

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **93.204.981,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **86.171.905,29 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **7.033.075,80 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **105.254.981,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **81.290.497,24 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **23.964.483,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

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

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

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **375.216,33 zł**;
- 2) celową w wysokości **2.094.784,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) potrzeby oświatowe w kwocie **754.634,00 zł**,
  - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000,00 zł**,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **191.000,00 zł**,
  - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **69.150,00 zł**,
  - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **990.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.050.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **12.000.000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **20.000.000,00 zł**.

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

1) dochody **130.000,00 zł**;

2) wydatki **130.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.355.901,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.939.142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) dochody **27.400,00 zł**;

2) wydatki **27.400,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **8.000.000,00 zł**;

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Brzeskiego

**Maciej Stefański**

*Centrum finansów - mg*  
*Anna Rybczyńska*  
RADCY PRÁWNIK  
Anna Rybczyńska  
Nr wpisu WR-2278  
20.11.2018

WICESTAROWIA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

*Jan Gołonka*

SKARBNIK

*Barbara Bednarz*

Plan dochodów budżetu na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>11 741 013,00</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>11 741 013,00</i>
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>17 185,00</b>
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	15 785,00
	Pozostała działalność		01095	2110	1 400,00
2.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>6 000,00</b>
	Gospodarka leśna		02001	2110	6 000,00
3.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>65 000,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	65 000,00
4.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>645 118,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 190,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	378 928,00
5.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>21 710,00</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 710,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00
6.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>3 000,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3 000,00
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>8 369 000,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 369 000,00
8.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>264 000,00</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00
9.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 409 000,00</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 409 000,00
10.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>201 000,00</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	201 000,00
11.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>740 000,00</b>
	Wspieranie rodziny		85504	2110	34 000,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	706 000,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				<b>1 728 000,00</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 728 000,00</i>
12.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 728 000,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 728 000,00
	<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>32 528 314,00</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>32 066 699,00</i>
13.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>208 000,00</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000,00
14.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>45 050,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		45 050,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	45 050,00
15.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>602 048,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		602 048,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	67 025,00
	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	522 000,00
16.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>450 000,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	450 000,00
17.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>359 399,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		359 399,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	19 862,00
	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	87 980,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 557,00
18.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>158,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00
	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
19.	<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>24 063 146,00</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 089 000,00
	wpływy z opłat komunikacyjnej			0420	1 881 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	208 000,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		21 974 146,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	21 614 486,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00
20.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>15 000,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00
21.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>405 687,00</b>
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 480,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00
	Technika		80115		300 114,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 778,00
	wpływy z różnych opłat			0690	640,00
	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	103 446,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z usług			0830	190 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 350,00
	Licea ogólnokształcące		80120		93 603,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	575,00
	wpływy z różnych opłat			0690	195,00
	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	90 323,00
	wpływy z usług			0830	1 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00
22.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 046 740,00</b>
	Domy pomocy społecznej		85202		4 038 040,00
	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
	wpływy z usług			0830	4 033 040,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00
23.	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220		8 700,00
	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	500,00
	wpływy z usług			0830	7 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	600,00
24.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>40 211,00</b>
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00
	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	211,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00
25.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>160 660,00</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00
	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	8 000,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		9 250,00
	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	8 000,00
	wpływy z usług			0830	1 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00
	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
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00
26.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 525 600,00</b>
	Rodziny zastępcze		85508		433 400,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	423 400,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 092 200,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	1 000,00
	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	1 900,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 056 400,00
27.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>130 000,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00
28.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>15 000,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00
	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
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>461 615,00</b>
29.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>461 615,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		461 615,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	461 615,00
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>36 954 209,00</b>
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>36 954 209,00</b>
30.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>36 954 209,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	29 449 582,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 785 219,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	719 408,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>2 265 275,00</b>
	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>2 215 275,00</b>
31.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>64 667,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		64 667,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54 055,00
32.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 893 737,00</b>
	Rodziny zastępcze		85508		396 702,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 702,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 497 035,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 497 035,00
33.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>32 530,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		32 530,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	32 530,00
34.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>224 341,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		224 341,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	224 341,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<b>50 000,00</b>
35.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>50 000,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>43 279,00</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<b>43 279,00</b>
36.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000,00
37.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	32 279,00
	<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>				<b>7 944 891,09</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<b>1 423 430,29</b>
38.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>805 811,29</b>
	Pozostała działalność		80195		805 811,29
	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	805 811,29
39.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>617 619,00</b>
	Pozostała działalność		85395		617 619,00
	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	555 530,32
	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	62 088,68

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>6 521 460,80</b>
40.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>3 749 362,04</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		3 749 362,04
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	2 499 574,04
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6309	1 249 788,00
41.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>1 137 332,02</b>
	Pozostała działalność		80195		1 137 332,02
	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	1 137 332,02
42.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>1 634 766,74</b>
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 634 766,74
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				<b>93 204 981,09</b>
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>				<b>86 171 905,29</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.				1 423 430,29
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>				<b>7 033 075,80</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.				6 521 460,80

