

UCHWAŁA NR 95/2019
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2019

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 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 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 2019 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 Jacek Monkiewicz 
2. Wicestarosta Ewa Smolińska 
3. Monika Jurek..... 
4. Tomasz Komarnicki 
5. Arletta Kostrzewa..... 

sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
Monika Sęsiada

RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ..95/2019...
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia ..28 sierpnia.. 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	98 595 610,45	47 927 693,55	48,61
dochody bieżące	87 198 142,44	47 669 858,89	54,67
dochody majątkowe, w tym:	11 397 468,01	257 834,66	2,26
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>461 615,00</i>	<i>197 187,15</i>	<i>42,72</i>
WYDATKI	111 313 907,07	48 599 340,16	43,66
wydatki bieżące	83 176 071,01	42 501 020,75	51,10
wydatki majątkowe	28 137 836,06	6 098 319,41	21,67
DEFICYT	-12 718 296,62	-671 646,61	5,28
PRZYCHODY	13 403 296,62	9 715 205,64	72,48
kredyt	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 403 296,62	2 715 205,64	193,49
ROZCHODY	685 000,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	685 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

C

C

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2019 został przyjęty 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/26/18 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **93.908.146,34 zł**;
- 2) wydatków kwotą **105.958.146,34 zł**;
- 3) przychodów kwotą **12.050.000 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **12.050.000 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 roku podjęto 4 uchwały Rady Powiatu Brzeskiego oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2019 r.

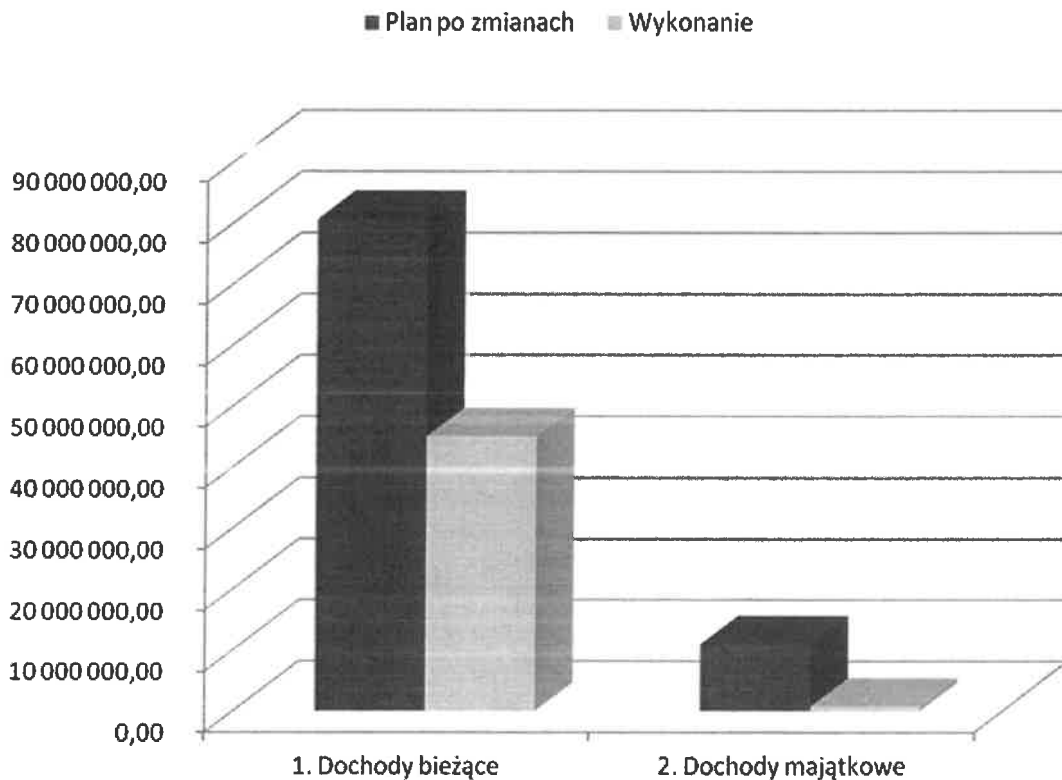
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 8 Zarządzeń oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 3 Zarządzenia, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2019 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **98.595.610,45 zł** (wzrost o kwotę **4.687.464,11 zł**, tj. o 4,99%);
- 2) wydatki kwota **111.313.907,07 zł** (wzrost o kwotę **5.355.760,73 zł**, tj. o 5,05%);
- 3) przychody kwota **13.403.296,62 zł** (wzrost o kwotę **1.353.296,62 zł**, tj. o 11,23%);
- 4) rozchody kwota **685.000 zł** (wzrost o kwotę **685.000 zł**).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **12.718.296,62 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło **47.927.693,55 zł** (co stanowi 48,61% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **47.669.858,89 zł**, natomiast dochodów majątkowych **257.834,66 zł**.

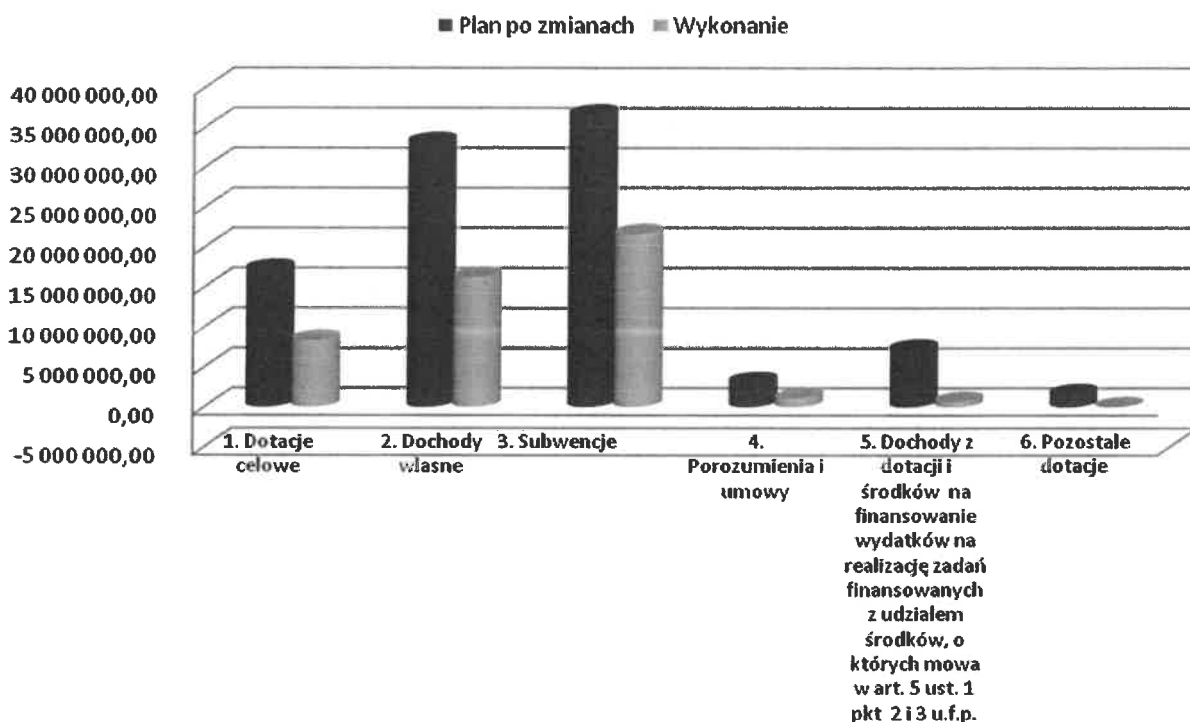


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	17 157 673,75	8 349 135,87	48,66	17,42
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 281 673,75	7 410 171,87	48,49	15,46
2) dotacje na realizację zadań własnych	1 876 000,00	938 964,00	50,05	1,96
2. Dochody własne powiatu, z tego:	33 049 894,40	16 223 573,65	49,09	33,85
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21 974 146,00	10 346 346,04	47,08	21,59
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)	522 369,00	373 882,13	71,57	0,78
3) dochody z majątku powiatu,	461 615,00	197 187,15	42,72	0,41
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	9 458 164,40	4 961 658,25	52,46	10,35
5) inne źródła	633 600,00	344 500,08	54,37	0,72
3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:	36 514 105,00	21 604 300,00	59,17	45,08
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 009 478,00	17 851 984,00	61,54	37,25
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 785 219,00	3 392 610,00	50,00	7,08
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	719 408,00	359 706,00	50,00	0,75
4. Porozumienia (umowy), z tego:	3 090 654,00	1 092 731,81	35,36	2,28
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 960 115,00	977 437,79	33,02	2,04
2) z administracją rządową	130 539,00	115 294,02	88,32	0,24

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.	7 177 111,30	657 953,75	9,17	1,37
6. Pozostałe dotacje	1 606 172,00	-1,53	0,00	0,00
RAZEM	98 595 610,45	47 927 693,55	48,61	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2019 r. (w złotych)

W trakcie I półroczu 2019 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 oraz równoważąca subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.;
- 6) pozostałych dotacji.

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 30.06.2019 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła 17.157.673,75 zł. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości 8.349.135,87 zł, czyli w 48,66% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2019 r. dotacji przypadająca na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **7.410.171,87 zł**, co stanowi 48,49% planu, z tego:
 - a) kwota **449.738,86 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **5.961 zł** (tj. 37,76% planu),
 - gospodarki leśnej - na odnowienie lasu zniszczonego w wyniku trąby powietrznej i huraganów, które miały miejsce w 2017 r. w gminie Lubsza – kwota **6.233,76 zł** (tj. 100,00% planu),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **27.341,40 zł** (tj. 42,06% planu),
 - geodezji i kartografii kwota **84.276 zł** (tj. 31,66% planu),
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **3.837 zł** (tj. 49,93% planu),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **13.000 zł** (tj. 100,00% planu),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **3.000 zł** (tj. 100,00% planu),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **132.000 zł** (tj. 50,00% planu),
 - ochrony zdrowia – na sfinansowanie wydatków wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Brzegu, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878) – kwota **3.257,20 zł** (tj. 100,00% planu),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **157.782,50 zł** (tj. 77,34% planu),
 - polityki społecznej - na wypłatę świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka – kwota **13.050 zł** (tj. 45,45% planu),
 - b) kwota **200.388,00 zł** (tj. 50,90% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
 - c) kwota **5.696.063,01 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu:
 - z zakresu bieżącej działalności i utrzymania jednostki - kwota **5.685.063,00 zł** (tj. 62,15% planu),
 - dofinansowanie zadania „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu” – kwota **8.000,01 zł** (tj. 0,34% planu),
 - dofinansowanie zadania „Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu – kwota **3.000 zł** (tj. 1,30% planu),
 - d) kwota **630.542 zł** (tj. 44,75% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - e) kwota **433.440 zł** (tj. 61,39% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj. na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) zadania własne powiatu – kwota **938.964 zł**, co stanowi 50,05% planu, z tego:
 - a) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie – kwota **926.964 zł** (tj. 49,73% planu),
 - b) kwota **12.000 zł** (tj. 100,00% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2019 r. zaplanowano:

- 1) kwotę w wysokości **3.826 zł** na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa (prawo łowieckie);
- 2) kwotę w wysokości **94.000 zł** na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności;
- 3) kwotę w wysokości **44.624,05 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Brzegu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie (kwota **10.624,05 zł**) oraz z zakresu wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” (kwota **34.000 zł**).

Dotacje celowe stanowią 17,42% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2019 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **33.049.894,40 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 49,09% (kwota **16.223.573,65 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w I półroczu 2019 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 62,34% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **21.614.486 zł** i został wykonany w 46,79%, tj. w kwocie **10.113.348 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 **359.660 zł** został wykonany na dzień 30.06.2019 r. w 64,78%, tj. w kwocie **232.998,04 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 **373.882,13 zł**, co stanowiło 71,57% planu (plan kwota **522.369 zł**).

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 30.06.2019 r. w kwocie **461.615 zł** został wykonany w kwocie **187.161,95 zł**, tj. w 40,55%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. %	Uwagi
Żłobizna - działka niezabudowana	1 860,00	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 598/1 w Brzegu ul. Piastowska	119 000,00	0,00	0,00	sprzedaż na raty, termin płatności upływa w II półroczu
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	32 155,00	11 115,95	34,57	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 778/21 w Grodkowie	25 000,00	0,00	0,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 778/34 w Grodkowie	50 000,00	0,00	0,00	planowana sprzedaż w drodze przetargu; wycena: 72.000 zł
Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41 w Grodkowie	80 000,00	0,00	0,00	transakcja z VAT; planowana sprzedaż w drodze przetargu; wycena: 123.000 zł
Garaż na terenie SOSZ-W w Grodkowie	3 600,00	1 200,00	33,33	sprzedaż na raty
Udział 8% w nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 - III piętro bud. B	150 000,00	150 000,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka nr 525/22 położona w Grodkowie	0	24 846,00	0,00	
Razem rozdział 70005	461 615,00	187 161,95	40,55	

Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 52,46% planu, tj. w kwocie **4.961.658,25 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2019 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **45.050 zł** został wykonany w kwocie **401,07 zł**, tj. w 0,89% (sprzedaż drewna opałowego i tartaczno); wycinka drzew zaplanowana jest na koniec października, początek listopada; po jej zakończeniu rozpocznie się sprzedaż drewna;
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **250.000 zł** został wykonany w kwocie **99.462,50 zł**, tj. w 39,79%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 3) 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 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **1.881.000 zł** został wykonany w kwocie **853.879,30 zł**, tj. w 45,39%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe;
- 4) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **1.056.400 zł** został wykonany w kwocie **491.469,52 zł**, tj. w 46,52%; niskie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest ze zmianą odpłatności gmin Powiatu Brzeskiego, tj. zmniejszeniem średnich miesięcznych wydatków, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%).

