / JD
18/3	06.02.18/wt.	Wierzbnik – Gałązcyce 1548 O	NH / JD
19/4	07.02.18/śr.	Wierzbnik – Gałązcyce 1548 O	NH / JD
20/5	08.02.18/czw.	Brzeg – Pawłów	NH / JD
21/6	09.02.18/pt.	Brzezina- Lipki	NH / JD
22/7	12.02.18/pn.	Brzezina- Lipki AWARIA - GRODKÓW	NH / JD
23/8	21.02.18/śr.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	NH / JD
24/9	22.02.18/czw.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	NH / JD
25/10	23.02.18/pt.	Żelazna – Osiek Gr. 1505 O	NH / JD
26/11	27.02.18/wt.	Lipki – Brzezina 1172 O	NH / JD
27/1	04.05.18/pt.	Lipki – Brzezina 1172 O	UR / JD

## **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki zaplanowane w kwocie **116.732 zł** wykonane zostały w kwocie **32.453,91 zł**, tj. 27,80%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i 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 **590.421,90 zł**, wykonano w 13,94% (kwota **82.284,39 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **270.564 zł** wykonano w 30,41% (kwota **82.284,39 zł**), wydatki majątkowe w wysokości

**319.857,90 zł** nie zostały wykonane. Kwota **169.043,55 zł** przeznaczona została na zadania (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 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 wiejskiego gminy Grodków” – kwota **112.000 zł**. Opracowanie w trakcie realizacji, termin wykonania do 30.09.2018 r. I etap, II etap do 30.11.2018 r., realizacja wydatków w II półroczu 2018 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 **44.001 zł**. Opracowanie w trakcie realizacji;
- 3) „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – kwota **1.932,55 zł**. Realizacja w II półroczu 2018 r.;
- 4) „Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu” – kwota **11.110 zł**. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Pozostałe środki w kwocie **150.814,35 zł** zaplanowane zostały na niżej wymienione zadania:

- 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 Olszanka” – kwota **68.890 zł**;
- 2) Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów – kwota **68.749,90 zł**;
- 3) Zakupy inwestycyjne – kwota **13.174,45 zł**.

**Rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **3.500 zł** na wydatki bieżące, wykonano w 100% z przeznaczeniem na wywóz, skremowanie oraz pochówki szczątków ludzkich z terenu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

## **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **25.353,93 zł**, co stanowi 52,70% kwoty planowanej (**48.114 zł**). Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – planowana kwota wydatków w wysokości **333.320 zł** wykonana została w kwocie **141.382,99 zł**, tj. 42,42% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **133.561,00 zł**. Planowane zakupy inwestycyjne w kwocie **9.000 zł** zrealizowane będą w II półroczu br.

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **10.128.676,31 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **5.239.826,22 zł** (51,73%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 51,80%, a wydatki majątkowe 45,48% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **10.026.683,31 zł** zrealizowano na poziomie **5.193.443,91 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **101.993 zł**, wykonane zostały w wysokości **46.382,31 zł** i przeznaczone na:

- 1) remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg zaplanowany w wysokości **15.800 zł**. Realizacja w I półroczu 2018 r. nie nastąpiła;
- 2) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu zaplanowany w wysokości **17.909 zł**, nie został wykonany. Realizacja w II półroczu 2018 r.;
- 3) zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości **19.400 zł**, nie zostały wykonane.
- 4) zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” (plan – **48.884 zł**, został wykonany w wysokości **46.382,31 zł**).



**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **220.550 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **166.077,94 zł**, co stanowiło 75,30%, i tak:

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota (w złotych)</i>
1.	Organizacja imprez i uroczystości	82 622,56
2.	Poligrafia i wydawnictwa	1 050,00
3.	Prasa i radio	29 412,50
4.	Materiały promocyjne i reklamowe	50 145,88
5.	Wiązanki okolicznościowe	1 310,00
7.	Podatek dochodowy za 2017 r.	385,00
11.	Zajęcie pasa drogowego Święto Powiatu	1 152,00
<b>Razem</b>		<b>166 077,94</b>

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 z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 2) Orszak Trzech Króli i Kolędowanie ze Starostą Powiatu Brzeskiego – organizowany z Urzędem Miasta w Brzegu oraz Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu;
- 3) Koncert Walentynkowy – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 4) Koncert z okazji Dnia Kobiet – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 5) Święto Flagi Państwowej – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 6) Święto Powiatu Brzeskiego;
- 7) X-lecie współpracy z Powiatem Horodenka z Ukrainy;
- 8) Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki – organizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólna Polska”;
- 9) Wystawa „Bliskie Wspomnienia”;
- 10) Opolski Dzień Żołnierzy Wyklętych – współorganizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki w kwocie **1.950 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł**, tj. 5,36% i przeznaczone na odnowienie domeny.

## **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w kwocie **400,00 zł**, tj. 4%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na sfinansowanie dodatkowych patroli, realizowanych przez funkcjonariuszy miejscowej komendy.

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – zaplanowane środki na wydatki majątkowe, w wysokości **30.000 zł** zostały wykonane w 100% i przeznaczone na dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie.

**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **20.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwanowicach na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota **4.000 zł**;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych – kwota **4.000 zł**;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu na dofinansowanie zakupu selektywnego alarmowania – kwota **4.000 zł**;

- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym radiotelefonu zestawu ratownictwa medycznego – kwota **4.000 zł**;
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu pompy wysokociśnieniowej z węzłem – kwota **4.000 zł**.

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – wydatki zaplanowane na poziomie **29.040 zł** wykonano w 16,87% (kwota **4.898,91 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **17.040 zł** (28,75%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **12.000 zł** do realizacji II półrocza 2018 r.

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

**Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego”** – wydatki zaplanowane na poziomie **5.000 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

## **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 i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **286.054,67 zł**, wykonano w kwocie **119.601,13 zł**, tj. 41,81%. Zapłacone odsetki dotyczą 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”, 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 inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017 oraz kredytu w rachunku bieżącym – Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów.

**Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** – zaplanowane w kwocie **44.015 zł** środki finansowe stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – w I półroczu 2018 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ww. cel.

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** – środki finansowe w kwocie **91.466 zł** zaplanowano na zabezpieczenie wydatków bieżących, związanych z ewentualnym zwrotem nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2018 r. jako rezerwa w kwocie **1.907.433 zł**, wykorzystano w I półroczu 2018 r. kwotę **491.014,93 zł**. Pozostała kwota wynosi **1.416.418,07 zł** (z tego: rezerwa celowa **1.261.098,16 zł**, rezerwa ogólna **155.319,91 zł**).

## Rozliczenie rezerwy za I półrocze 2018 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r. (kwota pozostała w rezerwie)
<b>Rezerwa ogółem:</b>		<b>1 907 433</b>	<b>1 416 418,07</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwa celowa z podziałem na:</b>	<b>1 561 286</b>	<b>1 261 098,16</b>
<b>1.</b>	potrzeby oświatowe, z tego:	516 274	197 474,00
	- cele oświatowe	130 000	0,00
	- specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	146 068	146 068,00
	- fundusz zdrowotny 0,10%	14 606	9 406,00
	- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	600	600,00
	- dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	5 000	5 000,00
	- stypendia dla uczniów	20 000	3 500,00
	- cele remontowe w szkołach	200 000	32 900,00
<b>2.</b>	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000	0,00
<b>3.</b>	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000	166 500,00
<b>4.</b>	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	66 650	66 650,00
<b>5.</b>	odprawy na zakończenie kadencji	67 311	67 311,00
<b>6.</b>	odprawy emerytalne	551 051	457 552,00
<b>7.</b>	wydatki inwestycyjne	100 000	305 611,16
<b>II.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>346 147</b>	<b>155 319,91</b>

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 070,00	9 036,02	99,63%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	159 373,00	72 035,97	45,20%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	121 438,00	67 260,24	55,39%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	209 026,00	128 525,08	61,49%

	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	154 762,00	72 388,83	46,77%
<b>Razem 750 - 75085</b>		<b>653 669,00</b>	<b>349 246,14</b>	<b>53,43%</b>
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 084 361,00	684 817,60	63,15%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 960 476,67	1 073 945,32	54,78%
<b>Razem 801 - 80102</b>		<b>3 044 837,67</b>	<b>1 758 762,92</b>	<b>57,76%</b>
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	491 173,00	307 935,05	62,69%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	372 675,00	250 661,19	67,26%
<b>Razem 801 - 80111</b>		<b>863 848,00</b>	<b>558 596,24</b>	<b>64,66%</b>
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 678 093,00	910 285,18	54,25%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 451 340,00	1 624 120,56	66,25%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	2 376 168,00	1 570 173,74	66,08%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 040 654,00	2 020 133,58	66,44%
<b>Razem 801 - 80115</b>		<b>9 546 255,00</b>	<b>6 124 713,06</b>	<b>64,16%</b>
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	380 436,00	164 298,30	43,19%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	120 584,00	69 271,01	57,45%
<b>Razem 801 - 80117</b>		<b>501 020,00</b>	<b>233 569,31</b>	<b>46,62%</b>
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 311 329,00	1 579 106,98	68,32%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	1 942 831,00	1 273 736,81	65,56%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	981 909,00	577 430,61	58,81%
<b>Razem 801 - 80120</b>		<b>5 236 069,00</b>	<b>3 430 274,40</b>	<b>65,51%</b>
7	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	159 387,00	102 929,62	64,58%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 132 851,00	740 074,51	65,33%
<b>Razem 801 - 80130</b>		<b>1 292 238,00</b>	<b>843 004,13</b>	<b>65,24%</b>
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	757 174,00	506 561,71	66,90%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	372 675,00	237 016,71	63,60%
<b>Razem 801 - 80134</b>		<b>1 129 849,00</b>	<b>743 578,42</b>	<b>65,81%</b>
9	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	85 435,00	48 204,95	56,42%
<b>Razem 801 - 80140</b>		<b>85 435,00</b>	<b>48 204,95</b>	<b>56,42%</b>
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	10 500,00	1 597,14	15,21%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	8 037,00	2 675,58	33,29%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	4 453,00	2 047,79	45,99%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	9 503,00	303,65	3,20%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	8 320,00	3 190,00	38,34%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	19 824,00	6 431,34	32,44%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	12 366,00	740,00	5,98%
<b>Razem 801 - 80146</b>		<b>73 003,00</b>	<b>16 985,50</b>	<b>23,27%</b>
11	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	221 277,00	146 212,84	66,08%
<b>Razem 801 - 80151</b>		<b>221 277,00</b>	<b>146 212,84</b>	<b>66,08%</b>
12	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	47 690,00	32 443,91	68,03%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	72 618,00	19 612,66	27,01%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	55 546,00	28 698,67	51,67%