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICĄCEGO ZARZĄDU

Jan Colonka



Plan wydatków budżetu na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>			<b>11 741 013,00</b>
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>17 185,00</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	15 785,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 785,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 285,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	1 400,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400,00
2.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>6 000,00</b>
	<b>Gospodarka leśna</b>		02001	6 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00
3.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>65 000,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	65 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			65 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00
4.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>645 118,00</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	266 190,00
	Wydatki bieżące, z tego:			266 190,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 190,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	378 928,00
	Wydatki bieżące, z tego:			378 928,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 788,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 940,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00
5.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>21 710,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	8 710,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 710,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 839,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			871,00
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00
6.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>3 000,00</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212	3 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500,00
7.	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>8 369 000,00</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	8 369 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 369 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 372 807,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			674 543,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00
8.	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>264 000,00</b>
	<b>Nieopłatna pomoc prawna</b>		75515	264 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 880,00
	dotacje na zadania bieżące			120 120,00
9.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>1 409 000,00</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	1 409 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 409 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 409 000,00
10.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>201 000,00</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	201 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			201 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 066,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			114 654,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			280,00
11.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>740 000,00</b>
	<b>Wspieranie rodziny</b>		85504	<b>34 000,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			34 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 130,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 870,00
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	<b>706 000,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			706 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 990,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			699 010,00
	<b>Wydatki na zadania własne i inne powiatu</b>			<b>91 205 414,09</b>
12.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>56 870,00</b>
	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		01005	52 253,00
	Wydatki bieżące, z tego:			52 253,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 253,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	<b>4 617,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			4 617,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 617,00
13.	<b>LESNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>213 000,00</b>
	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		02002	213 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			213 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000,00
14.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>8 904 481,04</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	8 904 481,04
	Wydatki bieżące, z tego:			2 966 433,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 085 153,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 854 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 500,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 938 048,04
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 938 048,04
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 933 345,04
15.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		<b>88 463,00</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005	88 463,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 463,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 063,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00
16.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>534 515,00</b>
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		71012	534 515,00
	Wydatki bieżące, z tego:			325 268,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 515,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			240 753,16
	Wydatki majątkowe, z tego:			209 246,84
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			209 246,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 635,84
17.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>11 080 171,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	32 569,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 569,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 569,00
	<b>Rady powiatów</b>		75019	341 180,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 180,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 530,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 000,00
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	9 833 962,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 818 162,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 143 724,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 623 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 171,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 800,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 800,00
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	216 286,00
	Wydatki bieżące, z tego:			216 286,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			209 786,00
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		75085	654 224,00
	Wydatki bieżące, z tego:			654 224,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			604 104,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	1 950,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00
18.	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>70 040,00</b>
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	10 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		75412	20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00
	<b>Obrona cywilna</b>		75414	35 040,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 040,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 040,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			19 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		75415	5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00
19.	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>838 130,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		75702	769 554,00
	Wydatki bieżące, z tego:			769 554,00
	wydatki na obsługę długu			769 554,00
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		75704	68 576,00
	Wydatki bieżące, z tego:			68 576,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00
20.	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>2 470 000,33</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		75818	2 470 000,33
	Wydatki bieżące, z tego:			1 480 000,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 480 000,33
	Wydatki majątkowe, z tego:			990 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			990 000,00
21.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>29 136 568,96</b>
	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		80102	3 367 978,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 367 978,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 088 178,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			277 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00
	<b>Gimnazja specjalne</b>		80111	614 115,00
	Wydatki bieżące, z tego:			614 115,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			533 715,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00
	<b>Technika</b>		80115	10 795 609,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 795 609,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 997 881,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 785 928,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 800,00
	<b>Szkoły policealne</b>		80116	453 042,00
	Wydatki bieżące, z tego:			453 042,00
	dotacje na zadania bieżące			453 042,00
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		80117	1 010 025,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 010 025,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			723 425,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			285 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		80120	6 042 446,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 042 446,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 637 016,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			735 000,00
	dotacje na zadania bieżące			662 430,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00
	<b>Szkoły zawodowe</b>		80130	589 271,00
	Wydatki bieżące, z tego:			589 271,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			423 271,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		80134	1 306 815,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 306 815,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 198 415,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	56 487,00
	Wydatki bieżące, z tego:			56 487,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 546,00
	dotacje na zadania bieżące			30 941,00
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		80151	847 107,00
	Wydatki bieżące, z tego:			847 107,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 143,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 564,00
	dotacje na zadania bieżące			609 400,00
	<b>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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		80152	628 735,00
	Wydatki bieżące, z tego:			628 735,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 781,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 954,00
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	3 424 938,96
	Wydatki bieżące, z tego:			2 086 900,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			384 675,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 702 225,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 338 037,97
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 338 037,97
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 338 037,97
22.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>15 657 656,00</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>		85111	15 648 656,00
	Wydatki bieżące, z tego:			580 869,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			580 869,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 067 787,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 067 787,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 923 255,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	9 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00
23.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>7 169 087,00</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		85202	6 177 297,00
	Wydatki bieżące, z tego:			6 177 297,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 749 074,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 428 223,00
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		85218	968 010,00
	Wydatki bieżące, z tego:			968 010,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			785 810,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220	23 780,00
	Wydatki bieżące, z tego:			23 780,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 780,00
24.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>3 604 425,76</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	69 150,00
	Wydatki bieżące, z tego:			69 150,00
	dotacje na zadania bieżące			69 150,00
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	2 888 429,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 888 429,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 588 614,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			290 295,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 520,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	646 846,76
	Wydatki bieżące, z tego:			646 846,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			646 846,76
25.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>3 316 267,00</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>		85401	85 363,00
	Wydatki bieżące, z tego:			85 363,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 763,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 452 550,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 452 550,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 194 250,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			257 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	14 663,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 663,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 663,00
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 528 979,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 528 979,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 337 695,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			189 884,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	100 746,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 746,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 963,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	88 119,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 119,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 678,00
	dotacje na zadania bieżące			12 441,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	45 847,00
	Wydatki bieżące, z tego:			45 847,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 847,00
26.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>7 077 395,00</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	3 637 801,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 637 801,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			799 551,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			184 400,00
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 244 498,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	3 424 918,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 424 918,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 364 734,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			729 051,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			331 133,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85595	14 676,00
	Wydatki bieżące, z tego:			14 676,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 676,00
27.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>361 564,00</b>
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	336 564,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			336 564,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			336 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			231 564,00
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	25 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000,00
28.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>302 439,00</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	42 650,00
	Wydatki bieżące, z tego:			42 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 650,00
	<b>Biblioteka</b>		92116	18 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00
	<b>Muzea</b>		92118	230 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	11 789,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 789,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			847,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 663,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			279,00
29.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>324 341,00</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	224 341,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		92605	100 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 720,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			88 280,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 265 275,00</b>
30.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	50 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			50 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00
31.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>64 667,00</b>
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	64 667,00
	Wydatki bieżące, z tego:			64 667,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 143,00
32.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 893 737,00</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	396 702,00
	Wydatki bieżące, z tego:			396 702,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			334 302,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	1 497 035,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 497 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 074 436,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			412 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 107,00
33.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>32 530,00</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	32 530,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 530,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 877,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 653,00
34.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>224 341,00</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	224 341,00
	Wydatki bieżące, z tego:			224 341,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 015,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			750,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>43 279,00</b>
35.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>11 000,00</b>
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	11 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00
36.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>32 279,00</b>
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	32 279,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 279,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 279,00
	<b>OGOŁEM, z tego:</b>			<b>105 254 981,09</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>81 290 497,24</b>
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>52 631 068,00</b>
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			<b>18 201 130,49</b>
3)	dotacje na zadania bieżące			<b>2 639 876,00</b>
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>4 631 220,00</b>
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			<b>2 349 072,75</b>
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			<b>68 576,00</b>
7)	wydatki na obsługę długu			<b>769 554,00</b>
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>			<b>23 964 483,85</b>
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			<b>23 964 483,85</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			<b>8 436 837,85</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Plan przychodów budżetu na rok 2019**