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2019 r., uzyskano w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków) - plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **450.000 zł** został wykonany w kwocie **258.089,52 zł**, tj. w 57,35%;
- 2) 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 30.06.2019 r. w kwocie **208.000 zł** został wykonany w kwocie **191.002,73 zł**, tj. w 91,83%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (w tym opłatami rocznymi);
- 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 30.06.2019 r. w kwocie **4.126.854 zł** został wykonany w kwocie **2.202.366,74 zł**, tj. w 53,37%; dodatkowo wykonane dochody dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie i wynikają ze zmiany odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce.

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 30.06.2019 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 44,05%, tj. w kwocie **91.633,08 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 30.06.2019 r. w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 77,34%, tj. w kwocie **30.934 zł**;

- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan na dzień 30.06.2019 r. w wysokości **385.600 zł** został wykonany w 50,00%, tj. w kwocie **192.798 zł**;
- 4) 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 30.06.2019 r. w wysokości **25.910 zł** został wykonany w 112,45%, tj. w kwocie **29.135 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 33,85% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2019 r.

Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2019 r. subwencja ogólna wynosiła **36.954.209 zł**. W ciągu I półrocza 2019 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **440.104 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **36.514.105 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **21.604.300 zł**, tj. w 59,17% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **17.851.984 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **3.392.610 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **359.706 zł**.

Subwencja stanowi 45,08% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2019 r..

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2019 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **3.090.654 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 35,36% (kwota **1.092.731,81 zł**).

W okresie od 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **977.437,79 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **3.991,35 zł** (tj. 37,61% planu),
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **112.170 zł** (tj. 50,00% planu),
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.066,50 zł** (tj. 50,00% planu),
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **20.000 zł** (tj. 100,00% planu),
 - b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.626,50 zł** (tj. 50,00% planu),

- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **26.750,80 zł** (tj. 49,49% planu),
- c) z Gminą Olszanka na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.464 zł** (tj. 50,00% planu),
- d) z Gminą Brzeg:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **6.018 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 **894,50 zł** (tj. 25,00% planu),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **790.456,14 zł** (tj. 48,76% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **115.294,02 zł**, z tego:
 - a) z Wojewodą Opolskim - kwota **36.994,02 zł**, z tego:
 - w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **19.960,00 zł** (tj. 100,00% planu),
 - w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **17.034,02 zł** (tj. 52,77% planu),
 - b) z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **78.300 zł** (tj. 100,00% planu).

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

- 1) „Remont dzwonnicy w Golczowicach” – kwota **20.000 zł** (udział Gminy Lewin Brzeski – kwota **12.000 zł**, dotacja ze środków Samorządu Województwa Opolskiego – kwota **8.000 zł**);
 - 2) „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” - kwota **40.000 zł** (udział Gminy Lubsza);
 - 3) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **30.000 zł** (udział Gminy Lubsza);
- Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap” – kwota **900.000 zł** (udział Gminy Brzeg); zadanie w trakcie realizacji; planowane zakończenie zadania 25.10.2019 r.

Porozumienia (umowy) stanowią 2,28% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2019 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 30.06.2019 r. na poziomie **7.177.111,30 zł**. Wykonanie planu wyniosło **657.953,75 zł**, co stanowi 9,17% planu.

W I półroczu 2019 r. zaplanowano i realizowano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (w ramach PO WER) – plan kwota **283.076,96 zł**, brak wykonania – dochody wpłynęły w 2018 r. i zostały wprowadzone do budżetu na rok 2019 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” (w ramach PO WER) – plan kwota **347.494,33 zł**, brak wykonania – dochody wpłynęły i zostały wprowadzone do budżetu w 2018 r. (zadanie w trakcie realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu);

- 3) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.312.572,02 zł**, wykonanie – kwota **17.267,90 zł** (refundacja środków - zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” (w ramach RPO WO) – plan kwota **617.619,00 zł**, wykonanie **375.500 zł** (zadanie w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” (w ramach RPO WO) – plan kwota **2.356.717 zł**, wykonanie kwota **32.902,50 zł** (refundacja środków - zadanie w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu);
- 6) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.634.766,74 zł**, brak wykonania – realizacja projektu na etapie procedury przetargowej (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 7) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (w ramach RPO WO) – plan kwota **624.865,25 zł**, brak wykonania (zadanie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu).

W I półroczu 2019 r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!II” – wykonanie kwota **58.429,25 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w latach 2016-2018);
- 2) „Czas na staż I” - wykonanie kwota **99.316,35 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie w latach 2016-2018);
- 3) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy III” wykonanie kwota **74.537,75 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w latach 2017-2018).

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 1,37% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2019 r.

Pozostałe dotacje

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 30.06.2019 r. na poziomie **1.606.172 zł**. W ramach pozostałych dotacji zaplanowano dofinansowanie w kwocie **1.606.172 zł** ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap”.

Kwota wykazana w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 2440 w wysokości (-)**1,53 zł**, wynika ze zwrotu niewydatkowanych środków w 2019 r. na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa, dotyczących projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Realizacja projektu przebiegała w okresie 2018 i 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano w 2018 r. W 2019 r. roku po stronie dochodowej, w ramach ww. klasyfikacji budżetowej, nie było innych wpływów, w związku z powyższym kwota **1,53 zł** wykazana jest w sprawozdaniu ze znakiem ujemnym.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r., zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

C

C

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
					4	5			Kol. 8:7	Kol. 7:6
					3	2			9	10
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3			6	7	8	9	10	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>									
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			11 741 013,00	15 281 673,75	7 410 171,87	48,49	130,16	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	17 185,00	19 611,00	5 961,00	30,40	114,12	
	Pozostała działalność		01095	2110	15 785,00	15 785,00	5 961,00	37,76	100,00	
2.	Leśnictwo	020			1 400,00	3 826,00	0,00	0,00	273,29	
	Gospodarka leśna		02001	2110	6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90	
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	65 000,00	65 000,00	27 341,40	42,06	100,00	
4.	Działalność usługowa	710			65 000,00	65 000,00	27 341,40	42,06	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	645 118,00	659 878,00	284 664,00	43,14	102,29	
	Nadzór budowlany		71015	2110	266 190,00	266 190,00	84 276,00	31,66	100,00	
5.	Administracja publiczna	750			378 928,00	393 688,00	200 388,00	50,90	103,90	
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	21 710,00	20 684,00	16 837,00	81,40	95,27	
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	8 710,00	7 684,00	3 837,00	49,93	88,22	
6.	Obrona narodowa	752			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	3 000,00	97 000,00	3 000,00	3,09	3 233,33	
	Pozostała działalność		75295	2110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	8 369 000,00	9 147 663,00	5 685 063,00	62,15	109,30	
8.	Wymiar sprawiedliwości	755			8 369 000,00	9 147 663,00	5 685 063,00	62,15	109,30	
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	100,00	
9.	Ochrona zdrowia	851			264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 409 000,00	1 412 257,20	633 799,20	44,88	100,23	
	Pozostała działalność		85195	2110	1 409 000,00	1 409 000,00	630 542,00	44,75	100,00	
					0,00	3 257,20	3 257,20	100,00	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Pomoc społeczna	852			0,00	10 624,05	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0,00	10 624,05	0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			201 000,00	232 722,50	170 832,50	73,41	115,78
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	201 000,00	204 012,50	157 782,50	77,34	101,50
	Pozostała działalność		85395	2110	0,00	28 710,00	13 050,00	45,45	0,00
12.	Rodzina	855			740 000,00	740 000,00	433 440,00	58,57	100,00
	Wspieranie rodziny		85504	2110	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	706 000,00	706 000,00	433 440,00	61,39	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>2 606 000,00</i>	<i>11 000,01</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>
13.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	2 606 000,00	11 000,01	0,42	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	0,00	2 606 000,00	11 000,01	0,42	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 728 000,00	1 876 000,00	938 964,00	50,05	108,56
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 728 000,00</i>	<i>1 876 000,00</i>	<i>938 964,00</i>	<i>50,05</i>	<i>108,56</i>
14.	Oświata i wychowanie	801			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
15.	Pomoc społeczna	852			1 728 000,00	1 864 000,00	926 964,00	49,73	107,87
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 728 000,00	1 864 000,00	926 964,00	49,73	107,87
	Dochody własne, z tego:				32 528 314,00	33 049 894,40	16 223 573,65	49,09	101,60
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>32 066 699,00</i>	<i>32 588 279,40</i>	<i>16 026 386,50</i>	<i>49,18</i>	<i>101,63</i>
16.	Leśnictwo	020			208 000,00	208 000,00	91 633,08	44,05	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000,00	208 000,00	91 633,08	44,05	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	91 633,08	44,05	100,00
17.	Transport i łączność	600			45 050,00	45 050,00	1 861,17	4,13	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		45 050,00	45 050,00	1 861,17	4,13	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umowień			0640	0,00	0,00	444,80	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	283,92	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	731,38	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	45 050,00	45 050,00	401,07	0,89	100,00
18.	Gospodarka mieszkaniowa	700			602 048,00	602 048,00	422 000,98	70,09	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		602 048,00	602 048,00	422 000,98	70,09	100,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815,00	5 815,00	4 166,59	71,65	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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 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	67 025,00	33 212,79	49,55	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 083,17	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	522 000,00	522 000,00	373 729,13	71,60	100,00
19.	Działalność usługowa	710			450 000,00	450 000,00	281 389,04	62,53	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00	450 000,00	281 251,05	62,50	100,00
	wpływy z tytułu grzywien i i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	8 000,04	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	2 650,72	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	12 221,10	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450 000,00	450 000,00	258 089,52	57,35	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	241,31	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	137,99	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00
20.	Administracja publiczna	750			359 399,00	359 399,00	174 651,12	48,60	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		359 399,00	359 399,00	174 651,12	48,60	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	1 158,19	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	2 195,48	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00	250 000,00	99 462,50	39,79	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	19 862,00	19 862,00	12 958,60	65,24	100,00