	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	203 202,00	63 794,43	31,39%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	63 720,00	24 798,90	38,92%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	20 376,00	288,72	1,42%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	67 135,00	36 578,81	54,49%
<b>Razem 801 - 80152</b>		<b>530 287,00</b>	<b>206 216,10</b>	<b>38,89%</b>
13	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	17 911,00	13 433,00	75,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	7 262,00	5 446,50	75,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	13 182,00	9 886,50	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	656 553,59	258 860,87	39,43%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	17 290,00	12 967,00	75,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	397 044,63	246 653,35	62,12%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	23 790,00	17 842,00	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	225 206,35	187 628,76	83,31%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	33 950,00	25 462,50	75,00%
<b>Razem 801 - 80195</b>		<b>1 392 189,57</b>	<b>778 180,48</b>	<b>55,90%</b>
14	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	82 115,00	44 439,01	54,12%
<b>Razem 854 - 85401</b>		<b>82 115,00</b>	<b>44 439,01</b>	<b>54,12%</b>
15	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 251 187,00	826 283,73	66,04%
<b>Razem 854 - 85403</b>		<b>1 251 187,00</b>	<b>826 283,73</b>	<b>66,04%</b>
16	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	14 963,00	13 902,44	92,91%
<b>Razem 854 - 85404</b>		<b>14 963,00</b>	<b>13 902,44</b>	<b>92,91%</b>
17	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 107 874,00	657 037,16	59,31%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	458 171,00	286 627,72	62,56%
<b>Razem 854 - 85406</b>		<b>1 566 045,00</b>	<b>943 664,88</b>	<b>60,26%</b>
18	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	174 135,00	87 428,12	50,21%
<b>Razem 854 - 85417</b>		<b>174 135,00</b>	<b>87 428,12</b>	<b>50,21%</b>
19	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	10 997,00	8 784,30	79,88%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 758,00	2 825,00	28,95%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	5 402,00	4 728,78	87,54%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	5 408,00	2 592,45	47,94%
<b>Razem 854 - 85446</b>		<b>31 565,00</b>	<b>18 930,53</b>	<b>59,97%</b>
20	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	18 071,00	13 553,50	75,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 328,00	5 496,00	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 800,00	2 100,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	7 800,00	5 850,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	4 562,00	3 433,50	75,26%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	825,00	75,00%
<b>Razem 854 - 85495</b>		<b>41 661,00</b>	<b>31 258,00</b>	<b>75,03%</b>

21	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	295 194,00	157 270,99	53,28%
<b>Razem 926 - 92601</b>		<b>295 194,00</b>	<b>157 270,99</b>	<b>53,28%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>28 026 842,24</b>	<b>17 360 722,19</b>	<b>61,94%</b>

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

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>80102 - Szkoły Podstawowe Specjalne</b>						
801	80102	2950	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,05	0,05	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>80116 - Szkoły policealne</b>						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	602 000,00	252 685,88	41,97%
<b>Razem:</b>				<b>602 000,00</b>	<b>252 685,88</b>	<b>41,97%</b>
<b>80120 - Licea Ogólnokształcące</b>						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	740 000,00	331 256,56	44,76%
<b>Razem:</b>				<b>740 000,00</b>	<b>331 256,56</b>	<b>44,76%</b>
<b>80130 - Szkoły Zawodowe</b>						
801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu	30 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	61 698,69	61 698,69	100,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>101 698,69</b>	<b>61 698,69</b>	<b>60,67%</b>
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						

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)	29 878,00	14 939,00	50,00%
<b>Razem:</b>				<b>29 878,00</b>	<b>14 939,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	598 240,00	236 863,56	39,59%
<b>Razem:</b>				<b>598 240,00</b>	<b>236 863,56</b>	<b>39,59%</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>						
801	80195	<i>bieżące</i>	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	300 866,00	0,00	0,00%
		<i>majątkowe</i>		1 209 796,72	24 600,00	2,03%
		Razem:		1 510 662,72	24 600,00	1,63%
		<i>bieżące</i>	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe	1 153 372,00	652 450,02	56,57%
		<i>majątkowe</i>		154 104,00	32 704,55	21,22%
		Razem:		1 307 476,00	685 154,57	52,40%
<b>Razem:</b>				<b>2 818 138,72</b>	<b>709 754,57</b>	<b>25,19%</b>
<b>80395 - Pozostała działalność</b>						
803	80395	6220	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
854	85446	2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 942,00	6 971,00	50,00%
<b>Razem:</b>				<b>13 942,00</b>	<b>6 971,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>						
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>						
926	92605	bieżące	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	100 000,00	20 644,91	20,64%

<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>20 644,91</b>	<b>20,64%</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>						
926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia 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, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	61 500,00	26 654,00	43,34%
		6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	51 461,32	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>112 961,32</b>	<b>26 654,00</b>	<b>23,60%</b>
<b>Razem:</b>				<b>5 186 858,78</b>	<b>1 711 468,22</b>	<b>33,00%</b>

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **14.252.833,88 zł** zostały wykonane w 3,33% (kwota **475.586,17 zł**).

Powyższe środki przeznaczone zostały dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na:

- 1) wydatki bieżące – kwota **449.358 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, została wykonana w 100% (kwota **449.357,17 zł**);
- 2) wydatki majątkowe – kwota **13.803.475,88 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **10.652.767 zł**, nie została wykonana. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026. Kwota 10.652.767 zł zaplanowana została na wydatki związane z budową bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu. Zadanie w trakcie realizacji,
  - b) zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.936.085,88 zł** została wydatkowana w wysokości **8.685 zł** na usługę doradczą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Wydatki podlegające dofinansowaniu zostaną poniesione po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026,
  - c) udzielenie dotacji celowej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w wysokości **1.214.623 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych w ramach RPO WO, wykonanie – kwota **0,00 zł**.

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** - planowane wydatki w kwocie **34.000 zł** zostały wydatkowane w 51,60% (kwota **17.544,00 zł**), w tym kwota **15.000,00 zł** 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 **5.913.176 zł**, wykonano w 51,19% (kwota **3.027.213,76 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:



- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – 2.065.576 zł, wykonanie – 1.108.218,52 zł);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – 3.847.600 zł, wykonanie – 1.918.995,24 zł).

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – planowane wydatki w kwocie 944.480 zł zostały wydatkowane w kwocie 456.779,65 zł, tj. w 48,36% 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 4.200 zł, zostały wydatkowane w kwocie 342,75 zł, tj. 8,16%.

## **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 69.982,00 zł, tj. 74,73%, 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 zaplanowane w kwocie 5.214 zł, zostały wykonane w kwocie 3.440 zł, tj. 65,98% z przeznaczeniem na odpis na FŚS dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł 3.163.455 zł, wykonanie po stronie wydatków 50,97% (tj. kwota 1.612.556,80 zł). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.133,39 zł, zostały wykonane w kwocie 25.807,75 zł, tj. 44,39% z przeznaczeniem na projekt pn. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – planowana kwota w wysokości 3.826.330,04 zł przeznaczona była na wydatki związane z pieczę 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 rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin 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 37,78% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę 1.445.581,06 zł.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **5.727.017 zł**, wykonane zostały w 43,92% (tj. kwota **2.515.462,63 zł**).

Kwota **5.727.017 zł** przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (kwota w wysokości **293.900 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **5.433.117 zł**, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.609.294 zł**, wykonanie – **1.106.625,65 zł**),
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.235.300 zł**, wykonanie – **580.646,41 zł**),
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.588.523 zł**, wykonanie – **750.541,71 zł**).

**Rozdział 85595 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **14.728 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.737,80 zł**, tj. w 72,91%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota w wysokości **1.000 zł** ujęta w planie PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.066 zł**, wykonano w kwocie **800 zł**, tj. 75%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **4.362 zł**, wykonano w kwocie **3.271,50 zł**, tj. 75%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**, wykonano w **6.225 zł**, tj. 75%.

## **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** - zaplanowane wydatki na poziomie **506.050 zł**, wykonane zostały w 38,85% (tj. kwota **196.615,57 zł**), z tego:

- 1) kwota **13.000 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – wykonane w kwocie **0,00 zł**;
- 2) kwota **493.050 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026 pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – plan – kwota **450.000 zł**, wykonanie – kwota **196.615,57 zł**,
  - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – plan – kwota **43.050 zł**, wykonanie – kwota **0,00 zł**. Zadanie zostało złożone do RPO WO 2014-2020, konkurs w trakcie weryfikacji.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **5.000 zł** i wydatkowano w kwocie **4.984,70 zł**, tj. 99,69%, z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **133.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **111.121,90 zł**, tj. 83,55%. 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 **13.600,00 zł**).

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – planowana kwota wydatków w wysokości **18.000 zł** została wykonana na kwotę **9.000 zł**, tj. w 50%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

**Rozdział 92118 „Muzea”** – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **230.000 zł** wykonane zostały na kwotę **116.000,00**, tj. 50,43%.

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – planowana na dzień 30.06.2018 r. kwota w wysokości **53.148 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 44,25% , tj. w kwocie **23.519,32 zł** i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami – kwota **13.384 zł**:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **5.148 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **1.323,50 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **1.323,50 zł**;
- 4) Gminą Grodków – kwota **3.971,00 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **1.618,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** - zaplanowane wydatki na poziomie **112.961,32 zł**, wykonane zostały w 23,60% (tj. kwota **26.654 zł**), z tego:

- 1) kwota **61.500 zł** zaplanowana na wydatki bieżące, została wykonana w kwocie **26.654 zł**, w tym na kwotę **17.789,00 zł** udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego za zadania z zakresu kultury;
- 2) kwota **51.461,32 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), nie została wykonana.

**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 **8.500 zł**, tj. w 77,27%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** środki finansowe zaplanowane na poziomie **62.700 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **23.314,18 zł**, tj. w 37,18%, przeznaczając je na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2026). Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług na działania dotyczące wczesnego rozwoju dzieci, m.in. na pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców, terapię integracji sensorycznej.

## **DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **30.127 zł**, zostały wykonane na kwotę **15.063,48 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 2018 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **4.275.001,55 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.377.223,97 zł**, tj. 32,22%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.031.659,55 zł** i wykonano na poziomie **367.821,09 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

*w złotych*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>					
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 904,00	0,00
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
710	71012	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 932,55	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 878,00	14 939,00
<b>80395 Pozostała działalność</b>					
803	80395	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
<b>85111 Szpitale ogólne</b>					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 214 623,00	0,00
<b>85446 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
854	85446	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 942,00	6 971,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 380,00	170 911,09
<b>92116 Biblioteki</b>					

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	18 000,00	9 000,00
<b>92118 Muzea</b>					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	230 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 031 659,55</b>	<b>367 821,09</b>

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.243.342 zł** i wykonano na poziomie **1.009.402,88 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Dobrzyń</i>		4 000,00
			<i>OSP Zwanowice</i>		4 000,00
			<i>OSP Kolnica</i>		4 000,00
			<i>OSP Łosiów</i>		4 000,00
			<i>OSP Michałów</i>		4 000,00
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
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 <u>pożytku publicznego</u> jak niżej :	121 452,00	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
<b>80116 Szkoły policealne</b>					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 000,00	252 685,88
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	331 256,56
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					

801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 240,00	236 863,56
<b>85195 Pozostała działalność</b>					
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:	25 000,00	15 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	66 650,00	56 482,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		18 328,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		14 827,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		23 327,00
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					
92105	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 :	30 000,00	13 600,00
			<i>Towarzystwo im. Ferenca Liszta Wrocław</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 600,00
			<i>Fundacja "Tango-Si"</i>		4 000,00
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		0,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most"</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie Ad Astra</i>		0,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>					
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 :	35 000,00	17 789,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im"</i>		4 009,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		3 800,00
			<i>Fundacja "Uskrzydleni"</i>		4 980,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki "W Drodze" z siedzibą w Skorogoszczy</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"</i>		0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 243 342,00</b>	<b>1 009 402,88</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2018 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Nazwa zadania
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	300 000,00	0,00	Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy
			80 000,00	0,00	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			80 000,00	0,00	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O
			100 000,00	0,00	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)
			2 892 712,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap
			3 824 205,00	2 460,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - II etap odcinek Strzegów-Bogdanów od km 6+234 do km 9 + 842
			504 900,00	0,00	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku
			175 000,00	0,00	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim
			250 000,00	0,00	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej
			1 096 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O III etap na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 do km 6+000 m. Zieleńce
		500 774,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji	
	Starostwo Powiatowe w Brzegu	96 904,00	0,00	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	
<b>Razem:</b>			<b>9 900 495,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>x</b>