w złotych

§	Treść	Przychody
		Kwota
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 050 000,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK

Barbara Bednarek



Załącznik nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2019**  
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2019 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>			<b>130 000,00</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	130 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>			<b>130 000,00</b>
1)	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>25 000,00</b>
	<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</b>			<b>25 000,00</b>
	Pozostała działalność	900/90095		25 000,00
2)	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>105 000,00</b>
	<b>na inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>			<b>105 000,00</b>
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		105 000,00

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2019 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	710/71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 635,84		<b>10 635,84</b>	wydatki majątkowe
2.	801/80146	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	30 941,00		<b>30 941,00</b>	wydatki bieżące
3.	851/85111	Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu	644 532,00		<b>644 532,00</b>	wydatki majątkowe
4.	854/85446	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	12 441,00		<b>12 441,00</b>	wydatki bieżące
5.	855/85508	Powiaty	409 352,00		<b>409 352,00</b>	wydatki bieżące
6.	921/92116	Gmina Grodków	18 000,00		<b>18 000,00</b>	wydatki bieżące
7.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		230 000,00	<b>230 000,00</b>	wydatki bieżące
<b>Razem:</b>			<b>1 125 901,84</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 355 901,84</b>	

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKAŁPNIK

Barbara Bednarz

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2019 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		<b>20 000,00</b>	wydatki bieżące
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00		<b>5 000,00</b>	wydatki bieżące
3.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	120 120,00		<b>120 120,00</b>	wydatki bieżące
4.	801/80116	Szkoły niepubliczne		453 042,00	<b>453 042,00</b>	wydatki bieżące
5.	801/80120	Szkoły niepubliczne		662 430,00	<b>662 430,00</b>	wydatki bieżące
6.	801/80151	Szkoły niepubliczne		609 400,00	<b>609 400,00</b>	wydatki bieżące
7.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		69 150,00	<b>69 150,00</b>	wydatki bieżące
<b>Razem:</b>			<b>145 120,00</b>	<b>1 794 022,00</b>	<b>1 939 142,00</b>	

WICJ STAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych na 2019 rok (art. 223 u.f.p.)**

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody	Suma bilansująca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	Suma bilansująca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
2.	801/80115	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	801/80115	Zespół Szkół CKP w Grodkowie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	801/80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6.	801/80120	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia .....