I.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	87 980,00	53 151,18	60,41	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 585,50	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	2 639,27	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 557,00	1 557,00	1 500,40	96,36	100,00
21.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158,00	158,00	2 871,29	1 817,27	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	2 871,29	1 817,27	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	2 861,09	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej)			2360	158,00	158,00	10,20	6,46	100,00
22.	Wymiar sprawiedliwości	755			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
23.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			24 063 146,00	24 063 146,00	11 408 904,07	47,41	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 089 000,00	2 089 000,00	1 062 558,03	50,86	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 881 000,00	1 881 000,00	853 879,30	45,39	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	208 000,00	208 000,00	191 002,73	91,83	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	17 676,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		21 974 146,00	21 974 146,00	10 346 346,04	47,08	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	21 614 486,00	21 614 486,00	10 113 348,00	46,79	100,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00	359 660,00	232 998,04	64,78	100,00
24.	Różne rozliczenia	758			15 000,00	15 000,00	24 315,52	162,10	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00	15 000,00	23 939,34	159,60	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00	15 000,00	23 939,34	159,60	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %		
								Kol. 8:7	Kol. 9	Kol. 7:6
								7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	376,18	0,00	0,00	
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	376,18	0,00	0,00	
25.	Oświata i wychowanie	801			405 687,00	410 747,00	236 570,18	57,60	101,25	
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 970,00	11 970,00	3 040,64	25,40	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	9,00	10,00	100,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 480,00	11 480,00	2 792,10	24,32	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	239,54	59,89	100,00	
	Technika		80115		300 114,00	302 714,00	172 479,86	56,98	100,87	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 778,00	1 778,00	1 040,00	58,49	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	640,00	640,00	417,60	65,25	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	103 446,00	103 446,00	61 855,83	59,80	100,00	
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	99 851,72	52,55	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 900,00	1 900,00	1 234,10	64,95	100,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	3 544,75	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 350,00	4 950,00	4 535,86	91,63	210,64	
	Szkoły policealne		80116		0,00	0,00	1 439,47	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 439,47	0,00	0,00	
	Licea ogólnokształcące		80120		93 603,00	96 063,00	59 378,75	61,81	102,63	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	575,00	575,00	156,00	27,13	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	195,00	195,00	117,00	60,00	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	90 323,00	92 783,00	53 026,66	57,15	102,72	
	wpływy z usług			0830	1 500,00	1 500,00	724,35	48,29	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00	1 010,00	657,87	65,14	100,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	4 686,87	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %		
								Kol. 8:7	Kol. 9	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
	Szkoły zawodowe		80130		0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		80195		0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	
26.	Ochrona zdrowia	851			0,00	0,00	18 128,91	0,00	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0,00	0,00	18 127,92	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	18 127,92	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	
27.	Pomoc społeczna	852			4 046 740,00	4 147 312,00	2 220 061,64	53,53	102,49	
	Domy pomocy społecznej		85202		4 038 040,00	4 131 854,00	2 203 953,59	53,34	102,32	
	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	1 122,60	56,13	100,00	
	wpływy z usług			0830	4 033 040,00	4 126 854,00	2 202 366,74	53,37	102,33	
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	464,25	92,85	100,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	6 108,00	7 676,39	125,68	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 568,52	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	6 108,00	6 107,87	100,00	0,00	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 700,00	9 350,00	8 431,66	90,18	107,47	
	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	500,00	2 781,92	556,38	100,00	
	wpływy z usług			0830	7 600,00	7 600,00	3 046,56	40,09	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	600,00	600,00	1,37	0,23	100,00	
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	650,00	2 601,81	400,28	0,00	
28.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 211,00	451 721,00	253 237,95	56,06	1 123,38	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211,00	211,00	142,80	67,68	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
					6	7			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	142,80	67,68	100,00	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	40 000,00	30 934,00	77,34	100,00	
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00	40 000,00	30 934,00	77,34	100,00	
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	411 510,00	222 161,15	53,99	0,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	228,15	0,00	0,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	25 910,00	29 135,00	112,45	0,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	385 600,00	192 798,00	50,00	0,00	
29.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			160 660,00	162 691,00	91 186,69	56,05	101,26	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00	71 400,00	33 390,20	46,76	100,00	
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	26,00	13,00	100,00	
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	27,00	13,50	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	8 000,00	8 000,00	4 100,01	51,25	100,00	
	wpływy z usług			0830	60 000,00	60 000,00	27 622,93	46,04	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	635,01	31,75	100,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	1 000,00	1 000,00	979,25	97,93	100,00	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		9 250,00	11 281,00	7 545,54	66,89	121,96	
	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	8 000,00	5 387,40	67,34	100,00	
	wpływy z usług			0830	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	250,00	127,14	50,86	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 031,00	2 031,00	100,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010,00	80 010,00	50 250,95	62,81	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000,00	80 000,00	50 246,00	62,81	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10,00	10,00	4,95	49,50	100,00
30.	Rodzina	855			1 525 600,00	1 527 980,00	720 860,13	47,18	100,16
	Rodziny zastępcze		85508		433 400,00	433 400,00	202 081,06	46,63	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	3 579,30	35,79	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	233,64	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	423 400,00	423 400,00	198 212,82	46,81	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 092 200,00	1 094 580,00	518 779,07	47,40	100,22
	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 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	1 900,00	1 860,99	97,95	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900,00	900,00	248,56	27,62	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 380,00	380,00	27,54	138,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	25 000,00	27 000,00	22 000,00	81,48	108,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 056 400,00	1 056 400,00	491 469,52	46,52	100,00
31.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000,00	130 000,00	74 418,78	57,25	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000,00	130 000,00	74 418,78	57,25	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000,00	130 000,00	74 418,78	57,25	100,00
32.	Kultura fizyczna	926			15 000,00	15 000,00	4 268,55	28,46	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00	15 000,00	4 268,55	28,46	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000,00	15 000,00	4 268,06	28,45	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				461 615,00	461 615,00	197 187,15	42,72	100,00
33.	Gospodarka mieszkaniowa	700			461 615,00	461 615,00	187 161,95	40,55	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		461 615,00	461 615,00	187 161,95	40,55	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	461 615,00	461 615,00	187 161,95	40,55	100,00
34.	Oświata i wychowanie	801			0,00	0,00	9 975,20	0,00	0,00
	Technika		80115		0,00	0,00	9 930,20	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	9 930,20	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
35.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Subwencja ogólna, z tego:				36 954 209,00	36 514 105,00	21 604 300,00	59,17	98,81
	Dochody bieżące, z tego:				36 954 209,00	36 514 105,00	21 604 300,00	59,17	98,81
36.	Różne rozliczenia	758			36 954 209,00	36 514 105,00	21 604 300,00	59,17	98,81
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	29 449 582,00	29 009 478,00	17 851 984,00	61,54	98,51
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	6 785 219,00	6 785 219,00	3 392 610,00	50,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	719 408,00	719 408,00	359 706,00	50,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 265 275,00	2 960 115,00	977 437,79	33,02	130,67
	Dochody bieżące, z tego:				2 215 275,00	1 990 115,00	977 437,79	49,11	89,84
37.	Administracja publiczna	750			64 667,00	64 667,00	30 742,15	47,54	100,00
	Starostwa powiatowe		75020		64 667,00	64 667,00	30 742,15	47,54	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 612,00	10 612,00	3 991,35	37,61	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54 055,00	54 055,00	26 750,80	49,49	100,00
38.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
39.	Rodzina	855			1 893 737,00	1 621 179,00	790 456,14	48,76	85,61
	Rodziny zastępcze		85508		396 702,00	396 702,00	143 342,40	36,13	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 702,00	396 702,00	143 342,40	36,13	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 497 035,00	1 224 477,00	647 113,74	52,85	81,79
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 497 035,00	1 224 477,00	647 113,74	52,85	81,79
40.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			32 530,00	49 928,00	14 069,50	28,18	153,48
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		32 530,00	49 928,00	14 069,50	28,18	153,48
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	32 530,00	49 928,00	14 069,50	28,18	153,48
41.	Kultura fizyczna	926			224 341,00	224 341,00	112 170,00	50,00	100,00
	Obiekty sportowe		92601		224 341,00	224 341,00	112 170,00	50,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	224 341,00	224 341,00	112 170,00	50,00	100,00
	Dochoody majątkowe, z tego:				50 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 940,00
42.	Transport i łączność	600			50 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 940,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		50 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 940,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 940,00
	Dochoły związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				121 579,00	130 539,00	115 294,02	88,32	107,37
	<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>				<i>121 579,00</i>	<i>130 539,00</i>	<i>115 294,02</i>	<i>88,32</i>	<i>107,37</i>
43.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000,00	19 960,00	19 960,00	100,00	181,45
44.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	78 300,00	78 300,00	78 300,00	100,00	100,00
45.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	32 279,00	32 279,00	17 034,02	52,77	100,00
	Dochoły 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:				8 569 756,34	7 177 111,30	657 953,75	9,17	83,75
	<i>Dochoły bieżące, z tego:</i>				<i>1 423 430,29</i>	<i>1 423 430,29</i>	<i>608 306,25</i>	<i>42,74</i>	<i>100,00</i>
46.	Oświata i wychowanie	801			805 811,29	805 811,29	232 806,25	28,89	100,00
	Pozostała działalność		80195		805 811,29	805 811,29	232 806,25	28,89	100,00
	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	805 811,29	805 811,29	232 283,35	28,83	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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				0,00	0,00	522,90	0,00	0,00
47.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			617 619,00	617 619,00	375 500,00	60,80	100,00
	Pozostała działalność		85395		617 619,00	617 619,00	375 500,00	60,80	100,00
	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	555 530,32	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 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 205			2009	62 088,68	62 088,68	0,00	0,00	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			2057	0,00	0,00	337 751,32	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			2059	0,00	0,00	37 748,68	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, z tego:				7 146 326,05	5 753 681,01	49 647,50	0,86	80,51
48.	Transport i łączność	600			3 749 362,04	2 356 717,00	32 902,50	1,40	62,86
	Drugi publiczne powiatowe		60014		3 749 362,04	2 356 717,00	32 902,50	1,40	62,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 058 029,00	32 902,50	1,60	82,34
	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	298 688,00	0,00	0,00	23,90
49.	Oświata i wychowanie	801			1 137 332,02	1 137 332,02	16 745,00	1,47	100,00
	Pozostała działalność		80195		1 137 332,02	1 137 332,02	16 745,00	1,47	100,00
	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 625			6207	1 137 332,02	1 137 332,02	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	0,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00
50.	Ochrona zdrowia	851			1 634 766,74	1 634 766,74	0,00	0,00	100,00
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74	1 634 766,74	0,00	0,00	100,00
	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	1 634 766,74	0,00	0,00	100,00
51.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			624 865,25	624 865,25	0,00	0,00	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		624 865,25	624 865,25	0,00	0,00	100,00
	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	624 865,25	624 865,25	0,00	0,00	100,00
	Pozostałe dotacje, z tego:				0,00	1 606 172,00	-1,53	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	0,00	-1,53	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				0,00	1 606 172,00	0,00	0,00	0,00
53.	Transport i łączność	600			0,00	1 606 172,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0,00	1 606 172,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	1 606 172,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM, z tego:				93 908 146,34	98 595 610,45	47 927 693,55	48,61	104,99
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				86 250 205,29	87 198 142,44	47 669 858,89	54,67	101,10
	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	1 423 430,29	608 306,25	42,74	100,00
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				7 657 941,05	11 397 468,01	257 834,66	2,26	148,83
	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.				7 146 326,05	5 753 681,01	49 647,50	0,86	80,51

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

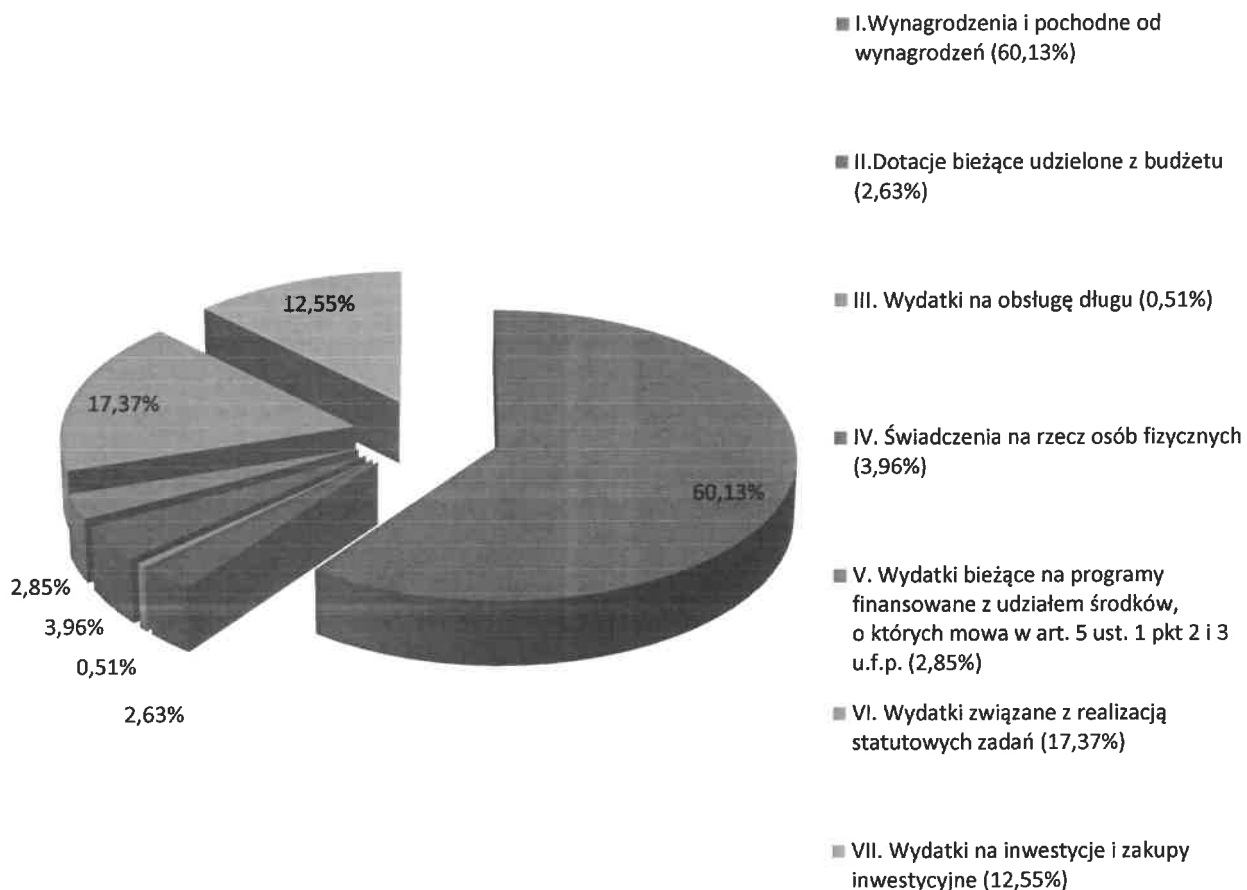
Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2019 r., kwotę **105.958.146,34 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. został ustalony w wysokości **111.313.907,07 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.355.760,73 zł (5,05%)**.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **48.599.340,16 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 43,66% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	48 599 340,16	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>42 501 020,75</i>	<i>87,45</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 221 547,77	60,13
dotacje na zadania bieżące	1 277 596,61	2,63
wydatki na obsługę długu	249 798,54	0,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 925 404,50	3,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 382 967,13	2,85
- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>45 558,03</i>	<i>0,09</i>
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 443 706,20	17,37
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>6 098 319,41</i>	<i>12,55</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 098 319,41	12,55
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	<i>496 006,19</i>	<i>1,02</i>



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2019 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 40,47%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **15.281.673,75 zł** na dzień 30.06.2019 r. wykonano wydatki w kwocie **6.184.964,70 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 44,17%, tj. na planowaną kwotę wydatków **95.901.694,32 zł** na dzień 30.06.2019 r. wykonano wydatki w kwocie **42.363.055,55 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 39,31%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **130.539 zł** na dzień 30.06.2019 r. wykonano wydatki w kwocie **51.319,91 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 **15.785 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 **5.961,00 zł**, zostało wykonane w 37,76%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, w wysokości **3.826 zł**, uruchomienie środków z dotacji nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **6.234 zł** zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na odnowienie lasu oraz na likwidację szkód w lasach.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **65.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **27.341,40 zł**, tj. w 42,06%. Środki przeznaczono 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 **266.190 zł** zostały wykonane w 31,66%, tj. **84.276 zł**.

Ww. kwota zaplanowana została na wynagrodzenia, realizację zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii a w szczególności wydatki na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dotacja celowa została przeznaczona w całości na cyfrową archiwizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Umowa została zawarta, realizacja zadania do listopada 2019 r.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **393.688 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **165.288,55 zł** (tj. 41,98%), 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 **7.684 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.837,00 zł**, tj. w 49,93%, 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 **12.745,43 zł**, tj. 98,04%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **3.000 zł** wykonane zostały w 100%.

Rozdział 75295 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **94.000 zł**, zaplanowano na realizację *Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020*, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **11.753.663 zł**, wykonano po stronie wydatków w 38,95%, tj. **4.577.698,38 zł**, przeznaczając je na wydatki bieżące w kwocie **9.147.663 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na wydatki majątkowe w kwocie **2.606.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu” i „Termomodernizację zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu” (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.)

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **264.000 zł**, wykonane zostały w 41,37% (kwota **109.206,42 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 **1.409.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **626.466,42 zł**, tj. w 44,46%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **9.173 zł**, wykonano w 41,36% (kwota **3.794,40 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **16.848 zł**, wykonane zostały w 38,42% (kwota **6.472,80 zł**);
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **24.711 zł**, wykonane zostały w 49,68% (kwota **12.276 zł**);
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.358.268 zł**, wykonano w 44,46% (kwota **603.923,22 zł**).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **3.257,20 zł**, zaplanowane na wydatki bieżące na pokrycie kosztów przewozu osób z zaburzeniami psychicznymi do domu pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.), zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w 100%.

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 **10.624,05 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2019 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 **204.012,50 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **130.460,19 zł**, co stanowi 63,95% kwoty planowanej na dzień 30.06.2019 r.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, na wypłatę świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka – plan – kwota **28.710 zł**, wykonanie – kwota **13.050 zł** (tj. 45,45%).