2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	112 000,00	0,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków
			44 001,00	0,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzigik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski
			68 890,00	0,00	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
			68 749,90	0,00	Zakup 9 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów
			11 110,00	0,00	Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
			13 174,45	0,00	Zakupy inwestycyjne
			1 932,55	0,00	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
			<b>Razem:</b>		
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	48 884,00	46 382,31	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
			15 800,00	0,00	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gmina Brzeg
			17 909,00	0,00	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu
			19 400,00		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa powiatowego
<b>Razem:</b>			<b>101 993,00</b>	<b>46 382,31</b>	<b>x</b>
4	75411	Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie projektu budowlanego na rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Grodkowie
<b>Razem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>



5	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 000,00	0,00	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej
<b>Razem:</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	305 611,16	0,00	Rezerwa na wydatki inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>305 611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
7	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	30 000,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia - siatki panelowej, furtki i bramy samojazdnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	80130	Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	0,00	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu
			61 698,69	61 698,69	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
			10 000,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>101 698,69</b>	<b>61 698,69</b>	<b>x</b>
9	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 209 796,72	24 600,00	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
			154 104,00	32 704,55	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
<b>Razem:</b>			<b>1 363 900,72</b>	<b>57 304,55</b>	<b>x</b>
10	80395	Starostwo Powiatowe w Brzegu	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego
<b>Razem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>
11	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 652 767,00		Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			1 936 085,88	8 685,00	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 realizowanych w ramach RPO WO
<b>Razem:</b>			<b>13 803 475,88</b>	<b>8 685,00</b>	<b>x</b>

12	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	88 208,00	0,00	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu - likwidacja barier architektonicznych
<b>Razem:</b>			<b>88 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
13	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	450 000,00	196 615,57	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
			43 050,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>493 050,00</b>	<b>196 615,57</b>	<b>x</b>
14	92695	Starostwo Powiatowe w Brzegu	51 461,32	0,00	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
<b>Razem:</b>			<b>51 461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>26 651 751,67</b>	<b>453 146,12</b>	<b>x</b>

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 30.06.2018 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: **12.813.224,09 zł:**

1) wymagalne razem: **5.018.009,49 zł**, z tego:

a) jednostki budżetowe: **5.018.009,49 zł**, z tego:

- CAPOW Brzeg – kwota 990,10 zł – mieszkanie chronione,
- DD Strzegów – kwota 138,69 zł – odpłatność za pobyt dziecka,
- PCPR Brzeg – kwota 1.757.591,08 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
- DPS Grodków – kwota 5.551,83 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- II LO Brzeg – kwota 25.373,17 zł – opłata za najem,
- PUP Brzeg – kwota 872.439,90 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy
- SOSzW Grodków – kwota 2.081,20 zł – za czynsz, 13.459,79 zł – wyżywienie i świadczenia,

- Starostwo – kwota 1.564.191,21 zł – kary umowne, 6.539,62 zł – nadmiernie pobrana dotacja, 390.857,22 zł – odholowanie samochodów, 18.571,50 zł – pozostałe, 290.623,85 zł – użytkowanie wieczyste, 6.593,77 zł – usługi geodezyjne,
  - Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – 15.800,00 zł – naprawa szkody (sygnalizacja świetlna), 19.433,22 zł – zajęcie pasa drogowego, 8.643,50 zł – opłata parkingowa, 18.619,45 zł – opłata za drewno opałowe, 150,39 zł – nakaz naprawienia szkody,
  - ZSE Brzeg – 360 zł – opłata za noclegi;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **26.943,70 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **303.014,60 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **6.042.019,98 zł**
- 5) pozostałe należności: **1.423.236,32 zł** – z tego – kwota **1.291.625 zł** ( należny PIT za VI 2018 r.), jednostki budżetowe – **131.611,32 zł**.

#### Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **8.125.447,04 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **7.829.999,39 zł**, z tego:
- a) kredyty: 399.999,39 zł,
  - b) obligacje: 7.430.000,00 zł.
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **295.447,65 zł**, z tego:
- kredyty: 295.447,65 zł.

SKARBNIK  
Barbara Beźmarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Maciej Stefański



Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, z tego:			12 234 159,00	12 077 838,00	6 024 873,76	49,88	98,72
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		34 424,00	35 789,00	4 645,00	12,98	103,97
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	33 089,00	33 089,00	4 645,00	14,04	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			33 089,00	33 089,00	4 645,00	14,04	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280,00	7 280,00	4 045,00	55,56	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 809,00	25 809,00	600,00	2,32	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	1 335,00	2 700,00	0,00	0,00	202,25
	Wydatki bieżące, z tego:			1 335,00	2 700,00	0,00	0,00	202,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201,00	2 407,00	0,00	0,00	200,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			134,00	293,00	0,00	0,00	218,66
2.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		70 800,00	70 800,00	26 351,35	37,22	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	70 800,00	70 800,00	26 351,35	37,22	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			70 800,00	70 800,00	26 351,35	37,22	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 520,00	29 520,00	16 887,87	57,21	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			41 280,00	41 280,00	9 463,48	22,93	100,00
3.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		570 300,00	590 300,00	236 413,40	40,05	103,51
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	228 700,00	248 700,00	74 850,00	30,10	108,75
	Wydatki bieżące, z tego:			228 700,00	248 700,00	74 850,00	30,10	108,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			134 730,00	134 730,00	71 775,00	53,27	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			93 970,00	113 970,00	3 075,00	2,70	121,28
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	341 600,00	341 600,00	161 563,40	47,30	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 600,00	341 600,00	161 563,40	47,30	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			282 445,00	280 394,00	137 322,55	48,97	99,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 855,00	58 917,00	23 649,51	40,14	100,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	2 289,00	591,34	25,83	763,00
4.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		23 719,00	20 510,00	17 003,26	82,90	86,47
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719,00	7 510,00	4 072,00	54,22	70,06
	Wydatki bieżące, z tego:			10 719,00	7 510,00	4 072,00	54,22	70,06