**Plan wydatków majątkowych na rok 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap	894 703,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym	4 933 345,04	WPF
3	600	60014	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim	160 000,00	zadanie roczne
<b>razem dział 600</b>				<b>5 988 048,04</b>	
4	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków	80 531,00	WPF (zakup inwestycyjny)
5	710	71012	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski	118 080,00	WPF (zakup inwestycyjny)
6	710	71012	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	10 635,84	WPF (dotacja inwestycyjna)
<b>razem dział 710</b>				<b>209 246,84</b>	
7	750	75020	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg	15 800,00	zadanie roczne
<b>razem dział 750</b>				<b>15 800,00</b>	
8	754	75414	zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	19 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
<b>razem dział 754</b>				<b>19 000,00</b>	
9	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	990 000,00	
<b>razem dział 758</b>				<b>990 000,00</b>	
10	801	80195	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	1 338 037,97	WPF (RPO WO)
<b>razem dział 801</b>				<b>1 338 037,97</b>	

  
Barbara Bednarz

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
11	851	85111	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	12 500 000,00	WPF
12	851	85111	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	1 923 255,00	WPF (RPO WO)
13	851	85111	Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO	644 532,00	zadanie roczne (dotacja inwestycyjna)
<b>razem dział 851</b>				<b>15 067 787,00</b>	
14	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II	105 000,00	WPF
15	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	231 564,00	WPF (RPO WO)
<b>razem dział 900</b>				<b>336 564,00</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>23 964 483,85</b>	

WICESTARONIA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2019 r.**

### **I. Dochody budżetowe:**

Projekt budżetu Powiatu na 2019 r. zamyka się kwotą dochodów w wysokości **93.204.981,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **86.171.905,29 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.033.075,80 zł**.

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

#### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 13.512.292,00 zł, z tego:**

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat w kwocie **11.741.013,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (zadania z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki leśnej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji publicznej, obrony narodowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, polityki społecznej), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na zadania z zakresu ochrony zdrowia na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- 2) na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie **1.728.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 3) na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **43.279,00 zł**, z tego:
  - a) kwota **11.000,00 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
  - b) kwota **32.279,00 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r.

#### **2. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.265.275,00 zł, z tego:**

- 1) kwota **10.612,00 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;
- 2) kwota **54.055,00 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **1.497.035,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;

- 4) kwota **396.702,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **32.530,00 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg, Skarbimierz - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **224.341,00 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie;
- 7) kwota **50.000,00 zł** – dofinansowanie z Gminy Lewin Brzeski dot. realizacji zadania „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” - opracowanie dokumentacji.

### **3. Subwencja ogólna w wysokości 36.954.209,00 zł, z tego:**

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **29.449.582,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **6.785.219,00 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **719.408,00 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

### **4. Dochody własne w wysokości 32.528.314,00 zł.**

Głównym źródłem dochodów własnych w 2019 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **21.614.486,00 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **4.033.040,00 zł**;
- 2) wpływy z opłaty komunikacyjnej (przewidywana sprzedaż druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych) - kwota **1.881.000,00 zł**;
- 3) wpływy związane z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%) – kwota **1.056.000,00 zł**;
- 4) dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota **461.615,00 zł**, tj.:
  - a) działka zabudowana nr 598/1, ul. Piastowska w Brzegu – kwota **119.000,00 zł** (sprzedaż na raty),
  - b) działka zabudowana 778/21, w Grodkowie – kwota **25.000,00 zł** (sprzedaż na raty),
  - c) działka zabudowana nr 778/34, w Grodkowie – kwota **50.000,00 zł** (planowana sprzedaż w drodze przetargu),
  - d) działki niezabudowane nr 778/39, 778/41, w Grodkowie – kwota **80.000,00 zł** (planowana sprzedaż w drodze przetargu),
  - e) udział 8% w nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 - III piętro bud. B – kwota **150.000,00 zł** (sprzedaż na raty),
  - f) działka niezabudowana, w Żłobiznie – kwota **1.860,00 zł** (sprzedaż na raty),
  - g) działka nr 193, przy ul. Krzyszowica w Brzegu – kwota **32.155,00 zł** (sprzedaż na raty),
  - h) garaż na terenie SOSzW w Grodkowie – kwota **3.600,00 zł** (sprzedaż na raty).



Dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 wynoszą **522.369,00 zł**. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. ujęto w **załączniku nr 8** do materiałów informacyjnych.

**5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 7.944.891,09 zł, dotyczące poniższych projektów i zadań:**

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! III” – kwota **283.076,96 zł**;
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” – kwota **347.494,33 zł**;
- 3) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **1.312.572,02 zł**;
- 4) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – kwota **617.619,00 zł**;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” – kwota **3.749.362,04 zł**;
- 6) „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.634.766,74 zł**.