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” - środki finansowe w wysokości **34.000 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **706.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **416.142,95 zł**, tj. w 58,94%. 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 **52.253 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **26.968,25 zł**, co stanowi 51,61% kwoty planowanej na dzień 30.06.2019 r.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **4.617 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **2.367,68 zł** (51,28%).

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 **93.781,92 zł**, co stanowi 44,03% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w kwocie **93.781,92 zł**, tj. 45,09%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) kwota **5.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w I półroczu 2019 r.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **9.751.075 zł**, wykonano w 13,72% (kwota **1.338.163,66 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 44,44% (kwota **1.330.645,04 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **6.756.504 zł** wykonano w wysokości **7.518,62 zł**, tj. 0,11% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.). Zadania w trakcie realizacji – wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 30.06.2019 r.:

- 1) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **343.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na zadanie „Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych”. Wartość zadania 342.924 zł. Trwają prace remontowe. Planowane zakończenie zadania 30.09.2019 r.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków remontowych w I półroczu 2019 r.:

- 1) remont dzwonnicy w Golczowicach – kwota **32.000 zł**, współudział z Gminą Lewin Brzeski oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **88.463 zł** wykonane zostały w kwocie **25.896,80 zł**, tj. 29,27%. 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 **534.515 zł**, wykonano w 23,41% (kwota **125.137,97 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **297.364,16 zł** wykonano w 41,73% (kwota **124.085,50 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **237.150,84 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.052,47 zł**, tj. 0,44% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **16.993,50 zł**, co stanowi 52,18% kwoty planowanej (**32.569 zł**). Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **341.180 zł** wykonana została w kwocie **132.205,98 zł**, tj. 38,75% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **127.716,25 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.900.455 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **4.838.663,74 zł** (48,87%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.880.227 zł** zrealizowano na poziomie **4.838.663,74 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim. Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **20.228 zł**, nie zostały wykonane (realizacja nastąpi w II półroczu br.).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **216.286 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **93.434,10 zł**, co stanowiło 43,20%, i tak:

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Kwota (w złotych)</i>
1.	Organizacja imprez i uroczystości	31 171,55
2.	Prasa i radio	20 827,00
3.	Materiały promocyjne i reklamowe	29 017,42
4.	Wiązanki okolicznościowe	530,26
5.	Umowa o dzieło	11 887,87
<i>Razem</i>		93 434,10

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, Pomnik Historii – 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 z okazji Dnia Kobiet – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 4) Święto Flagi Państwowej – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;

- 5) Święto Powiatu Brzeskiego;
- 6) Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki – organizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólna Polska”.

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 PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w kwocie **4.080,00 zł**, tj. 40,80%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na sfinansowanie dodatkowych patroli, realizowanych przez funkcjonariuszy miejscowej komendy.

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 Bąkowie – kwota **4.000 zł**;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu – kwota **4.000 zł**;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowicach Brzeskich – kwota **4.000 zł**;
- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim – kwota **4.000 zł**;
- 5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogalicach – kwota **4.000 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **35.040 zł** wykonano w 7,81% (kwota **2.737,80 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **16.040 zł** (17,07%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **19.000 zł** do realizacji II półrocza 2019 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 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **27,40 zł** zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **769.554 zł**, wykonano w kwocie **249.798,54 zł**, tj. 32,46%. Zapłacone odsetki dotyczą wyemitowanych 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 tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016 – 2017.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane w kwocie **68.576 zł** środki finansowe stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – w I półroczu 2019 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ww. cel.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2019 r. jako rezerwa w kwocie **2.147.127,93 zł**, wykorzystano w I półroczu 2019 r. kwotę **287.906,54 zł**. Pozostała kwota wynosi **1.859.221,39 zł** (z tego: rezerwa celowa **1.557.121,05 zł**, rezerwa ogólna **302.100,34 zł**).

Rozliczenie rezerwy za I półrocze 2019 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	REZERWA OGÓŁEM:	2 147 127,93	1 859 221,39
1.	Rezerwa ogólna	353 555,88	302 100,34
2.	Rezerwa celowa, z tego na:	1 793 572,05	1 557 121,05
a)	potrzeby oświatowe	754 634,00	645 945,00
b)	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00	0,00
c)	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	191 000,00	191 000,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	69 150,00	60 816,00
e)	wydatki inwestycyjne	688 788,05	659 360,05

DZIAŁY: 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”, 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA”
(Szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	153 052,00	93 747,54	61,25%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	131 226,00	68 635,95	52,30%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	254 121,00	136 413,94	53,68%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	121 243,00	71 786,01	59,21%
Razem 750 - 75085		659 642,00	370 583,44	56,18%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 327 263,00	682 059,11	51,39%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 039 378,00	1 196 101,37	58,65%
Razem 801 - 80102		3 366 641,00	1 878 160,48	55,79%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	463 033,00	314 780,54	67,98%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	210 045,00	140 235,15	66,76%
Razem 801 - 80111		673 078,00	455 015,69	67,60%

4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 015 888,00	1 209 222,03	59,98%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 547 696,00	1 501 359,32	58,93%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	2 791 621,71	1 563 525,79	56,01%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 383 727,00	2 002 956,94	59,19%
Razem 801 - 80115		10 738 932,71	6 277 064,08	58,45%
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	647 020,00	348 141,12	53,81%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	374 028,00	196 554,16	52,55%
Razem 801 - 80117		1 021 048,00	544 695,28	53,35%
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 260 959,00	1 372 101,90	60,69%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 228 926,00	1 407 939,09	63,17%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	929 023,00	594 064,97	63,95%
Razem 801 - 80120		5 418 908,00	3 374 105,96	62,27%
7	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	130 894,00	65 567,75	50,09%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	421 410,00	288 406,69	68,44%
Razem 801 - 80130		552 304,00	353 974,44	64,09%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	912 713,00	557 184,04	61,05%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	391 265,00	230 058,04	58,80%
Razem 801 - 80134		1 303 978,00	787 242,08	60,37%
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	12 391,00	2 519,92	20,34%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 069,00	3 040,00	27,46%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	5 322,00	703,72	13,22%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	17 191,00	4 512,12	26,25%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	14 242,00	6 779,00	47,60%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	16 335,00	6 198,69	37,95%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	18 873,00	3 880,00	20,56%
Razem 801 - 80146		95 423,00	27 633,45	28,96%
10	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	95 370,00	57 696,17	60,50%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	92 881,00	45 402,60	48,88%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	25 544,00	302,95	1,19%
Razem 801 - 80151		213 795,00	103 401,72	48,36%
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	68 822,00	10 185,01	14,80%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	147 607,00	24 447,65	16,56%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	37 993,00	22 834,39	60,10%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	92 185,00	22 332,76	24,23%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	44 849,00	22 650,99	50,51%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	40 553,00	1 594,79	3,93%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	205 904,00	51 179,54	24,86%
Razem 801 - 80152		637 913,00	155 225,13	24,33%
12	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	27 230,00	19 667,00	72,23%

	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	12 226,00	9 169,50	75,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	10 621,00	7 965,75	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	78 000,00	29 454,61	37,76%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	454 267,67	390 398,30	85,94%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	26 600,00	19 950,00	75,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	469 067,91	261 668,01	55,78%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	474 456,64	229 844,75	48,44%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	511 757,20	436 720,40	85,34%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	26 200,00	26 200,00	100,00%
Razem 801 - 80195		2 090 426,42	1 431 038,32	68,46%
13	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	83 363,00	47 193,85	56,61%
Razem 854 - 85401		83 363,00	47 193,85	56,61%
14	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 410 810,00	844 040,78	59,83%
Razem 854 - 85403		1 410 810,00	844 040,78	59,83%
15	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	28 663,00	12 585,50	43,91%
Razem 854 - 85404		28 663,00	12 585,50	43,91%
16	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 087 946,11	681 613,81	62,65%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	526 124,00	312 505,73	59,40%
Razem 854 - 85406		1 614 070,11	994 119,54	61,59%
17	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	149 166,00	109 277,34	73,26%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	75 863,00	0,00	0,00%
Razem 854 - 85417		225 029,00	109 277,34	48,56%
18	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	16 583,00	4 366,50	26,33%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	12 958,00	2 240,50	17,29%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	19 577,00	7 479,01	38,20%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	4 696,00	2 711,35	57,74%
Razem 854 - 85446		53 814,00	16 797,36	31,21%
19	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	10 360,00	10 360,00	100,00%
	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	7 336,00	5 502,00	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	4 100,00	3 075,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	12 000,00	9 000,00	75,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	5 951,00	4 463,25	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	825,00	75,00%
Razem 854 - 85495		40 847,00	33 225,25	81,34%
20	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	448 682,00	201 221,83	44,85%
Razem 926 - 92601		448 682,00	201 221,83	44,85%
Ogółem		30 677 367,24	18 016 601,52	58,73%

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 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80116 - Szkoły policealne						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	453 042,00	227 867,72	50,30%
Razem:				453 042,00	227 867,72	50,30%
80120 - Licea Ogólnokształcące						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	662 430,00	323 692,80	48,86%
Razem:				662 430,00	323 692,80	48,86%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	609 400,00	144 837,24	23,77%
Razem:				609 400,00	144 837,24	23,77%
80195 - Pozostała działalność						
801	80195	2950		1 438,16	1 438,16	100,00%
		4560		17,38	17,38	100,00%
		<i>bieżące</i>	"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"	206 166,00	52 946,97	25,68%
		<i>majątkowe</i>		1 338 037,97	493 854,10	36,91%
		Razem:		1 544 203,97	546 801,07	35,41%
Razem:				1 545 659,51	548 256,61	35,47%
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej						
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	88 000,00	24 013,36	27,29%
Razem:				88 000,00	24 013,36	27,29%
92695 - Pozostała działalność						

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	37 000,00	26 995,00	72,96%
Razem:				37 000,00	26 995,00	72,96%
Ogółem:				3 395 531,51	1 295 662,73	38,16%

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **15.666.784 zł** zostały wykonane w 38,80% (kwota **6.079.089,31 zł**).

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **580,869 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, została wykonana w 100%;
- 2) wydatki majątkowe – plan – **15.085.915 zł**, wykonanie – **5.498.220,31 zł** (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.).

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **24.000 zł** zostały wydatkowane w 41,67% (kwota **10.000,00 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 **6.550.239 zł**, wykonano w 50,54% (kwota **3.310.223,77 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.292.764 zł**, wykonanie – **1.212.014,15 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **4.257.475 zł**, wykonanie – **2.098.209,62 zł**).

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **978.388 zł** zostały wydatkowane w kwocie **496.600,25 zł**, tj. w 50,76% 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 **24.430 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **8.536,16 zł**, tj. 34,94%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **107.484 zł** została wykonana w kwocie **97.484,00 zł**, tj. 90,70%, 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 **20.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.299.939 zł**, wykonanie po stronie wydatków 49,72% (tj. kwota **1.640.632,53 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **797.756,78 zł**, zostały wykonane w kwocie **230.671,76 zł**, tj. 28,92% z przeznaczeniem na projekt pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF (kwota **220.671,76 zł**) oraz na organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (kwota **10.000 zł**).

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **3.930.233 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych, rodzin zastępczych;
- 6) wynagrodzenia dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i psychologa;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 39,79% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **1.563.675,73 zł**.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **4.853.861 zł**, wykonane zostały w 50,97% (tj. kwota **2.473.843,22 zł**).

Powyższa kwota przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **14.676 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.257,75 zł**, tj. w 69,89%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zaplanowane wydatki majątkowe na poziomie **1.328.554 zł**, nie zostały wykonane (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.). Realizacja zadań w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **25.000 zł** i wydatkowano w kwocie **4.998,23 zł**, tj. 19,99%, 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 **77.650 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **21.580,60 zł**, tj. 27,79%. 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 19.410,00 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 30.06.2019 r. kwota w wysokości 76.319 zł na wydatki bieżące, została wykonana w 28,90% , tj. w kwocie 22.056,49 zł i dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Brzeg;
- 2) Gminą Lewin Brzeski;
- 3) Gminą Olszanka;
- 4) Gminą Grodków;
- 5) Gminą Lubsza.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie 19.960 zł wykonano po stronie wydatków na kwotę 15.960 zł, tj. w 79,96%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” środki finansowe zaplanowane na poziomie 78.300 zł wykonano po stronie wydatków na kwotę 19.220,39 zł, tj. w 24,55%, przeznaczając je na realizację zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF). 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 32.279 zł, zostały wykonane na kwotę 16.139,52 zł, tj. w 50%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w I półroczu 2019 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie 3.441.125,84 zł, wykonano po stronie wydatków w kwocie 1.296.777,08 zł, tj. 37,68%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.403.649,84 zł i wykonano na poziomie 377.340,32 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
710	71012	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 539,84	1 052,47
85111 Szpitale ogólne					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	662 660,00	18 128,00
85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 352,00	210 038,09
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 098,00	23 121,76
92116 Biblioteki					
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
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	230 000,00	116 000,00
Razem:				1 403 649,84	377 340,32

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.037.476 zł** i wykonano na poziomie **919.436,76 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
75412 Ochotnicze Straże Pożarne					

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Bąków</i>		4 000,00
			<i>OSP Przylesie</i>		4 000,00
			<i>OSP Łukowice Brzeskie</i>		4 000,00
			<i>OSP Lewin Brzeski</i>		4 000,00
			<i>OSP Rogalice</i>		4 000,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	120 120,00	60 060,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		30 030,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		30 030,00
80116 Szkoły policealne					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 042,00	227 867,72
80120 Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 430,00	323 692,80
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 400,00	144 837,24
85195 Pozostała działalność					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	15 000,00	10 000,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Brzegu</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	77 484,00	77 484,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		25 828,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		25 828,00

			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		25 828,00
85395 Pozostała działalność					
853	85395	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:	15 000,00	10 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
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:	35 000,00	19 410,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most"</i>		0,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		4 410,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna "Wilijki"</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie "Kamień"</i>		5 000,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	25 000,00	21 085,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla</i>		3 550,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna "Wilijki"</i>		5 000,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		3 535,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie "Kamień"</i>		5 000,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		4 000,00
Razem:				2 037 476,00	919 436,76