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	5	6		7	Kol. 7:6
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 647,00	6 661,00	3 971,88	59,63	69,05	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 072,00	849,00	100,12	11,79	79,20	
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000,00	13 000,00	12 931,26	99,47	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 000,00	12 931,26	99,47	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00	8 680,00	8 648,63	99,64	97,86	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00	4 320,00	4 282,63	99,13	104,60	
5.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>4 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5,96</b>	<b>1 677,78</b>	
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		75295	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>754</b>		<b>8 180 000,00</b>	<b>8 346 841,00</b>	<b>4 369 010,35</b>	<b>52,34</b>	<b>102,04</b>	
	<b>PRZECIWOPOŻAROWA</b>		75411	8 180 000,00	8 346 841,00	4 369 010,35	52,34	102,04	
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			8 180 000,00	8 346 841,00	4 369 010,35	52,34	102,04	
	Wydatki bieżące, z tego:			7 182 145,00	7 348 986,00	3 877 442,64	52,76	102,32	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 205,00	676 205,00	358 859,92	53,07	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			321 650,00	321 650,00	132 707,79	41,26	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			250 416,00	250 416,00	111 971,48	44,71	100,00	
7.	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>111 971,48</b>	<b>44,71</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Nieopłatna pomoc prawna</b>		75515	250 416,00	250 416,00	111 971,48	44,71	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			250 416,00	250 416,00	111 971,48	44,71	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	12 146,00	4 902,36	40,36	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 964,00	116 818,00	46 343,24	39,67	90,58	
	dotacje na zadania bieżące			121 452,00	121 452,00	60 725,88	50,00	100,00	
8.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>2 144 000,00</b>	<b>1 691 483,00</b>	<b>687 899,85</b>	<b>40,67</b>	<b>78,89</b>	
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	2 144 000,00	1 690 123,00	687 899,85	40,70	78,83	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 144 000,00	1 690 123,00	687 899,85	40,70	78,83	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 144 000,00	1 690 123,00	687 899,85	40,70	78,83	
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852		0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	
10.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853		173 000,00	201 100,00	132 299,14	65,79	116,24	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	173 000,00	175 000,00	117 299,14	67,03	101,16	
	Wydatki bieżące, z tego:			173 000,00	175 000,00	117 299,14	67,03	101,16	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			97 740,00	107 740,00	77 835,37	72,24	110,23	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 700,00	66 700,00	39 203,75	58,78	89,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560,00	560,00	260,02	46,43	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	0,00	26 100,00	15 000,00	57,47	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	26 100,00	15 000,00	57,47	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	26 100,00	15 000,00	57,47	0,00	
11.	<b>RODZINA</b>	855		783 000,00	784 830,00	434 779,93	55,40	100,23	
	<b>Wspieranie rodziny</b>		85504	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	783 000,00	783 000,00	434 779,93	55,53	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			783 000,00	783 000,00	434 779,93	55,53	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 830,00	7 830,00	4 246,31	54,23	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			775 170,00	775 170,00	430 533,62	55,54	100,00	
	<b>Wydatki na zadania własne i inne powiatu, z tego:</b>			<b>83 935 510,86</b>	<b>95 040 536,28</b>	<b>36 380 063,50</b>	<b>38,28</b>	<b>113,23</b>	
12.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010		57 594,00	61 183,00	34 972,71	57,16	106,23	
	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	56 388,00	56 388,00	30 742,46	54,52	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			56 388,00	56 388,00	30 742,46	54,52	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 388,00	56 388,00	30 742,46	54,52	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	1 206,00	4 795,00	4 230,25	88,22	397,60	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 206,00	4 795,00	4 230,25	88,22	397,60	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 206,00	4 795,00	4 230,25	88,22	397,60	
13.	<b>LEŚNICTWO</b>	020		213 000,00	213 000,00	92 306,16	43,34	100,00	
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		02002	213 000,00	213 000,00	92 306,16	43,34	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00	213 000,00	92 306,16	43,34	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000,00	208 000,00	92 306,16	44,38	100,00	
14.	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	600		7 446 717,00	13 194 979,00	1 204 978,39	9,13	177,19	
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	7 446 717,00	13 194 979,00	1 204 978,39	9,13	177,19	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.			Plan na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.			Wskaźnik %	
				5	4	3	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	Wydatki bieżące, z tego:			3 075 384,00	3 294 484,00	1 202 518,39	36,50	107,12						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 092 251,00	1 092 251,00	594 642,26	54,44	100,00						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 956 633,00	2 175 733,00	597 361,47	27,46	111,20						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00	26 500,00	10 514,66	39,68	100,00						
	Wydatki majątkowe, z tego:			4 371 333,00	9 900 495,00	2 460,00	0,02	226,49						
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 371 333,00	9 900 495,00	2 460,00	0,02	226,49						
	dotacje na zadania majątkowe			96 904,00	96 904,00	0,00	0,00	100,00						
15.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>72 732,00</b>	<b>116 732,00</b>	<b>32 453,91</b>	<b>27,80</b>	<b>160,50</b>						
	Wydatki bieżące, z tego:		70005	72 732,00	116 732,00	32 453,91	27,80	160,50						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 732,00	116 732,00	32 453,91	27,80	160,50						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 732,00	32 732,00	16 252,11	49,65	100,00						
	Wydatki bieżące, z tego:			40 000,00	84 000,00	16 201,80	19,29	210,00						
16.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>586 912,00</b>	<b>593 921,90</b>	<b>85 784,39</b>	<b>14,44</b>	<b>101,19</b>						
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	586 912,00	590 421,90	82 284,39	13,94	100,60						
	Wydatki bieżące, z tego:			314 564,00	270 564,00	82 284,39	30,41	86,01						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			140 804,00	140 804,00	74 978,68	53,25	100,00						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			173 760,00	129 760,00	7 305,71	5,63	74,68						
	Wydatki majątkowe, z tego:			272 348,00	319 857,90	0,00	0,00	117,44						
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			272 348,00	319 857,90	0,00	0,00	117,44						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	1 932,55	0,00	0,00	0,00						
	dotacje na zadania majątkowe			15 107,00	1 932,55	0,00	0,00	12,79						
	Pozostała działalność		71095	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00						
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00						
17.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>11 434 758,00</b>	<b>11 386 279,31</b>	<b>5 921 991,77</b>	<b>52,01</b>	<b>99,58</b>						
	Urzędy wojewódzkie		75011	48 808,00	48 114,00	25 353,93	52,70	98,58						
	Wydatki bieżące, z tego:			48 808,00	48 114,00	25 353,93	52,70	98,58						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 808,00	48 114,00	25 353,93	52,70	98,58						
	Rady powiatów		75019	333 320,00	333 320,00	141 382,99	42,42	100,00						
	Wydatki bieżące, z tego:			324 320,00	333 320,00	141 382,99	42,42	102,78						
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 320,00	48 320,00	7 821,99	16,19	122,89						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			285 000,00	285 000,00	133 561,00	46,86	100,00						
	Wydatki majątkowe, z tego:			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.		Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		Wskaźnik %	
				5	4	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	<b>Starostwa powiatowe</b>			10 175 361,00	10 128 676,31	5 239 826,22	51,73	99,54			
	Wydatki bieżące, z tego:		75020	10 003 482,00	10 026 683,31	5 193 443,91	51,80	100,23			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 285 981,00	7 252 427,00	3 748 783,44	51,69	99,54			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 671 035,00	2 727 790,31	1 427 134,68	52,32	102,12			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 466,00	46 466,00	17 525,79	37,72	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			171 879,00	101 993,00	46 382,31	45,48	59,34			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			171 879,00	101 993,00	46 382,31	45,48	59,34			
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	320 550,00	220 550,00	166 077,94	75,30	68,80			
	Wydatki bieżące, z tego:			320 550,00	220 550,00	166 077,94	75,30	68,80			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000,00	11 000,00	4 905,31	44,59	183,33			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			314 550,00	209 550,00	161 172,63	76,91	66,62			
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		75085	554 769,00	653 669,00	349 246,14	53,43	117,83			
	Wydatki bieżące, z tego:			554 769,00	653 669,00	349 246,14	53,43	117,83			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			513 682,00	605 382,00	329 526,80	54,43	117,85			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 487,00	47 687,00	19 664,19	41,24	117,78			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00	55,15	9,19	100,00			
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00			
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00	1 950,00	104,55	5,36	100,00			
18.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	754		59 040,00	94 040,00	60 298,91	64,12	159,28			
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	0,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 000,00	400,00	4,00	0,00			
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		75412	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00			
	dotacje na zadania bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00			
	<b>Obrona cywilna</b>		75414	29 040,00	29 040,00	4 898,91	16,87	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			17 040,00	17 040,00	4 898,91	28,75	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 040,00	17 040,00	4 898,91	28,75	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		75415	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
19.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	757		<b>455 069,67</b>	<b>330 069,67</b>	<b>119 601,13</b>	<b>36,24</b>	<b>72,53</b>	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	74,10	
	Wydatki bieżące, z tego:			386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	74,10	
	wydatki na obsługę długu			386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	74,10	
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		75704	69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	63,78	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	63,78	
20.	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	758		<b>1 907 433,00</b>	<b>1 507 884,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,05</b>	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	0,00	91 466,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:			0,00	91 466,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	91 466,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		75818	1 907 433,00	1 416 418,07	0,00	0,00	74,26	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 807 433,00	1 110 806,91	0,00	0,00	61,46	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 807 433,00	1 110 806,91	0,00	0,00	61,46	
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00	305 611,16	0,00	0,00	305,61	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	305 611,16	0,00	0,00	305,61	
21.	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		<b>26 216 865,84</b>	<b>28 806 263,70</b>	<b>16 495 496,66</b>	<b>57,26</b>	<b>109,88</b>	
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 640 488,00	3 044 837,72	1 758 762,97	57,76	115,31	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 640 488,00	3 014 837,72	1 758 762,97	58,34	114,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 423 388,00	2 772 896,00	1 606 785,34	57,95	114,42	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			215 000,00	238 441,72	150 104,19	62,95	110,90	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	3 500,00	1 873,44	53,53	166,67	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gimnazja specjalne</b>		80111	863 680,00	863 848,00	558 596,24	64,66	100,02	
	Wydatki bieżące, z tego:			863 680,00	863 848,00	558 596,24	64,66	100,02	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			790 380,00	789 548,00	508 678,29	64,43	99,89	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 000,00	73 000,00	48 884,93	66,97	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	1 300,00	1 033,02	79,46	433,33	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Technika</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80115	9 067 763,00	9 546 255,00	6 124 713,06	64,16	105,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 067 763,00	9 546 255,00	6 124 713,06	64,16	105,28	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 808 763,00	8 166 149,00	5 216 681,94	63,88	104,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 245 000,00	1 357 106,00	894 573,96	65,92	109,00	
	<b>Szkoły policealne</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80116	852 000,00	602 000,00	13 457,16	58,51	164,29	
	dotacje na zadania bieżące			852 000,00	602 000,00	252 685,88	41,97	70,66	
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80117	454 130,00	501 020,00	233 569,31	46,62	110,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			454 130,00	501 020,00	233 569,31	46,62	110,33	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			315 630,00	338 070,00	159 831,94	47,28	107,11	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 000,00	160 950,00	73 698,37	45,79	116,63	
	<b>Licea ogólnokształcące</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80120	5 893 007,00	5 976 069,00	3 761 530,96	62,94	101,41	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 863 007,00	5 976 069,00	3 761 530,96	62,94	101,93	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 286 319,00	4 409 871,00	2 941 943,75	66,71	102,88	
	dotacje na zadania bieżące			730 188,00	813 198,00	484 809,44	59,62	111,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			840 000,00	740 000,00	331 256,56	44,76	88,10	
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			6 500,00	13 000,00	3 521,21	27,09	200,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Szkoły zawodowe</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80130	736 264,00	1 393 936,69	904 702,82	64,90	189,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			696 264,00	1 292 238,00	843 004,13	65,24	185,60	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			433 264,00	964 038,00	639 317,57	66,32	222,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			262 000,00	325 400,00	202 778,56	62,32	124,20	
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			1 000,00	2 800,00	908,00	32,43	280,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	101 698,69	61 698,69	60,67	254,25	
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>								
	Wydatki bieżące, z tego:		80134	1 107 125,00	1 129 849,00	743 578,42	65,81	102,05	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 107 125,00	1 129 849,00	743 578,42	65,81	102,05	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 021 325,00	1 035 991,00	678 321,27	65,48	101,44	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 000,00	91 558,00	63 568,99	69,43	107,72	
	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>			800,00	2 300,00	1 688,16	73,40	287,50	
	Wydatki bieżące, z tego:		80140	90 435,00	85 435,00	48 204,95	56,42	94,47	
				90 435,00	85 435,00	48 204,95	56,42	94,47	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 635,00	55 008,00	37 315,11	67,84	108,64	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			39 800,00	30 427,00	10 889,84	35,79	76,45	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	102 881,00	102 881,00	31 924,50	31,03	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			102 881,00	102 881,00	31 924,50	31,03	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 003,00	73 003,00	16 985,50	23,27	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			29 878,00	29 878,00	14 939,00	50,00	100,00	
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		80151	818 410,00	819 517,00	383 076,40	46,74	100,14	
	Wydatki bieżące, z tego:			818 410,00	819 517,00	383 076,40	46,74	100,14	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			194 670,00	194 670,00	129 420,22	66,48	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 500,00	26 607,00	16 792,62	63,11	104,34	
	dotacje na zadania bieżące			598 240,00	598 240,00	236 863,56	39,59	100,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	598 886,00	530 287,00	206 216,10	38,89	88,55	
	Wydatki bieżące, z tego:			598 886,00	530 287,00	206 216,10	38,89	88,55	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			398 007,00	388 301,00	176 552,33	45,47	97,56	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			200 879,00	141 986,00	29 663,77	20,89	70,68	
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	2 991 796,84	4 210 328,29	1 487 935,05	35,34	140,73	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 827 725,84	2 846 427,57	1 430 630,50	50,26	155,74	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			278 766,00	411 386,00	331 836,60	80,66	147,57	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 548 959,84	2 435 041,57	1 098 793,90	45,12	157,20	
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 164 071,00	1 363 900,72	57 304,55	4,20	117,17	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 164 071,00	1 363 900,72	57 304,55	4,20	117,17	
	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	1 363 900,72	57 304,55	4,20	117,17	
	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	803		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	Pozostała działalność		80395	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	
	dotacje na zadania majątkowe			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.			Plan na dzień 30.06.2018 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		Wskaźnik %	
				3	4	5	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5	
1	2												
22.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851		12 596 236,00	14 286 833,88	475 586,17	475 586,17	3,33	113,42				
	Szpitalne ogólne		85111	12 587 236,00	14 252 833,88	458 042,17	458 042,17	3,21	113,23				
	Wydatki bieżące, z tego:			449 358,00	449 358,00	449 357,17	449 357,17	100,00	100,00				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			449 358,00	449 358,00	449 357,17	449 357,17	100,00	100,00				
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 137 878,00	13 803 475,88	8 685,00	8 685,00	0,06	113,72				
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 137 878,00	13 803 475,88	8 685,00	8 685,00	0,06	113,72				
	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	1 936 085,88	8 685,00	8 685,00	0,45	100,67				
	dotacje na zadania majątkowe			1 214 623,00	1 214 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	Pozostała działalność		85195	9 000,00	34 000,00	17 544,00	17 544,00	51,60	377,78				
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	34 000,00	17 544,00	17 544,00	51,60	377,78				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	2 544,00	2 544,00	28,27	100,00				
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	60,00	0,00				
23.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852		6 456 176,00	6 861 856,00	3 484 336,16	3 484 336,16	50,78	106,28				
	Domy pomocy społecznej		85202	5 574 176,00	5 913 176,00	3 027 213,76	3 027 213,76	51,19	106,08				
	Wydatki bieżące, z tego:			5 574 176,00	5 913 176,00	3 027 213,76	3 027 213,76	51,19	106,08				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 183 192,00	4 576 207,00	2 318 946,18	2 318 946,18	50,67	109,40				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 390 984,00	1 336 969,00	708 267,58	708 267,58	52,98	96,12				
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	880 500,00	944 480,00	456 779,65	456 779,65	48,36	107,27				
	Wydatki bieżące, z tego:			880 500,00	944 480,00	456 779,65	456 779,65	48,36	107,27				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			729 600,00	796 280,00	371 135,53	371 135,53	46,61	109,14				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 900,00	141 200,00	83 753,70	83 753,70	59,32	98,12				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	1 890,42	1 890,42	27,01	100,00				
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 500,00	4 200,00	342,75	342,75	8,16	280,00				
	Wydatki bieżące, z tego:			1 500,00	4 200,00	342,75	342,75	8,16	280,00				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 500,00	4 200,00	342,75	342,75	8,16	280,00				
24.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853		3 148 366,35	3 320 452,39	1 711 786,55	1 711 786,55	51,55	105,47				
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	66 650,00	93 650,00	69 982,00	69 982,00	74,73	140,51				
	Wydatki bieżące, z tego:			66 650,00	93 650,00	69 982,00	69 982,00	74,73	140,51				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	50,00	0,00				
	dotacje na zadania bieżące			66 650,00	66 650,00	56 482,00	56 482,00	84,74	100,00				
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	5 214,00	3 440,00	3 440,00	65,98	0,00				
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	5 214,00	3 440,00	3 440,00	65,98	0,00				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	5 214,00	3 440,00	3 440,00	65,98	0,00				
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 062 210,00	3 163 455,00	1 612 556,80	1 612 556,80	50,97	103,31				