## **II. Przychody budżetu:**

W 2019 r. przewiduje się przychody w kwocie **12.050.000,00 zł**, z tego:

- 1) z tytułu kredytów – kwota **12.000.000,00 zł** (z tego: kwota **7.000.000,00 zł** – uruchomienie transzy kredytu zaciągniętego w 2018 r.; kwota **5.000.000,00 zł** – kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.);
- 2) z tytułu wolnych środków – kwota **50.000,00 zł**.

Powiat Brzeski w 2019 roku przewiduje wolne środki z tytułu niewydatkowanej w 2018 r. darowizny otrzymanej, z Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – opracowanie dokumentacji.

## **III. Wydatki budżetowe:**

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2019 r. zamyka się kwotą **105.254.981,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **81.290.497,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.964.483,85 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się:

**1. Wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11.741.013,00 zł, z tego:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **7.999.865,00 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **2.559.018,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.062.010,00 zł**;
- 4) dotacje na zadania bieżące w kwocie **120.120,00 zł**.

W ww. grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ujęta jest kwota w wysokości **1.409.000,00 zł** przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:

- 1) kwota **1.358.268,00 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
- 2) kwota **50.732,00 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), z tego dla:
  - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **24.711,00 zł**,
  - b) Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **16.848,00 zł**,
  - c) Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **9.173,00 zł**.

**2. Wydatki na zadania własne i inne powiatu w kwocie 91.205.414,09 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **67.290.930,24 zł**, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **43.271.672,00 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **15.098.748,49 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.213.551,00 zł**,
  - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.519.756,00 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **769.554,00 zł**,
  - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **2.349.072,75 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:
    - „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” – kwota **300.157,31 zł**,
    - „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! III” – kwota **353.846,20 zł**,
    - „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” – kwota **434.367,91 zł**,
    - „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia” – kwota **407.688,57 zł**,
    - „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – kwota **206.166,00 zł**,
    - „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” – kwota **846,76 zł**,
    - „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – kwota **646.000,00 zł**,
  - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – kwota **68.576 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.914.483,85 zł**, z tego:
  - a) kwota **990.000,00 zł** stanowi rezerwę na wydatki inwestycyjne,
  - b) kwota **110.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”,
  - c) kwota **15.800,00 zł** na zadanie pn. „Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg”,
  - d) kwota **19.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej”,
  - e) kwota **644.532,00 zł** na zadanie pn. „Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO”,
  - f) kwota **894.703,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap”,
  - g) kwota **118.080,00 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego Lewin Brzeski”,

- h) kwota **80.531,00 zł** na zadanie pn. „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków”,
- i) kwota **105.000,00 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grodkowie – Etap II,
- j) kwota **12.500.000,00 zł** na zadanie pt. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
- k) kwota **8.436.837,85 zł** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:
  - kwota **1.338.037,97 zł** na zadanie pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”,
  - kwota **4.933.345,04 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym”,
  - kwota **10.635,84 zł** na zadanie pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
  - kwota **1.923.255,00 zł** na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”,
  - kwota **231.564,00 zł** na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.

**3. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.265.275,00 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **2.215.275,00 zł**, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1.327.252,00 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **542.864,00 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **345.159,00 zł**.

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

- a) kwota **10.612,00 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie funkcjonowania Oddziału Komunikacji i Drogownictwa na terenie Urzędu Miejskiego w Grodkowie;
- b) kwota **54.055,00 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie funkcjonowania Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
- c) kwota **1.497.035,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- d) kwota **396.702,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- e) kwota **32.530,00 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg, Skarbimierz - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- f) kwota **224.341,00 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie;

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** na realizację zadania „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” – opracowanie dokumentacji (udział Gminy Lewin Brzeski).

**4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.279 zł, z tego:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **32.279 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **500 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **10.500 zł**.

W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **11.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **32.279 zł**.

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

W 2019 r. placówki oświatowe, wymienione w załączniku nr 7 do uchwały, planują pozyskać dochody własne w kwocie **27.400 zł**, przede wszystkim z tytułu darowizn oraz odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i przeznaczyć je odpowiednio: na cele wskazane przez darczyńcę, a także na wydatki związane z usunięciem szkód.

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

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

*Niniejszy akt nie stanowi prawa miejscowego.  
Podjęcie uchwały jest zasadne*

Opinia: H. Hamelaka  
dn. 11.11.2016 r.