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Nazwa zadania
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	80 000,00	0,00	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			60 000,00	0,00	Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O
			3 794 703,00	23,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap
			160 000,00	0,00	Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim
			6 396,00	6 396,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice-Jaszów - III etap odcinek Bogdanów - Jaszów od km 9+842 do km 13+776,20"
			2 655 405,00	1 099,62	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym
Razem:			6 756 504,00	7 518,62	x
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	118 080,00	0,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski
			80 531,00	0,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Grodków
			38 539,84	1 052,47	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
Razem:			237 150,84	1 052,47	x
3	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	15 800,00	0,00	Remont muru ogrodzeniowego pomiędzy Komendą Powiatową Policji a Gminą Brzeg
			4 428,00	0,00	Wydatki inwestycyjne
Razem:			20 228,00	0,00	x

4	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	2 376 000,00	8 000,01	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu
			230 000,00	3 000,00	Termomodernizacja zespołu budynków strażnicy KP PSP w Brzegu
Razem:			2 606 000,00	11 000,01	x
5	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	19 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej
Razem:			19 000,00	0,00	x
6	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	659 360,05	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:			659 360,05	0,00	x
7	80115	Zespół Szkół CKP w Grodkowie	25 000,00	24 587,70	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie
Razem:			25 000,00	24 587,70	x
8	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 338 037,97	493 854,10	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
Razem:			1 338 037,97	493 854,10	x
9	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	11 836 000,00	5 480 092,31	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			2 587 255,00	0,00	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			662 660,00	18 128,00	Dotacja dla BCM na wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WO
Razem:			15 085 915,00	5 498 220,31	x
10	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	62 086,20	62 086,20	Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych
Razem:			62 086,20	62 086,20	x
11	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	62 999,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie

			70 000,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
			1 195 555,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
		Razem:	1 328 554,00	0,00	x
		Ogółem:	28 137 836,06	6 098 319,41	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 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 jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **16.417.091,46 zł**

1) wymagalne razem: **5.379.271,59 zł** – jednostki budżetowe, z tego:

- a) CAPOW Brzeg – kwota 986,23 zł – mieszkanie chronione,
- b) DD Strzegów – kwota 138,69 zł - odpłatność za pobyt dziecka,
- c) PCPR Brzeg – kwota 2.059.283,02 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
- d) DPS Grodków – kwota 5.694,60 – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
- e) II LO Brzeg – kwota 25.373,17 zł – opłata za najem,
- f) PUP Brzeg – kwota 850.802,45 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
- g) SOSzW Grodków – kwota 5.757,73 zł – świadczenia, 8.899,62 zł – wyżywienie, 3.011,68 zł – czynsze,
- h) Starostwo – kwota 1.466.664,71 zł – kary umowne, 9.702,46 zł – nadmiernie pobrana dotacja, 447.583,66 zł – odholowanie samochodów, 423.722,29 zł – użytkowanie wieczyste, 5.807,75 zł – usługi geodezyjne, 8.865,04 zł – wynajem,
- i) Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – 15.800,00 zł – naprawa szkody (sygnalizacja świetlna), 14.451,54 zł – zajęcie pasa drogowego, 6.823,50 zł opłata parkingowa, 18.619,45 – opłata za drewno opałowe,
- j) ZSE Brzeg – 300 zł – opłata za noclegi,
- k) Zespół Szkół Specjalnych Brzeg – 984 zł czynsz.

2) pożyczki krótkoterminowe: **20.953,57 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 – 1995 – PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **251.040,00 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **8.685.915,88 zł**

5) pozostałe należności: **2.079.910,42 zł**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **22.745.000,00 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **22.745.000,00 zł**, z tego:
 - a) kredyty: 16.000.000,00 zł,
 - b) obligacje: 6.745.000,00 zł:
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %		w złotych
				01.01.2019 r.	5	6		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			11 741 013,00	15 281 673,75	6 184 964,70	40,47	130,16		
1.	ROLNICTWO I LOWIECTWO	010		17 185,00	19 611,00	5 961,00	30,40	114,12		
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	15 785,00	15 785,00	5 961,00	37,76	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			15 785,00	15 785,00	5 961,00	37,76	100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 285,00	10 785,00	5 511,00	51,10	95,57		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 500,00	5 000,00	450,00	9,00	111,11		
	Pozostała działalność		01095	1 400,00	3 826,00	0,00	0,00	273,29		
	Wydatki bieżące, z tego:			1 400,00	3 826,00	0,00	0,00	273,29		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 400,00	3 826,00	0,00	0,00	273,29		
2.	LEŚNICTWO	020		6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90		
	Gospodarka leśna		02001	6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90		
	Wydatki bieżące, z tego:			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 234,00	6 233,76	100,00	103,90		
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		65 000,00	65 000,00	27 341,40	42,06	100,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	65 000,00	65 000,00	27 341,40	42,06	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			65 000,00	65 000,00	27 341,40	42,06	100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 000,00	27 000,00	11 871,06	43,97	100,00		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00	38 000,00	15 470,34	40,71	100,00		
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		645 118,00	659 878,00	249 564,55	37,82	102,29		
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	266 190,00	266 190,00	84 276,00	31,66	100,00		
	Wydatki bieżące, z tego:			266 190,00	266 190,00	84 276,00	31,66	100,00		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			158 190,00	158 190,00	84 276,00	53,28	100,00		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00		
	Nadzór budowlany		71015	378 928,00	393 688,00	165 288,55	41,98	103,90		
	Wydatki bieżące, z tego:			378 928,00	393 688,00	165 288,55	41,98	103,90		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 788,00	317 120,00	139 420,81	43,96	99,79		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 940,00	74 368,00	25 867,74	34,78	126,18		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		21 710,00	20 684,00	16 582,43	80,17	95,27
	Urzędy wojewódzkie		75011	8 710,00	7 684,00	3 837,00	49,93	88,22
	Wydatki bieżące, z tego:			8 710,00	7 684,00	3 837,00	49,93	88,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 839,00	6 813,00	3 837,00	56,32	86,91
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			871,00	871,00	0,00	0,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00	13 000,00	12 745,43	98,04	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 000,00	12 745,43	98,04	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 870,00	8 690,00	8 437,68	97,10	97,97
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 130,00	4 310,00	4 307,75	99,95	104,36
6.	OBRONA NARODOWA	752		3 000,00	97 000,00	3 000,00	3,09	3 233,33
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		8 369 000,00	11 753 663,00	4 577 698,38	38,95	140,44
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 369 000,00	11 753 663,00	4 577 698,38	38,95	140,44
	Wydatki bieżące, z tego:			8 369 000,00	9 147 663,00	4 566 698,37	49,92	109,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 372 807,00	8 151 470,00	4 181 577,05	51,30	110,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			674 543,00	674 543,00	281 466,50	41,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00	321 650,00	103 654,82	32,23	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	2 606 000,00	11 000,01	0,42	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	2 606 000,00	11 000,01	0,42	0,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		264 000,00	264 000,00	109 206,42	41,37	100,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	264 000,00	264 000,00	109 206,42	41,37	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	264 000,00	109 206,42	41,37	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	12 012,00	4 625,72	38,51	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			143 880,00	131 868,00	44 520,70	33,76	91,65
	dotacje na zadania bieżące			120 120,00	120 120,00	60 060,00	50,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 409 000,00	1 412 257,20	629 723,62	44,59	100,23
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 409 000,00	1 409 000,00	626 466,42	44,46	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
	Pozostała działalność		85195	0,00	3 257,20	3 257,20	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	3 257,20	3 257,20	100,00	0,00
10.	POMOC SPOLECZNA	852		0,00	10 624,05	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	10 624,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 624,05	0,00	0,00	0,00
11.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		201 000,00	232 722,50	143 510,19	61,67	115,78
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	201 000,00	204 012,50	130 460,19	63,95	101,50
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			201 000,00	204 012,50	130 460,19	63,95	101,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			86 066,00	101 416,00	82 779,02	81,62	117,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 654,00	102 316,50	47 498,48	46,42	89,24
	Pozostała działalność			280,00	280,00	182,69	65,25	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		85395	0,00	28 710,00	13 050,00	45,45	0,00
				0,00	28 710,00	13 050,00	45,45	0,00
				0,00	28 710,00	13 050,00	45,45	0,00
12.	RODZINA	855		740 000,00	740 000,00	416 142,95	56,24	100,00
	Wspieranie rodziny		85504	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	100,00
				32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	100,00
	Rodziny zastępcze		85508	706 000,00	706 000,00	416 142,95	58,94	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 990,00	6 990,00	4 262,00	60,97	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			699 010,00	699 010,00	411 880,95	58,92	100,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			94 095 554,34	95 901 694,32	42 363 055,55	44,17	101,92
13.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		56 870,00	56 870,00	29 335,93	51,58	100,00
	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		01005	52 253,00	52 253,00	26 968,25	51,61	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 253,00	52 253,00	26 968,25	51,61	100,00
	Pozostała działalność		01095	4 617,00	4 617,00	2 367,68	51,28	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 617,00	4 617,00	2 367,68	51,28	100,00	
	LESNICTWO			4 617,00	4 617,00	2 367,68	51,28	100,00	
14.	Nadzór nad gospodarką leśną	020		213 000,00	213 000,00	93 781,92	44,03	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań			213 000,00	213 000,00	93 781,92	44,03	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	
	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600		208 000,00	208 000,00	93 781,92	45,09	100,00	
15.	Drogi publiczne powiatowe	60014		8 954 481,04	9 751 075,00	1 338 163,66	13,72	108,90	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 954 481,04	9 751 075,00	1 338 163,66	13,72	108,90	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 966 433,00	2 994 571,00	1 330 645,04	44,44	100,95	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 085 153,00	1 154 072,00	585 369,79	50,72	106,35	
	Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 854 780,00	1 813 999,00	728 538,21	40,16	97,80	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		26 500,00	26 500,00	16 737,04	63,16	100,00	
16.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		5 988 048,04	6 756 504,00	7 518,62	0,11	112,83	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 988 048,04	6 756 504,00	7 518,62	0,11	112,83	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 933 345,04	2 655 405,00	1 099,62	0,04	53,83	
17.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		88 463,00	88 463,00	25 896,80	29,27	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		88 463,00	88 463,00	25 896,80	29,27	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 463,00	88 463,00	25 896,80	29,27	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			41 063,00	41 063,00	21 876,00	53,27	100,00	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		47 400,00	47 400,00	4 020,80	8,48	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			534 515,00	534 515,00	125 137,97	23,41	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			325 268,16	297 364,16	124 085,50	41,73	91,42	
	Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			84 515,00	84 515,00	45 024,50	53,27	100,00	
	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		240 753,16	212 849,16	79 061,00	37,14	88,41	
18.	Urzędy wojewódzkie	75011		209 246,84	237 150,84	1 052,47	0,44	113,34	
	Wydatki bieżące, z tego:			209 246,84	237 150,84	1 052,47	0,44	113,34	
	Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 635,84	38 539,84	1 052,47	2,73	362,36	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 144 838,00	11 152 082,00	5 451 985,31	48,89	100,06	
	Wydatki majątkowe, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			32 569,00	32 569,00	16 993,50	52,18	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			32 569,00	32 569,00	16 993,50	52,18	100,00	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 569,00	32 569,00	16 993,50	52,18	100,00
	Rady powiatów		75019	341 180,00	341 180,00	132 205,98	38,75	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			341 180,00	341 180,00	132 205,98	38,75	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			32 530,00	32 530,00	4 489,73	13,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 000,00	305 000,00	127 716,25	41,87	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 898 629,00	9 900 455,00	4 838 663,74	48,87	100,02
	Wydatki bieżące, z tego:			9 882 829,00	9 880 227,00	4 838 663,74	48,97	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 185 248,00	7 185 248,00	3 492 024,30	48,60	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 646 410,00	2 643 808,00	1 321 728,87	49,99	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 171,00	51 171,00	24 910,57	48,68	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 800,00	20 228,00	0,00	0,00	128,03
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 800,00	20 228,00	0,00	0,00	128,03
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	216 286,00	216 286,00	93 434,10	43,20	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			216 286,00	216 286,00	93 434,10	43,20	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 500,00	16 500,00	11 887,87	72,05	253,85
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			209 786,00	199 786,00	81 546,23	40,82	95,23
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	654 224,00	659 642,00	370 583,44	56,18	100,83
	Wydatki bieżące, z tego:			654 224,00	659 642,00	370 583,44	56,18	100,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			604 104,00	606 918,00	345 403,45	56,91	100,47
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			49 220,00	51 124,00	25 066,86	49,03	103,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			900,00	1 600,00	113,13	7,07	177,78
	Pozostała działalność		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
19.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		70 040,00	70 040,00	31 817,80	45,43	100,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	4 080,00	40,80	100,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	Obrona cywilna		75414	35 040,00	35 040,00	2 737,80	7,81	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 040,00	16 040,00	2 737,80	17,07	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 040,00	16 040,00	2 737,80	17,07	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
20.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	27,40	27,40	100,00	0,00
21.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		838 130,00	838 130,00	249 798,54	29,80	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	769 554,00	769 554,00	249 798,54	32,46	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			769 554,00	769 554,00	249 798,54	32,46	100,00
	wydatki na obsługę długu			769 554,00	769 554,00	249 798,54	32,46	100,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
22.	ROZNE ROZLICZENIA	758		2 147 127,93	1 859 221,39	0,00	0,00	86,59
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 147 127,93	1 859 221,39	0,00	0,00	86,59
	Wydatki bieżące, z tego:			1 458 339,88	1 199 861,34	0,00	0,00	82,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 458 339,88	1 199 861,34	0,00	0,00	82,28
	Wydatki majątkowe, z tego:			688 788,05	659 360,05	0,00	0,00	95,73
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			688 788,05	659 360,05	0,00	0,00	95,73
23.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		29 136 568,96	29 304 678,64	16 612 990,61	56,69	100,58
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 367 978,00	3 366 641,00	1 878 160,48	55,79	99,96
	Wydatki bieżące, z tego:			3 367 978,00	3 366 641,00	1 878 160,48	55,79	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 088 178,00	3 099 178,00	1 722 858,42	55,59	100,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			277 000,00	262 663,00	152 871,98	58,20	94,82
	swiadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	4 800,00	2 430,08	50,63	171,43
	Gimnazja specjalne		80111	614 115,00	673 078,00	455 015,69	67,60	109,60
	Wydatki bieżące, z tego:			614 115,00	673 078,00	455 015,69	67,60	109,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			533 715,00	599 715,00	411 581,57	68,63	112,37
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 200,00	72 163,00	42 426,78	58,79	89,98