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	na dzień 30.06.2018 r.	Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			3 062 210,00	3 163 455,00	1 612 556,80	50,97	103,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 740 852,00	2 842 097,00	1 436 224,34	50,53	103,69
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			312 048,00	312 048,00	174 678,68	55,98	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 310,00	9 310,00	1 653,78	17,76	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>	85395		19 506,35	58 133,39	25 807,75	44,39	298,02
	Wydatki bieżące, z tego:			19 506,35	58 133,39	25 807,75	44,39	298,02
	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	58 133,39	25 807,75	44,39	298,02
25.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>2 882 226,00</b>	<b>3 175 613,00</b>	<b>1 972 877,71</b>	<b>62,13</b>	<b>110,18</b>
	Świetlice szkolne		85401	82 215,00	82 115,00	44 439,01	54,12	99,88
	Wydatki bieżące, z tego:			82 215,00	82 115,00	44 439,01	54,12	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			68 115,00	68 015,00	38 851,28	57,12	99,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 000,00	14 000,00	5 574,73	39,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00	13,00	13,00	100,00
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 228 447,00	1 251 187,00	826 283,73	66,04	101,85
	Wydatki bieżące, z tego:			1 228 447,00	1 251 187,00	826 283,73	66,04	101,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 047 247,00	1 043 787,00	683 214,59	65,46	99,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00	206 200,00	142 285,89	69,00	114,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 200,00	783,25	65,27	100,00
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	14 963,00	14 963,00	13 902,44	92,91	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 963,00	14 963,00	13 902,44	92,91	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 963,00	14 963,00	13 902,44	92,91	100,00
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 316 545,00	1 566 045,00	943 664,88	60,26	118,95
	Wydatki bieżące, z tego:			1 316 545,00	1 477 837,00	943 664,88	63,85	112,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 214 045,00	1 235 645,00	789 407,53	63,89	101,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 000,00	239 692,00	153 257,35	63,94	237,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00	166,67
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	88 208,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	88 208,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	167 135,00	174 135,00	87 428,12	50,21	104,19
	Wydatki bieżące, z tego:			167 135,00	174 135,00	87 428,12	50,21	104,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			113 785,00	113 785,00	54 390,95	47,80	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			53 000,00	60 000,00	32 857,28	54,76	113,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			350,00	350,00	179,89	51,40	100,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	43 187,00	45 507,00	25 901,53	56,92	105,37



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.		Plan na dzień 30.06.2018 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		Wskaźnik %	
				3	4	5	6	7	Kol. 7:6	Kol. 6:5	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Wydatki bieżące, z tego:			43 187,00	45 507,00	25 901,53	56,92	105,37			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 245,00	31 565,00	18 930,53	59,97	107,93			
	dotacje na zadania bieżące			13 942,00	13 942,00	6 971,00	50,00	100,00			
	<b>Pozostała działalność</b>	85495		29 734,00	41 661,00	31 258,00	75,03	140,11			
	Wydatki bieżące, z tego:			29 734,00	41 661,00	31 258,00	75,03	140,11			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			29 734,00	41 661,00	31 258,00	75,03	140,11			
26.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>8 866 376,00</b>	<b>9 568 075,04</b>	<b>3 971 781,49</b>	<b>41,51</b>	<b>107,91</b>			
	<b>Rodziny zastępcze</b>			3 826 330,00	3 826 330,04	1 445 581,06	37,78	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			3 826 330,00	3 826 330,04	1 445 581,06	37,78	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			760 650,00	772 650,00	241 998,77	31,32	101,58			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 700,00	162 400,04	53 195,83	32,76	106,35			
	dotacje na zadania bieżące			376 380,00	376 380,00	170 911,09	45,41	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 536 600,00	2 514 900,00	979 475,37	38,95	99,14			
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	85510		5 027 053,00	5 727 017,00	2 515 462,63	43,92	113,92			
	Wydatki bieżące, z tego:			5 027 053,00	5 727 017,00	2 515 462,63	43,92	113,92			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 527 750,00	3 939 400,00	1 829 481,51	46,44	111,67			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 128 483,00	1 457 652,00	592 471,26	40,65	129,17			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			370 820,00	329 965,00	93 509,86	28,34	88,98			
	<b>Pozostała działalność</b>	85595		12 993,00	14 728,00	10 737,80	72,91	113,35			
	Wydatki bieżące, z tego:			12 993,00	14 728,00	10 737,80	72,91	113,35			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 993,00	14 728,00	10 737,80	72,91	113,35			
27.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>779 807,00</b>	<b>511 050,00</b>	<b>201 600,27</b>	<b>39,45</b>	<b>65,54</b>			
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	90005		774 807,00	506 050,00	196 615,57	38,85	65,31			
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			761 807,00	493 050,00	196 615,57	39,88	64,72			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			761 807,00	493 050,00	196 615,57	39,88	64,72			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Pozostała działalność</b>	90095		5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 984,70	99,69	100,00			
28.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>294 148,00</b>	<b>434 148,00</b>	<b>259 641,22</b>	<b>59,80</b>	<b>147,60</b>			
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	92105		3 000,00	133 000,00	111 121,90	83,55	4 433,33			
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	133 000,00	111 121,90	83,55	4 433,33			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00	103 000,00	97 521,90	94,68	3 433,33			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień	Wykonanie	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	30 000,00	13 600,00	45,33	0,00	
	<b>Biblioteka</b>		92116	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00	
	<b>Muzea</b>		92118	230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00	
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	43 148,00	53 148,00	23 519,32	44,25	123,18	
	Wydatki bieżące, z tego:			43 148,00	53 148,00	23 519,32	44,25	123,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 649,00	33 600,00	19 697,19	58,62	99,85	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 225,00	19 274,00	3 687,12	19,13	208,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			274,00	274,00	135,01	49,27	100,00	
29.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926		<b>412 054,00</b>	<b>528 155,32</b>	<b>204 569,90</b>	<b>38,73</b>	<b>128,18</b>	
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	292 054,00	315 194,00	157 270,99	49,90	107,92	
	Wydatki bieżące, z tego:			292 054,00	315 194,00	157 270,99	49,90	107,92	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 420,00	185 699,00	97 835,73	52,69	101,80	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 634,00	128 495,00	59 435,26	46,25	118,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	100 000,00	100 000,00	20 644,91	20,64	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	100 000,00	20 644,91	20,64	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760,00	11 760,00	3 537,09	30,08	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88 240,00	88 240,00	17 107,82	19,39	100,00	
	<b>Pozostała działalność</b>		92695	20 000,00	112 961,32	26 654,00	23,60	564,81	
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	61 500,00	26 654,00	43,34	307,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	8 865,00	44,33	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	17 789,00	50,83	0,00	
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	51 461,32	0,00	0,00	0,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	51 461,32	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:</b>			<b>40 840,00</b>	<b>103 827,00</b>	<b>46 877,66</b>	<b>45,15</b>	<b>254,23</b>	
30.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>77,27</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	500,00	100,00	20,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	10 500,00	8 400,00	80,00	100,00	



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2018 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		0,00	62 700,00	23 314,18	37,18	0,00	
	Pozostała działalność		80195	0,00	62 700,00	23 314,18	37,18	0,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	62 700,00	23 314,18	37,18	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	40 200,00	20 614,18	51,28	0,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	22 500,00	2 700,00	12,00	0,00	
32.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921		29 840,00	30 127,00	15 063,48	50,00	100,96	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	29 840,00	30 127,00	15 063,48	50,00	100,96	
	Wydatki bieżące, z tego:			29 840,00	30 127,00	15 063,48	50,00	100,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 840,00	30 127,00	15 063,48	50,00	100,96	
	<b>OGOŁEM, z tego:</b>			96 210 509,86	107 222 201,28	42 451 814,92	39,59	111,45	
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>			77 060 193,86	80 570 449,61	41 998 668,80	52,13	104,56	
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 320 009,00	52 011 354,00	29 066 141,40	55,88	105,46	
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 922 007,00	18 186 974,98	8 409 619,55	46,24	101,48	
3)	dotacje na zadania bieżące			3 146 542,00	2 911 542,00	1 327 223,97	45,58	92,53	
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 648 100,00	4 637 334,00	1 951 481,10	42,08	99,77	
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 568 466,19	2 493 174,96	1 124 601,65	45,11	158,96	
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	63,78	
7)	wydatki na obsługę długu			386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	74,10	
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>			19 150 316,00	26 651 751,67	453 146,12	1,70	139,17	
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			19 150 316,00	26 651 751,67	453 146,12	1,70	139,17	
	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	3 344 969,15	65 989,55	1,97	108,35	
	dotacje na zadania majątkowe			1 376 634,00	1 363 459,55	50 000,00	3,67	99,04	

SKARŻNIK  
Barbara Biednarz

PREWODNICZYNY ZARZĄD  
Maciej Stefański



Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Przychody ogółem, z tego:						
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) <sup>1)</sup>	16 326 522,73	1 585 970,72	9,71			
931		16 000 000,00	0,00	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	326 522,73	1 290 523,07	395,23			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <sup>2)</sup>		295 447,65	0,00			
	Rozchody ogółem, z tego:						
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:				400 000,00	0,00	0,00
	Splaty kredytów: <sup>3)</sup>				400 000,00	0,00	0,00
992	- spłata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu")				400 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 326 522,73</b>	<b>1 585 970,72</b>	<b>9,71</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> W II półroczu 2018 r. dokonano zmianę źródła przychodu (z przychodów z tytułu emisji obligacji na kredyt długoterminowy).

<sup>2)</sup> Kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów - spłacony w dniu 13.07.2018 r.

<sup>3)</sup> Termin spłaty do dnia 30.09.2018 r.