SKARBNIK  
Barbara Bednarz

**Rozliczenie rezerwy w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>Ustala się rezerwę, w tym:</b>		<b>2 470 000,33</b>
1.	<b>Rezerwa celowa z podziałem na:</b>	<b>2 094 784,00</b>
1)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	180 758,00
2)	Fundusz zdrowotny 0,10%	18 076,00
3)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	800,00
4)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	5 000,00
5)	Stypendia Starosty dla uczniów	20 000,00
6)	Cele remontowe w szkołach	200 000,00
7)	Odprawy emerytalne	330 000,00
<b>Razem na potrzeby oświatowe</b>		<b>754 634,00</b>
8)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	<b>90 000,00</b>
9)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>191 000,00</b>
10)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	<b>69 150,00</b>
11)	Wydatki inwestycyjne	<b>990 000,00</b>
2.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>375 216,33</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golenka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz



**Rozliczenie subwencji oświatowej, dochodów i środków własnych powiatu w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymana subwencja oświatowa	29 449 582,00
2.	Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących	581 347,00
3.	Środki własne powiatu	1 132 842,00
<b>Razem</b>		<b>31 163 771,00</b>
<b>Ww. kwotę rozdzielono:</b>		
1.	Jednostki oświatowe	28 421 659,00
2.	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 724 872,00
3.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:	144 606,00
1)	rozdział 80146 doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dotacja)	30 941,00
2)	rozdział 80146 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	25 546,00
3)	rozdział 85446 doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dotacja)	12 441,00
4)	rozdział 85446 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	75 678,00
4.	Finansowanie imprez sportowych	100 000,00
5.	Biblioteka powiatowa	18 000,00
6.	Środki przekazane do rezerwy celowej, z tego:	754 634,00
1)	Odprawy emerytalne	330 000,00
2)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	180 758,00
3)	Fundusz zdrowotny 0,10%	18 076,00
4)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	800,00
5)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	5 000,00
6)	Stypendia Starosty dla uczniów	20 000,00
7)	Cele remontowe w szkołach	200 000,00
<b>Razem:</b>		<b>31 163 771,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK  
Barbara Bednarz





Podział subwencji oświatowej, dochodów i środków własnych powiatu w 2019 roku

w złotych

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 80102</b>				
Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg	1 842 078,00	1 800,00	186 000,00	<b>2 029 878,00</b>
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków	1 246 100,00	1 000,00	91 000,00	<b>1 338 100,00</b>
<b>Razem rozdział 80102</b>	<b>3 088 178,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>3 367 978,00</b>
<b>Rozdział 80111</b>				
Gimnazjum ZSS Brzeg	200 345,00	200,00	30 000,00	<b>230 545,00</b>
Gimnazjum przy SOSW Grodków	333 370,00		50 200,00	<b>383 570,00</b>
<b>Razem rozdział 80111</b>	<b>533 715,00</b>	<b>200,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>614 115,00</b>
<b>Rozdział 80120</b>				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 988 459,00	3 000,00	290 000,00	<b>2 281 459,00</b>
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	1 862 436,00	3 000,00	270 000,00	<b>2 135 436,00</b>
Liceum Ogólnokształcące Grodków	786 121,00	2 000,00	175 000,00	<b>963 121,00</b>
<b>Razem rozdział 80120</b>	<b>4 637 016,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>5 380 016,00</b>
<b>Rozdział 85401</b>				
ZSS w Brzeg świetlica	70 763,00	100,00	14 500,00	<b>85 363,00</b>
<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>70 763,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>85 363,00</b>
<b>Rozdział 80115</b>				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	2 947 729,00	3 000,00	413 928,00	<b>3 364 657,00</b>
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	2 327 296,00	3 000,00	236 000,00	<b>2 566 296,00</b>
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	1 658 588,00	2 800,00	401 000,00	<b>2 062 388,00</b>
Zespół Szkół CKP Grodków	2 064 268,00	3 000,00	735 000,00	<b>2 802 268,00</b>
<b>Razem rozdział 80115</b>	<b>8 997 881,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 785 928,00</b>	<b>10 795 609,00</b>
<b>Rozdział 80117</b>				
Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	439 620,00	800,00	195 000,00	<b>635 420,00</b>
Zespół Szkół CKP Grodków	283 805,00	800,00	90 000,00	<b>374 605,00</b>
<b>Razem rozdział 80117</b>	<b>723 425,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>1 010 025,00</b>
<b>Rozdział 80130</b>				
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	323 510,00	500,00	125 000,00	<b>449 010,00</b>
Zespół Szkół CKP Grodków	99 761,00	500,00	40 000,00	<b>140 261,00</b>
<b>Razem rozdział 80130</b>	<b>423 271,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>589 271,00</b>
<b>Rozdział 80134</b>				
Szkoła Przyp. do Pracy ZSS w Brzegu	347 565,00	200,00	40 000,00	<b>387 765,00</b>
Szkoła Przyp. do Pracy przy SOSW Grodków	850 850,00	200,00	68 000,00	<b>919 050,00</b>
<b>Razem rozdział 80134</b>	<b>1 198 415,00</b>	<b>400,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 306 815,00</b>
<b>Rozdział 85403</b>				
Internat SOSW Grodków	1 194 250,00	1 200,00	257 100,00	<b>1 452 550,00</b>
<b>Razem rozdział 85403</b>	<b>1 194 250,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>1 452 550,00</b>
<b>Rozdział 85406</b>				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg	897 855,00	800,00	105 000,00	<b>1 003 655,00</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków	439 840,00	600,00	84 884,00	<b>525 324,00</b>
<b>Razem rozdział 85406</b>	<b>1 337 695,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>189 884,00</b>	<b>1 528 979,00</b>
<b>Rozdział 80195</b>				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			27 230,00	<b>27 230,00</b>
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			12 226,00	<b>12 226,00</b>
Liceum Ogólnokształcące Grodków			10 621,00	<b>10 621,00</b>
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			151 807,00	<b>151 807,00</b>
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			39 926,00	<b>39 926,00</b>