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.		Plan na dzień 30.06.2019 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.		Wskaźnik %	
				5	6	7	8	9	Kol. 7:6	Kol. 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	1 200,00	1 007,34	83,95	600,00			
	Technika		80115	10 795 609,00	10 738 932,71	6 277 064,08	58,45	99,48			
	Wydatki bieżące, z tego:			10 795 609,00	10 713 932,71	6 252 476,38	58,36	99,24			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 997 881,00	8 976 461,00	5 283 348,03	58,86	99,76			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 785 928,00	1 708 471,71	950 939,49	55,66	95,66			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 800,00	29 000,00	18 188,86	62,72	245,76			
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	25 000,00	24 587,70	98,35	0,00			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	25 000,00	24 587,70	98,35	0,00			
	Szkoły policealne		80116	453 042,00	453 042,00	227 867,72	50,30	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			453 042,00	453 042,00	227 867,72	50,30	100,00			
	dotacje na zadania bieżące			453 042,00	453 042,00	227 867,72	50,30	100,00			
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	1 010 025,00	1 021 048,00	544 695,28	53,35	101,09			
	Wydatki bieżące, z tego:			1 010 025,00	1 021 048,00	544 695,28	53,35	101,09			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			723 425,00	745 031,00	402 162,31	53,98	102,99			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			285 000,00	270 417,00	138 624,03	51,26	94,88			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 600,00	5 600,00	3 908,94	69,80	350,00			
	Licea ogólnokształcące		80120	6 042 446,00	6 081 338,00	3 697 798,76	60,81	100,64			
	Wydatki bieżące, z tego:			6 042 446,00	6 081 338,00	3 697 798,76	60,81	100,64			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 637 016,00	4 596 488,00	2 824 365,55	61,45	99,13			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			735 000,00	809 920,00	545 671,86	67,37	110,19			
	dotacje na zadania bieżące			662 430,00	662 430,00	323 692,80	48,86	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	12 500,00	4 068,55	32,55	156,25			
	Szkoły zawodowe		80130	589 271,00	552 304,00	353 974,44	64,09	93,73			
	Wydatki bieżące, z tego:			589 271,00	552 304,00	353 974,44	64,09	93,73			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			423 271,00	401 523,00	256 175,13	63,80	94,86			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			165 000,00	146 281,00	96 495,74	65,97	88,66			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	4 500,00	1 303,57	28,97	450,00			
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 306 815,00	1 303 978,00	787 242,08	60,37	99,78			
	Wydatki bieżące, z tego:			1 306 815,00	1 303 978,00	787 242,08	60,37	99,78			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 198 415,00	1 204 415,00	711 743,33	59,09	100,50			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 000,00	97 663,00	73 856,95	75,62	90,43			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	1 900,00	1 641,80	86,41	475,00			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	56 487,00	95 423,00	27 633,45	28,96	168,93			
	Wydatki bieżące, z tego:			56 487,00	95 423,00	27 633,45	28,96	168,93			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 546,00	95 423,00	27 633,45	28,96	373,53			
	dotacje na zadania bieżące			30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	847 107,00	823 195,00	248 238,96	30,16	97,18
	Wydatki bieżące, z tego:			847 107,00	823 195,00	248 238,96	30,16	97,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 143,00	168 710,00	82 361,09	48,82	102,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			73 564,00	45 085,00	21 040,63	46,67	61,29
	dotacje na zadania bieżące			609 400,00	609 400,00	144 837,24	23,77	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	628 735,00	637 913,00	155 225,13	24,33	101,46
	Wydatki bieżące, z tego:			628 735,00	637 913,00	155 225,13	24,33	101,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 781,00	355 893,00	143 504,12	40,32	107,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			296 954,00	281 995,00	11 718,23	4,16	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	25,00	2,78	11,12	0,00
	Pozostała działalność		80195	3 424 938,96	3 557 785,93	1 960 074,54	55,09	103,88
	Wydatki bieżące, z tego:			2 086 900,99	2 219 747,96	1 466 220,44	66,05	106,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	4 359,27	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			384 675,00	382 130,54	299 565,80	78,39	99,34
	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	1 837 617,42	1 162 295,37	63,25	107,95
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 338 037,97	1 338 037,97	493 854,10	36,91	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 338 037,97	1 338 037,97	493 854,10	36,91	100,00
	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	1 338 037,97	493 854,10	36,91	100,00
24.	OCHRONA ZDROWIA		851	15 657 656,00	15 690 784,00	6 089 089,31	38,81	100,21
	Szpital ogólny		85111	15 648 656,00	15 666 784,00	6 079 089,31	38,80	100,12
	Wydatki bieżące, z tego:			580 869,00	580 869,00	580 869,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			580 869,00	580 869,00	580 869,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			15 067 787,00	15 085 915,00	5 498 220,31	36,45	100,12
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 067 787,00	15 085 915,00	5 498 220,31	36,45	100,12
	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	2 587 255,00	0,00	0,00	134,52

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	01.01.2019 r.		30.06.2019 r.	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pozostała działalność			9 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	266,67	
	Wydatki bieżące, z tego:		85195	9 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	266,67	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	
25.	POMOC SPOLECZNA	852		7 169 087,00	7 553 057,00	3 815 360,18	50,51	105,36	
	Domy pomocy społecznej		85202	6 177 297,00	6 550 239,00	3 310 223,77	50,54	106,04	
	Wydatki bieżące, z tego:			6 177 297,00	6 550 239,00	3 310 223,77	50,54	106,04	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 749 074,00	4 998 676,00	2 501 468,61	50,04	105,26	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 428 223,00	1 551 563,00	808 755,16	52,13	108,64	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	968 010,00	978 388,00	496 600,25	50,76	101,07	
	Wydatki bieżące, z tego:			968 010,00	978 388,00	496 600,25	50,76	101,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			785 810,00	796 188,00	407 294,83	51,16	101,32	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			175 200,00	175 200,00	87 660,53	50,03	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	1 644,89	23,50	100,00	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	23 780,00	24 430,00	8 536,16	34,94	102,73	
	Wydatki bieżące, z tego:			23 780,00	24 430,00	8 536,16	34,94	102,73	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 780,00	24 430,00	8 536,16	34,94	102,73	
26.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		3 604 425,76	4 205 179,78	1 968 788,29	46,82	116,67	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	69 150,00	107 484,00	97 484,00	90,70	155,44	
	Wydatki bieżące, z tego:			69 150,00	107 484,00	97 484,00	90,70	155,44	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	30 000,00	20 000,00	66,67	0,00	
	dotacje na zadania bieżące			69 150,00	77 484,00	77 484,00	100,00	112,05	
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 888 429,00	3 299 939,00	1 640 632,53	49,72	114,25	
	Wydatki bieżące, z tego:			2 888 429,00	3 299 939,00	1 640 632,53	49,72	114,25	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 588 614,00	3 000 124,00	1 499 316,52	49,98	115,90	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			290 295,00	290 295,00	137 530,10	47,38	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 520,00	9 520,00	3 785,91	39,77	100,00	
	Pozostała działalność		85395	646 846,76	797 756,78	230 671,76	28,92	123,33	
	Wydatki bieżące, z tego:			646 846,76	797 756,78	230 671,76	28,92	123,33	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	0,00	
	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	782 756,78	220 671,76	28,19	121,01	
27.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 400 013,65	3 456 596,11	2 057 239,62	59,52	101,66	
	Świetlice szkolne		85401	85 363,00	83 363,00	47 193,85	56,61	97,66	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki bieżące, z tego:			85 363,00	83 363,00	47 193,85	56,61	97,66	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			70 763,00	70 763,00	41 750,64	59,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 500,00	12 500,00	5 440,38	43,52	86,21	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100,00	100,00	2,83	2,83	100,00	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		1 452 550,00	1 410 810,00	844 040,78	59,83	97,13	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 452 550,00	1 410 810,00	844 040,78	59,83	97,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 194 250,00	1 194 250,00	706 319,02	59,14	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			257 100,00	213 510,00	135 864,58	63,63	83,05	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	3 050,00	1 857,18	60,89	254,17	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404		14 663,00	28 663,00	12 585,50	43,91	195,48	
	Wydatki bieżące, z tego:			14 663,00	28 663,00	12 585,50	43,91	195,48	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 663,00	28 663,00	12 585,50	43,91	195,48	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		1 612 725,65	1 614 070,11	994 119,54	61,59	100,08	
	Wydatki bieżące, z tego:			1 550 639,45	1 551 983,91	932 033,34	60,05	100,09	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 337 695,00	1 338 039,00	797 227,03	59,58	100,03	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			211 544,45	211 744,91	133 956,31	63,26	100,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00	2 200,00	850,00	38,64	157,14	
	Wydatki majątkowe, z tego:			62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	100,00	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 086,20	62 086,20	62 086,20	100,00	100,00	
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		100 746,00	225 029,00	109 277,34	48,56	223,36	
	Wydatki bieżące, z tego:			100 746,00	225 029,00	109 277,34	48,56	223,36	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 963,00	152 733,00	77 483,92	50,73	191,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 483,00	71 996,00	31 793,42	44,16	351,49	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		88 119,00	53 814,00	16 797,36	31,21	61,07	
	Wydatki bieżące, z tego:			88 119,00	53 814,00	16 797,36	31,21	61,07	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			75 678,00	53 814,00	16 797,36	31,21	71,11	
	dotacje na zadania bieżące			12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	85495		45 847,00	40 847,00	33 225,25	81,34	89,09	
	Wydatki bieżące, z tego:			45 847,00	40 847,00	33 225,25	81,34	89,09	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			45 847,00	40 847,00	33 225,25	81,34	89,09	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień			Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	30.06.2019 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28.	RODZINA	855		8 971 132,00	8 798 770,00	4 047 776,70	46,00	98,08	
	Rodziny zastępcze	85508		4 034 503,00	3 930 233,00	1 563 675,73	39,79	97,42	
	Wydatki bieżące, z tego:			4 034 503,00	3 930 233,00	1 563 675,73	39,79	97,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			861 951,00	873 121,00	306 878,88	35,15	101,30	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			184 400,00	184 400,00	56 509,98	30,65	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00	409 352,00	210 038,09	51,31	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 578 800,00	2 463 360,00	990 248,78	40,20	95,52	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		4 921 953,00	4 853 861,00	2 473 843,22	50,97	98,62	
	Wydatki bieżące, z tego:			4 921 953,00	4 853 861,00	2 473 843,22	50,97	98,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 439 170,00	3 447 331,27	1 792 755,98	52,00	100,24	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 141 543,00	1 121 234,73	583 759,80	52,06	98,22	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	45 098,00	23 121,76	51,27	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			341 240,00	240 197,00	74 205,68	30,89	70,39	
	Pozostała działalność	85595		14 676,00	14 676,00	10 257,75	69,89	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			14 676,00	14 676,00	10 257,75	69,89	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 676,00	14 676,00	10 257,75	69,89	100,00	
29.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 225 555,00	1 353 554,00	4 998,23	0,37	110,44	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		1 200 555,00	1 328 554,00	0,00	0,00	110,66	
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 200 555,00	1 328 554,00	0,00	0,00	110,66	
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 555,00	1 328 554,00	0,00	0,00	110,66	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 095 555,00	1 195 555,00	0,00	0,00	109,13	
	Pozostała działalność	90095		25 000,00	25 000,00	4 998,23	19,99	100,00	
	Wydatki bieżące, z tego:			25 000,00	25 000,00	4 998,23	19,99	100,00	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000,00	25 000,00	4 998,23	19,99	100,00	
30.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		334 969,00	401 969,00	168 637,09	41,95	120,00	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		42 650,00	77 650,00	21 580,60	27,79	182,06	
	Wydatki bieżące, z tego:			42 650,00	77 650,00	21 580,60	27,79	182,06	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 650,00	42 650,00	2 170,60	5,09	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	19 410,00	55,46	0,00	
	Biblioteka	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	
	Muzea	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	

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			44 319,00	76 319,00	22 056,49	28,90	172,20
	Wydatki bieżące, z tego:		92120	44 319,00	76 319,00	22 056,49	28,90	172,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 724,00	31 724,00	16 625,82	52,41	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 316,00	44 316,00	5 362,49	12,10	359,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			279,00	279,00	68,18	24,44	100,00
31.	KULTURA FIZYCZNA	926		548 682,00	573 682,00	252 230,19	43,97	104,56
	Obiekty sportowe		92601	448 682,00	448 682,00	201 221,83	44,85	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			448 682,00	448 682,00	201 221,83	44,85	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			236 030,00	236 530,00	103 624,14	43,81	100,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			211 152,00	210 652,00	97 539,69	46,30	99,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 500,00	58,00	3,87	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	88 000,00	88 000,00	24 013,36	27,29	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			88 000,00	88 000,00	24 013,36	27,29	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 720,00	11 720,00	5 510,52	47,02	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			76 280,00	76 280,00	18 502,84	24,26	100,00
	Pozostała działalność		92695	12 000,00	37 000,00	26 995,00	72,96	308,33
	Wydatki bieżące, z tego:			12 000,00	37 000,00	26 995,00	72,96	308,33
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	21 085,00	84,34	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	12 000,00	5 910,00	49,25	100,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			121 579,00	130 539,00	51 319,91	39,31	107,37
32.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000,00	19 960,00	15 960,00	79,96	181,45
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000,00	19 960,00	15 960,00	79,96	181,45
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000,00	19 960,00	15 960,00	79,96	181,45
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 500,00	19 460,00	15 960,00	82,01	185,33
33.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		78 300,00	78 300,00	19 220,39	24,55	100,00
	Pozostała działalność		80195	78 300,00	78 300,00	19 220,39	24,55	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			78 300,00	78 300,00	19 220,39	24,55	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 000,00	63 600,00	19 095,34	30,02	81,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			300,00	14 700,00	125,05	0,85	4 900,00
34.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		32 279,00	32 279,00	16 139,52	50,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	32 279,00	32 279,00	16 139,52	50,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 279,00	32 279,00	16 139,52	50,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 279,00	32 279,00	16 139,52	50,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaźnik %	
				01.01.2019 r.	30.06.2019 r.		Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM, z tego:			105 958 146,34	111 313 907,07	48 599 340,16	43,66	105,05
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			81 368 797,24	83 176 071,01	42 501 020,75	51,10	102,22
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 709 068,00	54 410 502,27	29 221 547,77	53,71	103,23
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 189 430,49	18 065 422,54	8 443 706,20	46,74	99,32
3)	dotacje na zadania bieżące			2 639 876,00	2 739 926,00	1 277 596,61	46,63	103,79
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 643 220,00	4 501 716,00	1 925 404,50	42,77	96,95
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 349 072,75	2 620 374,20	1 382 967,13	52,78	111,55
6)	samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	100,00
7)	wydatki na obsługę długu			769 554,00	769 554,00	249 798,54	32,46	100,00
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			24 589 349,10	28 137 836,06	6 098 319,41	21,67	114,43
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			24 589 349,10	28 137 836,06	6 098 319,41	21,67	114,43
				9 300 828,85	7 814 792,81	496 006,19	6,35	84,02

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Adam
Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocie 2019 r.