SKARBNIK  
Barbara Dechmarz

PRZEWODNICZĄCY NARZĄDU  
Miłostej Stefański



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2018 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/281/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2018 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - Uchwałą XXXVIII/305/18 Rady Powiatu Brzeskie z dnia 15 marca 2018 r. Ww. uchwałą zwiększono plan wydatków majątkowych, w rozdziale 90005, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu” o kwotę **115.578 zł**, co było następstwem niewykorzystania w 2017 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **134.718,09 zł** (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 103,63%;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 30.06.2018 r. wyniosło **201.560,27 zł** (planowane **245.578,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 82,08%.

**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 2018 roku do technicznej realizacji konkretnie wybranego zadania ujętego w powyższej dokumentacji.

Do dnia 30.06.2018 r. z 3 planowanych zadań zrealizowano dwa zadania, w tym zadanie pn: „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” w 99,69% na kwotę **4.984,70 zł** oraz zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu” w 86,38% na kwotę **196.575,57 zł**.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Łącznie do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano środki w wysokości **201.560,27 zł**, co stanowi 82,08% planowanych środków na realizację zadań.

## **2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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.

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 2018 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.*

SKARBNIK  
  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		Wsk. % kol. 5:4	Tytuł
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	134 718,09	103,63		
1.		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	134 718,09	103,63		
	90019	§ 0690	130 000,00	134 718,09	103,63		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	245 578,00	201 560,27	82,08		
		Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	4 984,70	27,69		
	90095	a) § 4300	5 000,00	4 984,70	99,69		Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	b) § 4300	13 000,00	0,00	0,00		Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
2.		Wydatki majątkowe, z tego:	227 578,00	196 575,57	86,38		
	90005	§ 6050	227 578,00	196 575,57	86,38		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
3.		Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku		44 017,73	17,92		

w złotych

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

KRZYSZTOF WILCZYŃSKI  
MARSZAŁEK  
Stefański





Załącznik nr 8 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2018 r.		Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan śr. pien na 30.06.2018 r.	
			Wykonanie	4	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	669,60	27,90	2 400,00	669,60	27,90	0,00		
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		III Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	801/80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	2 010,00	1 068,85	53,18	2 010,00	434,50	21,62	634,35		
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	125,52	6,28	2 000,00	0,00	0,00	125,52		
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 410</b>	<b>1 863,97</b>	<b>6,13</b>	<b>30 410</b>	<b>1 104,10</b>	<b>3,63</b>	<b>759,87</b>		

SKARBNIK  
Barbara Bzdarnarz

KRAJOWY URZĄD MIEJSKI  
W BRZEGU  
Barbara Bzdarnarz



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 492/2018.....  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2018 r.:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego została uchwalona uchwałą Nr XXXVI/280/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.;
- 2) uchwałą Nr XXXVIII/304/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 marca 2018 r.;
- 3) uchwałą Nr XXXIX/311/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.;
- 4) uchwałą Nr XL/320/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2018 r.;
- 5) uchwałą Nr XLI/326/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.

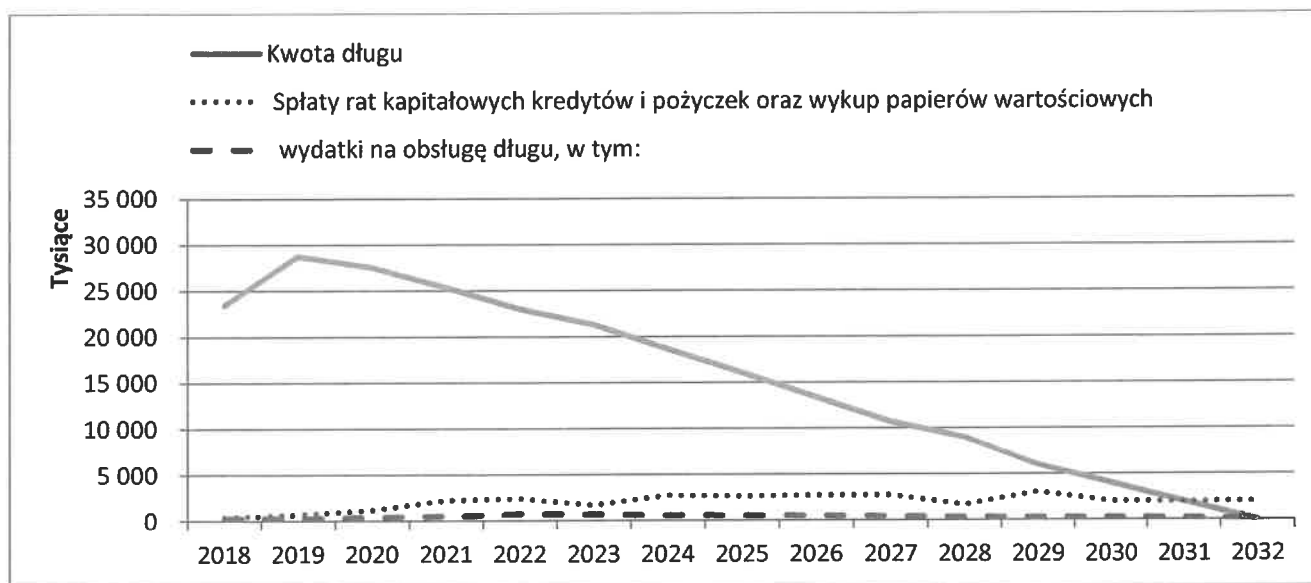
Według stanu na dzień 30.06.2018 r., kwota długu wynosi: **8.125.447,04 zł**, z następujących tytułów:

- 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 2018 roku w kwocie **399.999,39 zł** nie została w I półroczu br. wykonana (termin do dnia 30.09.2018 r.);
- 2) **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 **7.430.000 zł**. Wykup obligacji zaplanowano w okresie 10 lat, tj. w latach 2019 – 2028;
- 3) **kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym Grodków – Łosiów** zaciągnięty w kwocie **295.447,65 zł** na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Brzeskiego – spłacony w dniu 13.07.2018 r.

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

*Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2032 zawiera załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.*

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że od 2019 roku dług Powiatu Brzeskiego będzie sukcesywnie się zmniejszał.



#### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

##### 1) Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **42.056.505,04 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **24.728.733,11 zł**, z tego na wydatki bieżące: **2.833.184,96 zł** i na wydatki majątkowe: **21.895.548,15 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.564.316,88 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 6,33% planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – **1.252.869,45 zł**, co stanowi 44,22%,
- wydatki majątkowe – **311.447,43 zł**, tj. 1,42%.

##### 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. z 2017 r. poz. 2077, 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 **11.816.806,14 zł**. Planowane nakłady na 2018 r. wyniosły **2.493.174,96 zł** – wydatki bieżące, **3.344.969,15 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło **1.190.591,20 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 20,39%, z tego:

- wydatki bieżące – **1.124.601,65 zł**, tj. 45,11%,
- wydatki majątkowe – **65.989,55 zł**, tj. 1,97%.

#### **„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III”**

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **374.489,63 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. wynoszą **374.489,63 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wynosi **229.738,35 zł**, co stanowi 61,35%. Środki wydatkowano na przejazdy, ubezpieczenie, promocje oraz pobyt młodzieży w Hiszpanii.

### ***„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II”***

*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 2018 zaplanowane zostały w kwocie **84.558,35 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 95,50% (kwota **80.755,66 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2018 r. odbywali praktyki w Irlandii Północnej.

### ***„EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”***

*Okres realizacji: 2017 – 2019*

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **107.057,57 zł**. Środki finansowe na rok 2018 zaplanowane zostały w kwocie **58.133,39 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosi 44,39% (kwota **25.807,75 zł**). Środki wydatkowane na szkolenie oraz job shadowing pn. „Technologie informacyjno-komunikacyjne na usługach PUP Brzeg” w Irlandii dla 4 osób.

### ***„Czas na staż I”***

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **501.844,74 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **251.116,73 zł** wykonane zostały na poziomie **193.494,79 zł**, (77,05%). Wydatki poniesione zostały na transport, przebukowanie biletów, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia, przygotowanie językowe, materiały biurowo-warsztatowe. Uczniowie odbywali praktyki w Irlandii i we Włoszech.

### ***„Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”***

*Okres realizacji: 2017 – 2019*

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **360.088,86 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok w kwocie **360.088,86 zł** wykonane zostały na poziomie **31.355,08 zł**, (8,71%). Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, przygotowanie językowe. Uczniowie odbywali praktyki w Hiszpanii.

### ***„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”***

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.340.866 zł**, z tego: **2.186.762 zł** wydatki bieżące i **154.104 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **1.063.922 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 52,96% (kwota **563.450,02 zł**), w kwocie **154.104 zł** na wydatki majątkowe zostały wykonane w 21,22% (kwota **32.704,55 zł**). Środki wydatkowane na kursy kwalifikacyjne uczniów objętych wsparciem projektowym oraz zakupy wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w szkołach objętych projektem.

### ***„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”***

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.510.662,72 zł**, z tego: **300.866 zł** wydatki bieżące i **1.209.796,72 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **300.866 zł** na wydatki bieżące, nie zostały wykonane, natomiast w kwocie **1.209.796,72 zł** na wydatki majątkowe, zostały wykonane w 2,03% (kwota **24.600 zł**) z przeznaczeniem na dokumentację projektową niezbędną do dalszej realizacji projektu.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Sala gimnastyczna 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 **484.696 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **43.050 zł**, nie zostały wykonane. Zadanie zostało złożone do RPO WO 2014-2020, konkurs w trakcie weryfikacji.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice-Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym”**

*Okres realizacji: 2017 – 2019*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **3.731.480 zł** na wydatki majątkowe. W 2018 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

**„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 **98.917,74 zł**. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **1.932,55 zł** nie zostały wykonane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

Konkurs został rozstrzygnięty 27.12.2017 r. Liderem projektu jest Powiat Opolski.

**„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 **1.958.963,88 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 rok na kwotę **1.936.085,88 zł** zostały wykonane w 0,45% (kwota **8.685 zł**).

Realizacja projektu na etapie procedury przetargowej. Przetarg nieograniczony został ogłoszony 23.06.2018 r. W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatek w 100% finansowany z budżetu Powiatu na usługę doradczą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Wydatki podlegające dofinansowaniu zostaną poniesione po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

**b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **30.239.698,90 zł**. Planowane nakłady na 2018 r. ustalone zostały na poziomie **18.890.589zł** (wydatki bieżące – **340.010 zł**, wydatki majątkowe – **18.550.579 zł**). Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło **373.725,68 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 1,98%, z tego:

- wydatki bieżące – **128.267,80 zł**, tj. 37,72%,
- wydatki majątkowe – **245.457,88 zł**, tj. 1,32%.

**„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 **544.131 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 30.06.2018 r. wynoszą **44.015 zł** i stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę w II półroczu br. z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – nie nastąpiła w I półroczu 2018 r. konieczność uruchomienia poręczenia.

**„Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”**

*Okres realizacji: 2011 – 2023*

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **2.382.778,89 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie **208.000 zł** wykonano w 44,38% (kwota **92.306,16 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 **99.073 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. wynoszą **25.295 zł** i wykorzystane zostały w 50% (kwota **12.647,46 zł**).

**„Za życiem”**

*Okres realizacji: 2017 – 2021*

Jednostką koordynującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **342.600 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **62.400 zł** zostały wykonane w 37,36% (kwota **23.314,18 zł**). Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz zakup pozostałych usług na działania dotyczące wczesnego rozwoju dzieci, m.in. na pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców, terapię integracji sensoryczną.