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			34 700,00	34 700,00
Zespół Szkół CKP Grodków			45 365,00	45 365,00
SOSW Grodków			36 200,00	36 200,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			26 600,00	26 600,00
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>384 675,00</b>	<b>384 675,00</b>
<b>Rozdział 85495</b>				
Zespół Szkół CKP Grodków			7 336,00	7 336,00
SOSW Grodków			15 360,00	15 360,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			12 000,00	12 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			5 951,00	5 951,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			4 100,00	4 100,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			1 100,00	1 100,00
<b>Razem rozdział 85495</b>			<b>45 847,00</b>	<b>45 847,00</b>
<b>Rozdział 92601</b>				
Hala sportowa przy LO Grodków	118 015,00	750,00	105 576,00	224 341,00
<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>118 015,00</b>	<b>750,00</b>	<b>105 576,00</b>	<b>224 341,00</b>
<b>Rozdział 85417</b>				
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg SM	79 963,00	300,00	20 483,00	100 746,00
<b>Razem rozdział 85417</b>	<b>79 963,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20 483,00</b>	<b>100 746,00</b>
<b>Rozdział 85404</b>				
SOSW Grodków	14 663,00			14 663,00
<b>Razem rozdział 85404</b>	<b>14 663,00</b>			<b>14 663,00</b>
<b>Rozdział 80152</b>				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	7 752,00		61 070,00	68 822,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	116 111,00		31 496,00	147 607,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	32 395,00		0,00	32 395,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	73 932,00		117 892,00	191 824,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	35 946,00		19 403,00	55 349,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	64 515,00		27 670,00	92 185,00
Zespół Szkół CKP Grodków	1 130,00		39 423,00	40 553,00
<b>Razem rozdział 80152</b>	<b>331 781,00</b>		<b>296 954,00</b>	<b>628 735,00</b>
<b>Rozdział 75085</b>				
Zespół Szkół CKP Grodków	219 700,00	200,00	28 003,00	247 903,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	123 046,00	200,00	10 780,00	134 026,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	117 963,00	200,00	3 080,00	121 243,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	143 395,00	300,00	7 357,00	151 052,00
<b>Razem rozdział 75085</b>	<b>604 104,00</b>	<b>900,00</b>	<b>49 220,00</b>	<b>654 224,00</b>
<b>Rozdział 80151</b>				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	59 073,00		30 000,00	89 073,00
Zespół Szkół CKP Grodków	17 753,00		38 000,00	55 753,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	87 317,00		5 564,00	92 881,00
<b>Razem rozdział 80151</b>	<b>164 143,00</b>		<b>73 564,00</b>	<b>237 707,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 517 278,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>4 873 931,00</b>	<b>28 421 659,00</b>

SKARSIŃSK  
Barbara Bednarz

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Gołonka

Dochody szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego na rok 2019

w złotych

Nazwa jednostki	§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0940	§ 0970	PLAN DOCHODÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rozdział 80102</b>								
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg		90,00	11 480,00		400,00			11 970,00
<b>Razem rozdział 80102</b>		<b>90,00</b>	<b>11 480,00</b>		<b>400,00</b>			<b>11 970,00</b>
<b>Rozdział 80115</b>								
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	600,00	200,00	29 500,00		700,00		2 200,00	33 200,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	78,00	90,00	12 646,00		300,00			13 114,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	600,00	200,00	29 300,00		500,00		150,00	30 750,00
Zespół Szkół CKP Grodków	500,00	150,00	32 000,00	190 000,00	400,00			223 050,00
<b>Razem rozdział 80115</b>	<b>1 778,00</b>	<b>640,00</b>	<b>103 446,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 900,00</b>		<b>2 350,00</b>	<b>300 114,00</b>
<b>Rozdział 80120</b>								
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	125,00	45,00	70 300,00		360,00			70 830,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	200,00	100,00	18 023,00		300,00			18 623,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	250,00	50,00	2 000,00	1 500,00	350,00			4 150,00
<b>Razem rozdział 80120</b>	<b>575,00</b>	<b>195,00</b>	<b>90 323,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 010,00</b>			<b>93 603,00</b>
<b>Rozdział 85403</b>								
Internat SOSzW Grodków	200,00	200,00	8 000,00	60 000,00	2 000,00	1 000,00		71 400,00
<b>Razem rozdział 85403</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>71 400,00</b>
<b>Rozdział 85406</b>								
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg					200,00			200,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			8 000,00	1 000,00	50,00			9 050,00
<b>Razem rozdział 85406</b>			<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250,00</b>			<b>9 250,00</b>
<b>Rozdział 85417</b>								
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSE w Brzegu			80 000,00		10,00			80 010,00
<b>Razem rozdział 85417</b>			<b>80 000,00</b>		<b>10,00</b>			<b>80 010,00</b>
<b>Rozdział 92601</b>								
Hala Sportowa przy LO Grodków			15 000,00					15 000,00
* z kwoty 15.000 zł kwota 7.500 zł dot. Gminy Grodków								
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>15 000,00</b>					<b>15 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 553,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>316 249,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>581 347,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

SKARBNIK

Barbara Bednarz

Oprac. W. Hamylek  
dn. 14.11.2018 r.



Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Organ prowadzący	Nazwa jednostki	Liczba słuchaczy	Kwota dotacji
1.	80116	Angelika Cysewska-Kubala	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” nr 1 w Brzegu	25	34 242,00
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych	128	146 000,00
		Jan Żołyński	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Grodkowie	200	272 800,00
<b>RAZEM rozdział 80116</b>				<b>353</b>	<b>453 042,00</b>
2.	80120	Angelika Cysewska-Kubala	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	100	100 000,00
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	250	200 000,00
		Jan Żołyński	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	380	362 430,00
<b>RAZEM rozdział 80120</b>				<b>730</b>	<b>662 430,00</b>
3.	80151	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	85	304 700,00
		Jan Żołyński	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	85	304 700,00
<b>RAZEM rozdział 80151</b>				<b>170</b>	<b>609 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 724 872,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Gołonka

SKARBNIK

Barbara Budnar

Janina H. Hamulecka  
dn. 14.11.2018 r.



Dział 855  
Rozdział 85510

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki (4+5+6)	Wydatki bieżące, w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	2 122 905,00	1 581 898,00	524 667,00	16 340,00
2.	Dom Dziecka w Strzegowie	1 140 100,00	900 900,00	234 700,00	4 500,00
3.	Dom Dziecka w Skorogoszcz	1 349 348,00	956 372,00	382 176,00	10 800,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania)	309 600,00			309 600,00
<b>Ogółem:</b>		<b>4 921 953,00</b>	<b>3 439 170,00</b>	<b>1 141 543,00</b>	<b>341 240,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Golonka

Opini. W. Hamulicki  
dn. 14. 11. 2018 r.

SKARBNIK  
Barbara Bednarek





Dział 852  
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Powiatu	Ogółem wydatki (6+7+8)	Wydatki bieżące, w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	173 000,00	2 057 297,00	2 230 297,00	1 661 574,00	568 723,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	1 555 000,00	2 392 000,00	3 947 000,00	3 087 500,00	859 500,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 728 000,00</b>	<b>4 449 297,00</b>	<b>6 177 297,00</b>	<b>4 749 074,00</b>	<b>1 428 223,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Gojonka

Opac. M. Hamulec  
dn. 14. 11. 2018 r.

SKARBNIK  
Barbara Bednarz



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2019 r. Razem	Dochód powiatu § 2360		Razem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa § 2350		Razem
					25%	5%		75%	95%	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700		2 088 000,00	522 000,00		522 000,00	1 566 000,00		1 566 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 158,00		158,00	158,00		3 000,00	3 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411							
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 211,00		211,00	211,00		4 000,00	4 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321							
<b>Razem:</b>				<b>2 095 369,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>522 369,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

*Jan Golonka*  
Jan Golonka

Opin. H. Homulec  
dn. 14.11.2018r.

SKARBNIK  
*Barbara Belnarz*



**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 r.  
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych				
L.p.	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
<b>1.</b>			<b>Dochody bieżące</b>	
	90019	0690	w tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	130.000,00
<b>2.</b>			<b>Razem dochody w 2019 r.</b>	<b>130.000,00</b>
<b>3.</b>			<b>Wydatki w rozdziałach</b>	<b>130.000,00</b>
			w tym:	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25.000,00</b>
	90095	4300	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	15.000,00
	90095	4300	Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim.	10.000,00
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>105.000,00</b>
	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – Etap II	105.000,00

## Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2019 r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) **Dochody (bieżące)** w rozdziale 90019 zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
  - a) § 0690 w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) **Wydatki** zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
  - a) **Wydatki bieżące** w wysokości 25.000,00 zł,
  - b) **Wydatki majątkowe** w wysokości 105.000,00 zł,

### Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu, a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim – będzie to dodruk wydanej w poprzednich latach publikacji z zakresu ochrony środowiska w powiecie brzeskim, bądź wydanie zupełnie nowej publikacji poświęconej tej tematyce;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - Etap II w zakresie wykonania nowego pokrycia dachu – kontynuacja działań termomodernizacyjnych realizowanych przez Powiat Brzeski; zakres inwestycji będzie przewidywał wykonanie termomodernizacji dachu obejmującej m.in. izolację termiczną dachu oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.

### Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (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. Po ostatniej zmianie ww. ustawy źródłem pozyskania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska będą mogły być również wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładanych przez starostę.

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

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

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

WICESTAROSTA  
WZ. PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Jan Gołonka

SKARBNIK

Barbara Bednarz