§	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:						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 403 296,62	9 715 205,64	72,48			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 403 296,62	2 715 205,64	193,49			
	Rozchody ogółem, z tego:	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33			
	Wykup innych papierów wartościowych				685 000,00	0,00	0,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	13 403 296,62	9 715 205,64	72,48	685 000,00	0,00	0,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2019 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/26/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2019 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono uchwałą Nr VII/67/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019. Zmiana dotyczyła zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 do kwoty **132.999 zł** i jej podziału na dwa zadania, tj.:

- 1) „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” - kwota **62.999 zł**;
- 2) „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie” - kwota **70.000 zł**.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty **105.000 zł** na kwotę **132.999 zł** w 2019 r. było następstwem niewykorzystania w 2018 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 z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dodatkowo powyższe zmiany zostały podyktowane wnioskiem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju o zabezpieczenie środków w wysokości **70.000 zł** na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”. Konieczność wprowadzenia nowego zadania była skutkiem awarii dotychczas eksploatowanego (od 27 lat) w placówce kotła i koniecznością zakupu nowego kotła co. wraz z montażem.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **74.418,78 zł** (planowane **130.000 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 57,25%.
- 2) wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **4.998,23 zł** (planowane **157.999 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 3,16 %.

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 tym wykonanie raportu z realizacji ww. Programu; 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;

- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie - awaria dotychczas eksploatowanego (od 27 lat) w placówce kotła spowodowała konieczność zakupu nowego kotła co. wraz z montażem.

Do dnia 30.06.2019 r. z 4 planowanych zadań zrealizowano w części jedno zadanie, tj.: „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” – zakup toreb ekologicznych na kwotę **4.998,23 zł**, co stanowi 33,32 % kwoty planowanego zadania.

Do dnia 30.06.2019 r. nie zrealizowano trzech zadań – ich realizację przewiduje się w II półroczu 2019 r.. Łącznie do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano środki w wysokości **4.998,23 zł**, co stanowi 3,16% wszystkich 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 2019 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2019 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł	w złotych
1	2	3				7	
		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	74 418,78	57,25		
1.		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	74 418,78	57,25		
	90019	§ 0690	130 000,00	74 418,78	57,25	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	
		Wydatki ogółem, z tego:	157 999,00	4 998,23	3,16		
		Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	4 998,23	19,99		
	90095	a) § 4300	15 000,00	4 998,23	33,32	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	
	90095	b) § 4300	10 000,00	0,00	0,00	Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim	
		Wydatki majątkowe, z tego:	132 999,00	0,00	0,00		
2.	90005	§ 6050	62 999,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	
	90005	§ 6050	70 000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie	
3.		Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku		153 000,77	96,84		

Załącznik nr 8 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr.pien. na 01.01.2019 r.		Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan śr.pien. na 30.06.2019 r.	
			Wykonanie	4	Plan	5		Wykonanie	6		Plan	8
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.	801/80115	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzeg	0,00	1 000,00	325,37	32,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37
		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	2 000,00	501,79	25,09	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,79
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	3 422,64	34,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,64
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	28 400,00	4 249,80	14,96	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,80

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Adam
Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ..95/2019.....
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia ..28 sierpnia 2019r..

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2019 r.:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego została uchwalona uchwałą Nr II/25/18 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zmieniona:

- 1) uchwałą Nr IV/40/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 lutego 2019 r.;
- 2) uchwałą Nr V/47/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 marca 2019 r.;
- 3) uchwałą Nr VI/57/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2019 r.;
- 4) uchwałą Nr VII/66/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r., kwota długu wynosi: **22.745.000 zł**, z następujących tytułów:

- 1) **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 tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, 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 11 lat, tj. w latach 2018 – 2028. Wykup obligacji zaplanowany na 2019 roku w kwocie **685.000 zł** nastąpi do końca 31.12.2019 r. Pozostała kwota do wykupu obligacji wynosi **6.745.000 zł**;
- 2) **kredyt w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Katowicach, Oddział w Nysie** zaciągnięty został na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r. na kwotę **16.000.000 zł**. Spłatę raty kredytu zaplanowano od 2020 r. do 2023 r.

Wieloletnią prognozę finansową zawiera załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1) Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **39.968.675,61 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **26.857.182,66 zł**, z tego na wydatki bieżące: **3.017.990,65 zł** i na wydatki majątkowe: **23.839.192,01 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **7.578.167,84 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 28,22% planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – **1.539.960,14 zł**, co stanowi 51,03%,
- wydatki majątkowe – **6.038.207,70 zł**, tj. 25,33%.

- 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 **11.242.313,33 zł**. Planowane nakłady na 2019 r. wyniosły **2.620.374,20 zł** – wydatki bieżące, **7.814.792,81 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło **1.878.973,32 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 18,01%, z tego:

- wydatki bieżące – **1.382.967,13 zł**, tj. 52,78%,
- wydatki majątkowe – **496.006,19 zł**, tj. 6,35%.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy IV”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **434.367,91 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. wynoszą **434.367,91 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wynosi **235.643,01 zł**, co stanowi 54,25%. Środki wydatkowano na przejazdy, ubezpieczenie oraz pobyt młodzieży w Hiszpanii.

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **353.846,20 zł**. Środki finansowe na rok 2019 zaplanowane zostały w kwocie **353.846,20 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi 89,75% (kwota **317.581,15 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju br. odbywali praktyki w Hiszpanii.

„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 **98.021,81 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **846,76 zł** zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Okres realizacji: 2018 – 2020

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **893.932,90 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **781.910,02 zł** wykonane zostały na poziomie **220.671,76 zł**, (28,22%). Wydatki poniesione zostały na korepetycje, usługi psychologiczne, organizację warsztatów kulinarnych, tanecznych, ceramiczno-plastycznych, organizację zimowiska dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

„Językowe wsparcie nauczycieli bramą do współpracy międzynarodowej”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **98.603,92 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **98.603,92 zł** wykonane zostały na poziomie **71.652,67 zł**, (72,67%). Wydatki poniesione zostały na koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz na koszty różnic kursowych.

„Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **458.124,29 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **310.298,75 zł** wykonane zostały na poziomie **284.721,88 zł**, (91,76%). Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia, przygotowania językowe, materiały biurowe oraz na koszty różnic kursowych. Uczniowie odbywali praktyki w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

„Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia”

Okres realizacji: 2018 – 2020

Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **547.110,71 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie **434.334,64 zł** wykonane zostały na poziomie **199.749,69 zł**, (45,99%). Wydatki poniesione zostały na transport, ubezpieczenie, koszty zakwaterowania i wyżywienia, materiały biurowe, koszty delegacji służbowych. Uczniowie odbywali praktyki w Irlandii.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.588.503,97 zł**, z tego: **225.866 zł** wydatki bieżące i **1.362.637,97 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **206.166 zł** na wydatki bieżące, zostały wykonane w 25,68% (kwota **52.946,97 zł**). Natomiast w kwocie **1.338.037,97 zł** na wydatki majątkowe, zostały wykonane w 36,91% (kwota **493.854,10 zł**) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie robót remontowo-budowlanych oraz na zakup sprzętu komputerowego.

„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 **1.270.287 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **1.195.555 zł**, nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 31.10.2019 r.

„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 **2.721.825 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie **2.655.405 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **1.009,62 zł** (0,04%) na koszty dostawy i montaż tablic informacyjnych. Trwają prace budowlane. Przewidywane zakończenia zadania 30.09.2019 r.

„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 **154.725,74 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **38.539,84 zł** zostały wykonane w 2,73% (kwota **1.052,47 zł**). Liderem projektu jest Powiat Opolski. Termin zakończenia zadania został zaplanowany do końca grudnia 2019 r.

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

Okres realizacji: 2012 – 2019

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.622.963,88 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 rok na kwotę **2.587.255 zł**, nie zostały wykonane. Realizacja projektu na etapie procedury przetargowej.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **28.726.362,28 zł**. Planowane nakłady na 2019 r. ustalone zostały na poziomie **16.422.015,65 zł** (wydatki bieżące – **397.616,45 zł**, wydatki majątkowe – **16.024.399,20 zł**). Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło **5.699.194,52 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 34,70%, z tego:

- wydatki bieżące – **156.993,01 zł**, tj. 39,48%,
- wydatki majątkowe – **5.542.201,51 zł**, tj. 34,59%.

„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 **500.116 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 30.06.2019 r. wynoszą **68.576 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 2019 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 **2.359.391,09 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. na poziomie **208.000 zł** wykonano w 45,09% (kwota **93.781,92 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 **99.072,67 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. wynoszą **21.080 zł** i wykorzystane zostały w 60% (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 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **78.000 zł** zostały wykonane w 37,76% (kwota **29.454,61 zł**). Środki wydatkowane na wynagrodzenia, składki ZUS, zajęcia z rehabilitantem.

„Za życiem”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **5.493 zł**. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie

196 zł zostały wykonane w 76,56% (kwota **150,06 zł**) na utrzymanie pokoju dla matki z dzieckiem (środki czystości, ogrzewanie, wywóz nieczystości i ścieki).

„Za życiem”

Okres realizacji: 2017 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **704 zł**. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **104 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Okres realizacji: 2016 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **3.836.769 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **3.794.703 zł** zostały wydatkowane w kwocie **23,00 zł** na zakup dziennika budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 25.10.2019 r.

„Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 – likwidacja barier architektonicznych”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **87.339,53 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **62.086,20 zł** zostały wykonane w 100%.

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. 980/3 – likwidacja barier architektonicznych”

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **21.660,45 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2019 r. w wysokości **21.660,45 zł** zostały wykonane w 96,76% (kwota **20.958,96 zł**).

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

Okres realizacji: 2018 – 2019

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **183.025 zł** na wydatki majątkowe. W 2019 roku zaplanowane wydatki na poziomie **80.531 zł** nie zostały wykonane. Odbiór III etapu zakończony (do 30.01.2019 r.), faktura jeszcze nie wpłynęła i trwa odbiór IV etapu (do 10.06.2019 r.).

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

Okres realizacji: 2017 – 2019

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 2019 r. w wysokości **118.080 zł** nie zostały wykonane. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 30.09.2019 r.

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

Okres realizacji: 2016 – 2020

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **652.839,33 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2020 rok.

"Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"

Okres realizacji: 2019 – 2021

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **100.000 zł**. W 2019 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2020 rok.

„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji 2013 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **20.025.771,41 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. na poziomie **11.836.000 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **5.480.092,31 zł** i związane były głównie z wykonanymi robotami budowlanymi, elektrycznymi, sanitarnymi, wyposażeniem medycznym dla zadania „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

"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 **287.579,80 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. w wysokości **62.999 zł** nie zostały wykonane.