**„Za życiem”**

*Okres realizacji: 2017 – 2021*

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **6.197 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **300 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+842”**

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **3.826.050 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. wynoszą **3.824.205 zł** i wykorzystane zostały w 0,06% (kwota **2.460 zł**) na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Przewidywany termin zakończenia zadania: 14.09.2018 r.

**„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 **2.921.248 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w wysokości **2.892.712 zł** nie zostały wykonane. Ogłoszono przetarg na zadanie, jednak nie wyłoniono wykonawcy z powodu zbyt wysokich cen oferentów (najniższa oferta 4.237.767,44 zł).

**„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniku”**

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **504.900 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w wysokości **504.900 zł** nie zostały wykonane. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Trwa sprawdzanie ofert, celem wyboru wykonawcy.

**„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”**

*Okres realizacji: 2016 – 2017*

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **200.000 zł**. W 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **112.000 zł** nie zostały wykonane. Opracowanie w trakcie realizacji.

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

*Okres realizacji: 2017 – 2018*

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **139.001 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. w wysokości **44.001 zł** nie zostały wykonane. Opracowanie w trakcie realizacji.

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

*Okres realizacji: 2017-2020*

Powyższy projekt był zaplanowany na dzień 01.01.2018 r. w kwocie **15.107 zł**. Uchwałą Nr XXXIX/311/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmiany sposobu finansowania ww. zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W związku z powyższym zadanie zostało zakwalifikowane do zadań związanych 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.).

**„Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu”**

*Okres realizacji: 2017 – 2018*

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **166.262,63 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie **11.110 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

**„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 **517.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2018 r. wynoszą **450.000 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **196.615,57 zł** (tj. 43,69%) na ocieplenie elewacji i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej. Termin zakończenia zadania został zaplanowany do końca sierpnia 2018 r.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu**

*Okres realizacji: 2016 – 2018*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **76.013 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie **10.000 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018 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 **17.719.318,38 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie **10.652.767 zł** nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji.

**„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 2018 roku zaplanowane wydatki na poziomie **48.884 zł** zostały wykonane w 94,88% (kwota **46.382,31zł**), dotyczy remontu izolacji ścian piwnic oraz remontu nawierzchni utwardzonych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12.

**„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 **613.536 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2019 rok.

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” 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 **120.000 zł**. W 2018 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2019 rok.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg stanu na dzień 30.06.2018 r., kształtują się następująco:

2019 r. – kwota **11.363.894,81 zł**;

2020 r. – kwota **444.272,58 zł**;

2021 r. – kwota **360.082 zł**;

2022 r. – kwota **239.985 zł**;

2023 r. – kwota **143.788 zł**;

2024 r. – kwota **62.556 zł**;

2025 r. – kwota **61.375 zł**;

2026 r. – kwota **45.253 zł**.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2026 zawiera załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

SKARBNIK  
  
Barbara Beznarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych									
		3	4	5	6	8	9	10			
	Plan na 2018	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018	udział %	2019	2020	2021				
1	<b>Dochody ogółem</b>	80 793 749,86	91 295 678,55	45 648 257,74	50,00	84 687 699,00	83 433 378,00	85 097 439,00			
1.1	Dochody bieżące	77 287 724,86	80 373 464,86	44 883 475,96	55,84	81 571 611,00	83 203 043,00	84 867 104,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 376 414,00	18 376 414,00	8 862 104,00	48,23	18 799 072,00	19 269 048,00	19 750 775,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00	262 487,61	122,09	219 945,00	225 444,00	231 080,00			
1.1.3	podatki i opłaty	2 007 459,00	2 007 459,00	1 168 903,01	58,23	2 053 631,00	2 104 971,00	2 157 596,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 553 700,00	33 883 430,00	20 045 398,00	59,16	34 561 098,00	35 252 320,00	36 041 664,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 217 035,86	18 683 863,86	10 391 592,10	55,62	18 858 950,00	19 236 129,00	19 620 851,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 506 025,00	10 922 213,69	764 781,78	7,00	3 116 088,00	230 335,00	230 335,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	741 850,00	741 850,00	386 446,90	52,09	965 335,00	230 335,00	230 335,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 764 175,00	10 060 225,44	365 504,00	3,63	515 986,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	96 210 509,86	107 222 201,28	42 451 814,92	39,59	90 002 699,00	82 248 378,00	82 912 439,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 060 193,86	80 570 449,61	41 998 668,80	52,13	78 187 059,00	80 002 659,00	81 925 378,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00			
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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	300 000,00	400 000,00	500 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	386 054,67	286 054,67	119 601,13	41,81	300 000,00	400 000,00	500 000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	19 150 316,00	26 651 751,67	453 146,12	1,70	11 815 640,00	2 245 719,00	987 061,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	-15 416 760,00	-15 926 522,73	3 196 442,82	x	-5 315 000,00	1 185 000,00	2 185 000,00			
4	<b>Przechody budżetu</b>	16 501 760,00	16 326 522,73	1 585 970,72	9,71	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 760,00	326 522,73	1 290 523,07	395,23	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 500 000,00	16 000 000,00	295 477,65	1,85	6 000 000,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 416 760,00	15 926 522,73	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2018		Wykonanie za I półrocze 2018	udział %	2019		2020		2021	
		3	4			5	6	7	8	9	10
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
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:	1 085 000,00	400 000,00	0,00	0,00	685 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 245 000,00</b>	<b>23 430 000,00</b>	<b>8 125 447,04</b>	<b>34,68</b>	<b>28 745 000,00</b>	<b>27 560 000,00</b>	<b>27 560 000,00</b>	<b>25 375 000,00</b>	<b>25 375 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 531,00	-196 984,75	2 884 807,16	x	3 384 552,00	3 200 384,00	3 200 384,00	2 941 726,00	2 941 726,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	229 291,00	129 537,98	4 175 330,23	x	3 384 552,00	3 200 384,00	3 200 384,00	2 941 726,00	2 941 726,00	x
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 przewidzianych na dany rok.	0,94%	0,80%	x	x	1,24%	1,98%	1,98%	3,23%	3,23%	x
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 przewidzianych na dany rok.	0,94%	0,80%	x	x	1,24%	1,98%	1,98%	3,23%	3,23%	x
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	x
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 przewidzianych na dany rok	0,94%	0,80%	x	x	1,24%	1,98%	1,98%	3,23%	3,23%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,15%	0,60%	x	x	5,14%	4,11%	4,11%	3,73%	3,73%	x
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 oiarciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,19%	3,57%	x	x	1,56%	2,37%	2,37%	3,28%	3,28%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	3,19%	3,06%	x	x	1,26%	2,07%	2,07%	3,28%	3,28%	x
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 oiarciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x	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 oiarciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018	udział %	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	8	9	10
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 320 009,00	52 011 354,00	29 066 141,40	55,88	50 806 603,00	51 314 669,00	51 827 816,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	10 444 899,00	10 398 214,31	5 353 943,85	51,49	10 613 767,00	10 719 905,00	10 827 104,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 499 330,19	24 728 733,11	1 568 642,53	6,34	11 363 894,81	444 272,58	360 082,00
11.3.1	bieżące	1 870 776,19	2 833 184,96	1 257 195,10	44,37	466 824,97	361 301,00	360 082,00
11.3.2	majątkowe	16 628 554,00	21 895 548,15	311 447,43	1,42	10 897 069,84	82 971,58	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	16 611 554,00	21 893 615,60	311 447,43	1,42	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 538 762,00	3 394 676,52	91 698,69	2,70	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 376 634,00	1 363 459,55	50 000,00	3,67	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	926 009,86	1 796 097,86	1 303 754,39	72,59	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 776,86	1 743 149,86	1 243 806,62	71,35	0,00	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	908 776,86	1 743 149,86	1 243 806,62	71,35	0,00	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	989 461,00	2 797 339,54	94 104,00	3,36	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989 461,00	2 785 111,54	88 876,00	3,19	0,00	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	989 461,00	2 785 111,54	88 876,00	3,19	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	1 568 466,19	2 493 174,96	1 124 601,65	45,11	90 868,97	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 471 637,19	2 359 185,96	1 095 566,19	46,44	90 868,97	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	1 471 637,19	2 359 185,96	1 095 566,19	46,44	90 868,97	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	3 087 326,00	3 344 969,15	65 989,55	1,97	4 085 699,84	82 971,58	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 624 228,00	2 774 060,86	23 704,55	0,85	0,00	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	989 461,00	2 774 060,86	23 704,55	0,85	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	559 927,00	704 897,29	71 320,46	10,12	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	271 439,00	661 847,29	71 320,46	10,78	0,00	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	559 927,00	704 897,29	71 320,46	10,12	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	271 439,00	661 847,29	71 320,46	10,78	0,00	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	Wyszczególnienie									
		3	4	5	6	8	9	10			
		Plan na 2018	Plan na 2018 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2018	udział %	2019	2020	2021			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochody 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	449 358,00	449 358,00	449 357,17	100,00	0,00	0,00	0,00			
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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	1 085 000,00	400 000,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 poręczeń 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x			
16	<b>Stopek niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JSI objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x	x			



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 370 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
2 370 000,00	1 685 000,00	2 685 000,00	2 580 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	1 685 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
<b>23 005 000,00</b>	<b>21 320 000,00</b>	<b>18 635 000,00</b>	<b>16 055 000,00</b>	<b>13 370 000,00</b>	<b>10 685 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
2 787 181,00	3 524 039,00	3 745 561,00	2 951 495,00	3 140 967,00	3 513 491,00	2 968 457,00	3 605 240,00	2 423 195,00	2 621 654,00	3 299 934,00
2 787 181,00	3 524 039,00	3 745 561,00	2 951 495,00	3 140 967,00	3 513 491,00	2 968 457,00	3 605 240,00	2 423 195,00	2 621 654,00	3 299 934,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3,68%	2,77%	3,73%	3,51%	3,45%	3,25%	2,07%	3,30%	2,22%	2,13%	2,01%
3,68%	2,77%	3,73%	3,51%	3,45%	3,25%	2,07%	3,30%	2,22%	2,13%	2,01%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,68%	2,77%	3,73%	3,51%	3,45%	3,25%	2,07%	3,30%	2,22%	2,13%	2,01%
3,48%	4,01%	4,18%	3,23%	3,37%	3,68%	3,05%	3,63%	2,39%	2,53%	3,13%
4,33%	3,77%	3,74%	3,89%	3,81%	3,59%	3,43%	3,36%	3,45%	3,02%	3,02%
4,33%	3,77%	3,74%	3,89%	3,81%	3,59%	3,43%	3,36%	3,45%	3,02%	3,02%
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
2 370 000,00	1 685 000,00	2 685 000,00	2 580 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	1 685 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1 685 000,00	1 685 000,00	2 685 000,00	2 580 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	1 685 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
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	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
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
1 370 000,00	685 000,00	685 000,00	580 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	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	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	x	x	x