"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 **85.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2019 r. w wysokości **70.000 zł** nie zostały wykonane. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych					
		Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaz. % Kol. 5:4	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaz. % Kol. 5:4
1	Dochoły ogółem	93 908 146,34	47 927 693,55	48,61	98 595 610,45	47 927 693,55	48,61
1.1	Dochoły bieżące	86 250 205,29	47 669 858,89	54,67	87 198 142,44	47 669 858,89	54,67
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 614 486,00	10 113 348,00	46,79	21 614 486,00	10 113 348,00	46,79
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 660,00	232 998,04	64,78	359 660,00	232 998,04	64,78
1.1.3	podatki i opłaty	2 506 802,00	1 242 689,12	49,57	2 506 802,00	1 242 689,12	49,57
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 954 209,00	21 604 300,00	59,17	36 514 105,00	21 604 300,00	59,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 437 297,29	10 323 603,47	55,24	18 689 358,04	10 323 603,47	55,24
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 657 941,05	257 834,66	2,26	11 397 468,01	257 834,66	2,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	461 615,00	197 187,15	42,72	461 615,00	197 187,15	42,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 196 326,05	60 647,51	0,55	10 935 853,01	60 647,51	0,55
2	Wydatki ogółem	105 958 146,34	48 599 340,16	43,66	111 313 907,07	48 599 340,16	43,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 368 797,24	42 501 020,75	51,10	83 176 071,01	42 501 020,75	51,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	68 576,00	0,00	0,00	68 576,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 554,00	249 798,54	32,46	769 554,00	249 798,54	32,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	769 554,00	249 798,54	32,46	769 554,00	249 798,54	32,46
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	24 589 349,10	6 098 319,41	21,67	28 137 836,06	6 098 319,41	21,67
3	Wynik budżetu	-12 050 000,00	-671 646,61	x	-12 718 296,62	-671 646,61	x
4	Przychody budżetu	12 050 000,00	9 715 205,64	72,48	13 403 296,62	9 715 205,64	72,48
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 000,00	2 715 205,64	193,49	1 403 296,62	2 715 205,64	193,49
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	718 296,62	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 3	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaź. % Kol. 5:4
	2	4	5	6	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	58,33
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	12 000 000,00	671 646,61	5,60
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	685 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	685 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:				
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 745 000,00	27 060 000,00	22 745 000,00	84,05
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 881 408,05	4 022 071,43	5 168 838,14	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 931 408,05	5 425 368,05	7 884 043,78	x
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,89%	1,54%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,89%	1,54%	x	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,89%	1,54%	x	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)	5,69%	4,55%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,32%	1,32%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,32%	2,40%	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019			Wskaz. % Kol. 5:4
		3	4	5	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 709 068,00	54 410 502,27	29 221 547,77	53,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 175 142,00	10 176 968,00	4 970 869,72	48,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 807 918,25	26 857 182,66	7 578 167,84	28,22
11.3.1	bieżące	2 746 689,20	3 017 990,65	1 539 960,14	51,03
11.3.2	majątkowe	23 061 229,05	23 839 192,01	6 038 207,70	25,33
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 112 679,41	23 800 652,17	6 037 155,23	25,37
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 501,85	3 635 984,05	41 983,71	1,15
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	655 167,84	701 199,84	19 180,47	2,74
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 430,29	1 423 430,29	608 306,25	42,74
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 341,61	1 361 341,61	570 557,57	41,91
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	1 361 341,61	1 361 341,61	570 557,57	41,91
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 146 326,05	5 753 681,01	49 647,50	0,86
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 896 538,05	5 454 993,01	49 647,50	0,91
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	5 271 672,80	4 830 127,76	49 647,50	1,03
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 349 072,75	2 620 374,20	1 382 967,13	52,78
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 227 677,07	2 478 989,83	1 326 547,13	53,51
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 227 677,07	2 478 989,83	1 326 547,13	53,51
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	9 300 828,85	7 814 792,81	496 006,19	6,35

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2019 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaź. % Kol. 5:4
		3	4	5	6
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 896 538,05	5 454 993,91	420 710,65	7,71
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	5 271 672,80	4 830 127,76	420 710,65	8,71
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	3 525 686,48	2 501 184,17	131 715,54	5,27
12.5.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 054 996,73	1 930 494,42	131 715,54	6,82
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 091 915,48	2 501 184,17	131 715,54	5,27
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	621 225,73	1 930 494,42	131 715,54	6,82
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	580 869,00	580 869,00	580 869,00	100,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	0,00	685 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				39 968 675,61	25 807 918,25	26 857 182,66	7 578 167,84	28,22	28 761 578,28
	wydatki bieżące				6 438 910,95	2 746 689,20	3 017 990,65	1 539 960,14	51,03	4 411 510,69
	wydatki majątkowe				33 529 764,66	23 061 229,05	23 839 192,01	6 038 207,70	25,33	24 350 067,59
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.), z tego:				11 242 313,33	11 649 901,60	10 435 167,01	1 878 973,32	18,01	10 665 222,63
	wydatki bieżące				3 109 873,74	2 349 072,75	2 620 374,20	1 382 967,13	52,78	2 739 554,24
	wydatki majątkowe				8 132 439,59	9 300 828,85	7 814 792,81	496 006,19	6,35	7 925 668,39
1	Program: PO WER Projekt pn. "Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV"	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2018	2019	434 367,91	434 367,91	434 367,91	235 643,01	54,25	434 367,91
	- wydatki bieżące				434 367,91	434 367,91	434 367,91	235 643,01	54,25	434 367,91
	- wydatki majątkowe									
2	Program: PO WER Projekt pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2018	2019	353 846,20	353 846,20	353 846,20	317 581,15	89,75	353 846,20
	- wydatki bieżące				353 846,20	353 846,20	353 846,20	317 581,15	89,75	353 846,20
	- wydatki majątkowe									
3	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE"	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2017	2019	98 021,81	846,76	846,76	0,00	0,00	846,76
	- wydatki bieżące				98 021,81	846,76	846,76	0,00	0,00	846,76
	- wydatki majątkowe									
4	Program: RPO WO Projekt pn. "SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	646 000,00	781 910,02	220 671,76	28,22	791 667,92
	- wydatki bieżące				893 932,90	646 000,00	781 910,02	220 671,76	28,22	791 667,92

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2 - wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program: PO WER Projekt pn. "Językowe wsparcie nauczycieli braną do współpracy międzyrodowej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół CKP w Grodkowie	2018	2019	98 603,92	0,00	98 603,92	71 652,67	72,67	98 603,92
6	Program: PO WER Projekt pn. "Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół CKP w Grodkowie	2017	2019	458 124,29	300 157,31	310 298,75	284 721,88	91,76	310 298,75
7	Program: ERASMUS+ Projekt pn. "Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2018	2020	547 110,71	407 688,57	434 334,64	199 749,69	45,99	543 756,78
8	Program: RPO WO Projekt pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 588 503,97	1 544 203,97	1 544 203,97	546 801,07	35,41	1 544 203,97
9	Program: RPO WO Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Sala gimnastyczna III Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	1 270 287,00	1 095 555,00	1 195 555,00	0,00	0,00	1 195 555,00
10	Program: RPO WO Projekt pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójciszewo-Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2017	2019	2 721 825,00	4 933 345,04	2 655 405,00	1 099,62	0,04	2 655 405,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 721 825,00	4 933 345,04	2 655 405,00	1 099,62	0,04	2 655 405,00
11	Program: RPO WO Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2020	154 725,74	10 635,84	38 539,84	1 052,47	2,73	149 415,42
	- wydatki bieżące				154 725,74	10 635,84	38 539,84	1 052,47	2,73	149 415,42
	- wydatki majątkowe									
12	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	2012	2019	2 622 963,88	1 923 255,00	2 587 255,00	0,00	0,00	2 587 255,00
	- wydatki bieżące				2 622 963,88	1 923 255,00	2 587 255,00	0,00	0,00	2 587 255,00
	- wydatki majątkowe									
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate, z tego:				28 726 362,28	14 158 016,65	16 422 015,65	5 699 194,52	34,70	18 096 355,65
	wydatki bieżące				3 329 037,21	397 616,45	397 616,45	156 993,01	39,48	1 671 956,45
	wydatki majątkowe				25 397 325,07	13 760 400,20	16 024 399,20	5 542 201,51	34,59	16 424 399,20
13	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	500 116,00	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	500 116,00
	- wydatki bieżące				500 116,00	68 576,00	68 576,00	0,00	0,00	500 116,00
	- wydatki majątkowe									
14	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	93 781,92	45,09	863 000,00
	- wydatki bieżące				2 359 391,09	208 000,00	208 000,00	93 781,92	45,09	863 000,00
	- wydatki majątkowe									
15	Zadanie pn. "Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2015	2019	99 072,67	21 080,00	21 080,00	12 647,46	60,00	21 080,00
	- wydatki bieżące				99 072,67	21 080,00	21 080,00	12 647,46	60,00	21 080,00
	- wydatki majątkowe									
16	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	78 000,00	78 000,00	29 454,61	37,76	265 200,00
	- wydatki bieżące				342 600,00	78 000,00	78 000,00	29 454,61	37,76	265 200,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2 - wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Zadanie pn. "Za życiem" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2017	2019	5 493,00 5 493,00	300,00 300,00	196,00 196,00	150,06 150,06	76,56 76,56	196,00 196,00
18	Zadanie pn. "Za życiem" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	2019	2021	704,00 704,00	0,00 0,00	104,00 104,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,00 704,00
19	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Botestawa Chrobrego w Brzegu - I etap" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2016	2019	3 836 769,00 3 836 769,00	894 703,00 894 703,00	3 794 703,00 3 794 703,00	23,00 23,00	0,00 0,00	3 794 703,00 3 794 703,00
20	Zadanie pn. "Budowa podjazdu i dojazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 - likwidacja barier architektonicznych" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	87 339,53 87 339,53	62 086,20 62 086,20	62 086,20 62 086,20	62 086,20 62 086,20	100,00 100,00	62 086,20 62 086,20
21	Zadanie pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 na dz. Nr 980/3 - likwidacja barier architektonicznych" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	2018	2019	21 660,45 21 660,45	21 660,45 21 660,45	21 660,45 21 660,45	20 958,96 20 958,96	96,76 96,76	21 660,45 21 660,45
22	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów przegię dla obszaru wiejskiego gminy Grodków" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2018	2019	183 025,00 183 025,00	80 531,00 80 531,00	80 531,00 80 531,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80 531,00 80 531,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2017	2019	139 001,00	118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	118 080,00
24	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu - Etap II - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	652 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
25	Zadanie pn. "Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	652 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
26	Zadanie pn. "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2019	20 025 771,41	12 500 000,00	11 836 000,00	5 480 092,31	46,30	11 836 000,00
27	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	287 579,80	105 000,00	62 999,00	0,00	0,00	162 999,00
28	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2019	85 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące				85 000,00	0,00	70 000,00			
	- wydatki majątkowe									
									0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jack
Jack Monkwicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ..95/2019....
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia ..28 sierpnia 2019r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

**Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego
Brzeskiego Centrum Medycznego
za I półrocze 2019 roku**

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

1.1. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2019r.

należności ogółem	4.251.334,42 zł
z tego:	
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	3.455.397,70 zł
należności od kontrahentów za usługi i wynajem	511.353,32 zł
należności od PFRON	50.537,25 zł
należności od pracowników	72.706,77 zł
należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	149.871,75 zł
VAT do odliczenia w następnym miesiącu	3.967,63 zł
zaliczki	7.500,00 zł
w tym należności wymagalne	119.670,89 zł
obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	

1.2. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2019r.

zobowiązania ogółem	18.692.803,19 zł
z tego:	
- wobec dostawców leków	1.748.846,27 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	1.071.055,68 zł
- wobec dostawców energii	580.922,98 zł
- wobec dostawców usług	3.046.699,55 zł
- wobec pozostałych dostawców	5.376.925,82 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	221.872,00 zł
- wobec ZUS	1.197.088,23 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	269.677,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	7.290,55 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	1.224.593,94 zł

- z tytułu pożyczek (Magellan, WFOŚiGW)	2.691.439,64 zł
- pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty)	603.567,95 zł
- środki UE do rozliczenia	652.823,58 zł
w tym zobowiązania wymagalne	4.779.511,94 zł
na które składają się zobowiązania:	
- wobec dostawców leków	1.207.383,57 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	826.024,77 zł
- wobec dostawców energii	392.557,58 zł
- wobec dostawców usług	1.568.804,89 zł
- wobec pozostałych dostawców	562.869,13 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	221.872,00 zł

2. Objąsnienie dotyczące wykonania planu.

Przychody wykonano w 52,35 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Przychody ogółem	45 600 000,00	23 870 602,30	52,35%
w tym:			
usługi medyczne na rzecz NFZ	39 903 073,41	20 441 737,44	51,23%
odpłatne usługi i procedury medyczne	1 800 000,00	1 926 903,98	107,05%
przychody finansowe	5 000,00	1 571,55	31,43%
pozostałe przychody	3 891 926,59	1 500 389,33	38,55 %

Koszty wykonano w 53,63 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Koszty ogółem	47 400 000,00	25 422 597,00	53,63%
w tym:			
materiały i energia	7 300 000,00	3 669 426,98	50,27%
usługi obce	14 100 000,00	8 127 208,37	57,64%
podatki i opłaty	130 000,00	52 119,00	40,09%
wynagrodzenia	19 500 000,00	10 096 037,51	51,77%
świadczenia na rzecz pracowników	3 890 000,00	1 986 930,04	51,08%
pozostałe koszty rodzajowe	290 000,00	151 568,74	52,27%
amortyzacja	1 800 000,00	1 189 828,79	66,10%
koszty finansowe	300 000,00	103 475,96	34,49%
pozostałe koszty operacyjne	90 000,00	46 001,61	51,11%

Przyczyną trudnej sytuacji finansowej oraz generowania strat jest zbyt niska wycena świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podwyżki wynagrodzeń wynikające z decyzji podejmowanych przez Ministra Zdrowia bez zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Wszystkie koszty podwyżek odbywają się w ramach ryczału, który nie przewiduje nadwykonań. Finansowanie w ramach ryczałt zostało ustalone od 1 października 2017 roku wg poziomu finansowania z 31 grudnia 2015 roku. Do ryczału zostały ponadto włączone świadczenia ratujące życie.

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. Aktualnie koszty wynagrodzeń stanowią 70% ogólnych kosztów działalności BCM. Negatywnie na sytuację BCM wpłynęła również decyzja o wprowadzeniu norm pielęgniarskich.

Ponadto 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 dokonywania corocznie 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.

Bez zmiany wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, pełnego finansowania świadczeń ratujących życie oraz świadczeń wykonanych ponad limit określony ryczałtem, a także rekompensaty wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami placowymi MZ działalność BCM będzie deficytowa.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Brzeskiego Centrum Medycznego
sporządzona zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	45 600 000,00	23 870 602,30	52,35%
a) przychody z kontraktu z NFZ	39 903 073,41	20 441 737,44	51,23%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644 532,00	0,00	
3. Koszty, w tym:	47 400 000,00	25 422 597,00	53,63%
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	23 000 000,00	11 816 624,32	51,38%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	103 475,96	34,49%
c) zakup towarów i usług	22 300 000,00	11 796 635,35	52,90%
4. Środki na wydatki majątkowe	644 532,00	0,00	
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
6. Wynik finansowy	-1 800 000,00	-1 551 994,70	
7. Stan należności na początek roku	3 500 000,00	4 276 950,38	122,20%
8. Stan należności na koniec roku	3 500 000,00	4 251 334,42	121,47%
w tym stan należności wymagalnych		119 670,89	
9. Stan zobowiązań na początek roku	14 000 000,00	11 953 648,77	85,38%
10. Stan zobowiązań na koniec roku	14 000 000,00	18 692 803,19	133,52%
w tym stan zobowiązań wymagalnych		4 779 511,94	
11. Stan środków pieniężnych na początek roku	100 000,00	50 365,72	50,37%
12. Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000,00	573 020,48	573,02%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