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARĄDCA  
Mirosław Stefański

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Eżecyjne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaź. % 9-8	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	19	
1)	<b>Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem</b>				42 056 505,04	18 499 330,19	24 728 733,11	1 564 316,88	6,33	11 363 894,81	444 272,58	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	
	wydatki bieżące				7 553 627,69	1 870 776,19	2 833 184,96	1 252 869,45	44,22	466 824,97	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00	
	wydatki majątkowe				34 502 877,35	16 628 554,00	21 895 548,15	311 447,43	1,42	10 897 069,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem ffordków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:</b>				11 816 806,14	4 655 792,19	5 838 144,11	1 190 591,20	20,39	4 176 568,81	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące				4 178 847,80	1 568 466,19	2 493 174,96	1 124 601,65	45,11	90 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				7 637 958,34	3 087 326,00	3 344 969,15	65 989,55	1,97	4 085 699,84	82 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "Sztet zagranczywy - szansa na sukces zawodowy III"	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2017	2018	374 489,63	374 489,63	374 489,63	229 738,35	61,35									
	- wydatki bieżące				374 489,63	374 489,63	374 489,63	229 738,35	61,35									
	- wydatki majątkowe																	
2	Program: PO WER Projekt pn. "Zagraniczne Sztete Zawodowe - czas na nas! II"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2016	2018	347 739,00	69 548,00	84 558,35	80 755,66	95,50									
	- wydatki bieżące				347 739,00	69 548,00	84 558,35	80 755,66	95,50									
	- wydatki majątkowe																	
3	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE"	Powiatowy Urzęd Pracy w Brzegu	2017	2019	107 057,57	19 506,35	58 133,39	25 807,75	44,39	846,76								
	- wydatki bieżące				107 057,57	19 506,35	58 133,39	25 807,75	44,39	846,76								
	- wydatki majątkowe																	
4	Program: PO WER Projekt pn. "Czas na szt. I"	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	2016	2018	501 844,74	99 316,35	251 116,73	193 494,79	77,05									
	- wydatki bieżące				501 844,74	99 316,35	251 116,73	193 494,79	77,05									
	- wydatki majątkowe																	
5	Program: PO WER Projekt pn. "Dostawienie zawodowe szosny na lepszy /rzyszczk II"	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	2017	2019	360 088,86	360 088,86	360 088,86	31 355,08	8,71	90 022,21								
	- wydatki bieżące				360 088,86	360 088,86	360 088,86	31 355,08	8,71	90 022,21								
	- wydatki majątkowe																	
6	Program: RPO WO Projekt pn. "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	2 340 866,00	344 651,00	1 218 026,00	596 154,57	48,94									
	- wydatki bieżące				2 186 762,00	344 651,00	1 063 922,00	563 450,02	52,96									
	- wydatki majątkowe				154 104,00	0,00	154 104,00	32 704,55	21,22									
7	Program: RPO WO Projekt pn. "Wspieranie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	1 510 662,72	1 464 937,00	1 510 662,72	24 600,00	1,63									
	- wydatki bieżące				300 866,00	300 866,00	300 866,00	0,00	0,00									
	- wydatki majątkowe				1 209 796,72	1 164 071,00	1 209 796,72	24 600,00	2,03									

w złotych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaź. % 9:8	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do													
1	Program: RPO WO Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu"	3	4	5	484 696,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	410 004,00							19
	- wydatki bieżące				484 696,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	410 004,00							
	- wydatki majątkowe																
8	Program: RPO WO Projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinka Wójciszewo-Szklawice celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	3 731 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 060,00							
	- wydatki bieżące				3 731 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 060,00							
	- wydatki majątkowe																
9	Zadanie pn. "Usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	98 917,74	0,00	1 932,55	0,00	0,00	10 635,84	82 971,58						
	- wydatki bieżące				98 917,74	0,00	1 932,55	0,00	0,00	10 635,84	82 971,58						
	- wydatki majątkowe																
10	Program: RPO WO Projekt pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	1 958 963,88	1 923 255,00	1 936 085,88	8 685,00	0,45								
	- wydatki bieżące				1 958 963,88	1 923 255,00	1 936 085,88	8 685,00	0,45								
	- wydatki majątkowe																
b)	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				1 958 963,88	1 923 255,00	1 936 085,88	8 685,00	0,45								
	- wydatki bieżące				3 239 698,90	13 843 538,00	18 890 589,00	373 725,68	1,98	7 187 326,00	361 301,00	360 082,00	239 985,00	143 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	- wydatki majątkowe				26 864 919,01	13 541 228,00	18 550 579,00	245 457,88	1,32	6 811 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	544 131,00	69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	- wydatki bieżące				544 131,00	69 015,00	44 015,00	0,00	0,00	68 576,00	67 401,00	66 182,00	64 985,00	63 788,00	62 556,00	61 375,00	45 253,00
	- wydatki majątkowe																
13	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 382 778,89	208 000,00	208 000,00	92 306,16	44,38	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00			
	- wydatki bieżące				2 382 778,89	208 000,00	208 000,00	92 306,16	44,38	208 000,00	200 000,00	200 000,00	175 000,00	80 000,00			
	- wydatki majątkowe																
14	Zadanie pn. "Nabywanie samochodów służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 073,00	25 295,00	25 295,00	12 647,46	50,00	21 080,00							
	- wydatki bieżące				99 073,00	25 295,00	25 295,00	12 647,46	50,00	21 080,00							
	- wydatki majątkowe																
15	Zadanie pn. "Za życie"	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	0,00	62 400,00	23 314,18	37,36	78 000,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00				
	- wydatki bieżące				342 600,00	0,00	62 400,00	23 314,18	37,36	78 000,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00				
	- wydatki majątkowe																
16	Zadanie pn. "Za życie"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2017	2021	6 197,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00					
	- wydatki bieżące				6 197,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00					
	- wydatki majątkowe																

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaź. % 9-8	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	19
17	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójciszewo-Jasów - II etap odcinek Strzegów - Bogdanów od km 6+234 do km 9+842" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	3 826 050,00	2 050 000,00	3 824 205,00	2 460,00	0,06								
18	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	2 921 248,00	1 499 429,00	2 892 712,00	0,00	0,00								
19	Zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km 6+608 w Wierzbniur" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2018	2 921 248,00	1 499 429,00	2 892 712,00	0,00	0,00								
20	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przeniesieniem do postaci cyfrowej cyfrowej materiałów przeliczeń dla obszaru wiejskiego gminy Grodków" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2017	200 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	88 000,00							
21	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przeniesieniem do postaci cyfrowej materiałów przeliczeń dla obszaru wiejskiego gminy Leniwa Brzeckiej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	139 001,00	44 001,00	44 001,00	0,00	0,00								
22	Zadanie pn. "e-usługi cyfrowe zasobów godocezyjnych i karograjczych województwa opolskiego" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	0,00	15 107,00	0,00	0,00									
23	Zadanie pn. "Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszupiańskiego 23 w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	166 262,63	0,00	11 110,00	0,00	0,00								
24	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	517 000,00	761 807,00	450 000,00	196 615,57	43,69								
					517 000,00	761 807,00	450 000,00	196 615,57	43,69								

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaź. % 9:8	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	19
25	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2018	76 013,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2018	17 719 318,38	9 000 000,00	10 652 767,00	0,00	0,00	6 029 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2018	61 590,00	48 884,00	48 884,00	46 382,31	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "E" - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	613 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Barbara Beznarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Mieczysław Stefański

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 492/2018...  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 20 sierpnia 2018

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 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

RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański





**Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
za I półrocze 2018 roku**

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

1.1. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2018r.

<b>należności ogółem</b>	<b>3.825.403,91 zł</b>
z tego:	
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	3.450.664,60 zł
należności od kontrahentów za usługi i wynajem	151.940,26 zł
należności od PFRON	53.252,41 zł
należności od pracowników	3.248,99 zł
należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	165.863,00 zł
VAT do odliczenia w następnym miesiącu	434,65 zł
<b>w tym należności wymagalne</b>	<b>121.266,96 zł</b>
obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	

1.2. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2018r.

<b>zobowiązania ogółem</b>	<b>10.457.452,80 zł</b>
z tego:	
- wobec dostawców leków	1.471.276,64 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	825.283,95 zł
- wobec dostawców energii	471.012,49 zł
- wobec dostawców usług	1.945.645,18 zł
- wobec pozostałych dostawców	908.460,98 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	229.240,00 zł
- wobec ZUS	980.827,26 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	227.667,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	5.823,96 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	982.103,54 zł

- z tytułu pożyczek (Magellan, WFOŚiGW)	1.893.905,06 zł
- z tytułu odsetek od pożyczek (Magellan, WFOŚiGW)	190.515,94 zł
- pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty, UE)	325.690,80 zł
<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>	<b>3.173.981,24 zł</b>
na które składają się zobowiązania:	
- wobec dostawców leków	991.345,07 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	547.183,17 zł
- wobec dostawców energii	352.855,16 zł
- wobec dostawców usług	747.031,55 zł
- wobec pozostałych dostawców	306.326,29 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	229.240,00 zł

## 2. Objasnienie dotyczące wykonania planu.

Przychody wykonano w 50,70 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>20 785 536,59</b>	<b>50,70%</b>
w tym:			
usługi medyczne na rzecz NFZ	37 050 822,40	18 999 284,75	51,28%
odpłatne usługi i procedury medyczne	1 700 000,00	863 428,72	50,79%
przychody finansowe	5 000,00	1 264,32	25,29%
pozostałe przychody	2 244 177,60	921 558,80	41,06 %

Koszty wykonano w 51,62 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>Koszty ogółem</b>	<b>42 500 000,00</b>	<b>21 940 326,64</b>	<b>51,62%</b>
w tym:			
materiały i energia	7 300 000,00	3 639 937,85	49,86%
usługi obce	11 900 000,00	6 760 415,36	56,81%
podatki i opłaty	180 000,00	66 625,40	37,01%
wynagrodzenia	17 500 000,00	8 693 516,03	49,68%
świadczenia na rzecz pracowników	3 500 000,00	1 809 615,78	51,70%
pozostałe koszty rodzajowe	300 000,00	144 573,92	48,19%
amortyzacja	1 500 000,00	656 161,57	43,74%
koszty finansowe	300 000,00	89 597,86	29,87%
pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	79 882,87	399,41%

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.

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.

Od dnia 1 lipca 2017 roku zobligowani ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zmuszeni zostaliśmy do dokonania podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. 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 2018 roku**  
**Brzeskiego Centrum Medycznego**  
sporządzona zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	41 000 000,00	20 785 536,59	50,70%
a) przychody z kontraktu z NFZ	37 050 822,40	18 999 284,75	51,28%
<b>2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	
<b>3. Koszty, w tym:</b>	42 500 000,00	21 940 326,64	51,62%
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	21 000 000,00	10 220 595,37	48,67%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	89 597,86	29,87%
c) zakup towarów i usług	19 000 000,00	10 400 353,21	54,74%
<b>4. Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	
<b>5. Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	
<b>6. Wynik finansowy</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>-1 154 790,05</b>	
<b>7. Stan należności na początek roku</b>	3 000 000,00	4 848 305,01	161,61%
<b>8. Stan należności na koniec roku</b>	3 000 000,00	3 825 403,91	127,51%
w tym stan należności wymagalnych		121 266,96	
<b>9. Stan zobowiązań na początek roku</b>	11 000 000,00	11 217 388,08	101,98%
<b>10. Stan zobowiązań na koniec roku</b>	11 000 000,00	10 457 452,80	95,07%
w tym stan zobowiązań wymagalnych		3 173 981,24	
<b>11. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	100 000,00	25 048,24	25,05%
<b>12. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	100 000,00	1 170 406,67	1170,41%

SKARBNIK  
  
Barbara Bednarz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Maciej Stefański

