

UCHWAŁA NR 235/2020  
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO  
z dnia 26 listopada 2020 r.

**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 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:


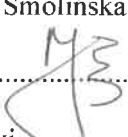

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Brzeskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 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 2020 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.....

spawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
Monika Sęsiak

RADCA PR.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ..235/2020.....  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia ..26. sierpnia 2020r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>100 933 087,08</b>	<b>52 649 351,94</b>	<b>52,16</b>
dochody bieżące	95 346 800,49	52 047 163,66	54,59
dochody majątkowe, w tym:	5 586 286,59	602 188,28	10,78
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>178 790,00</i>	<i>95 063,30</i>	<i>53,17</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>101 170 537,68</b>	<b>47 969 165,19</b>	<b>47,41</b>
wydatki bieżące	93 652 234,43	46 788 378,06	49,96
wydatki majątkowe	7 518 303,25	1 180 787,13	15,71
<b>DEFICYT</b>	<b>-237 450,60</b>	<b>4 680 186,75</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 422 450,60</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>232,95</b>
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	402 162,03	402 162,03	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 020 288,57	2 911 384,57	285,35
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21,10</b>
spłata kredytu, wykup papierów wartościowych	1 185 000,00	250 000,00	21,10

- 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.

WICESTAROSTA

*E. Smolińska*  
Ewa Smolińska

C

C

### Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2020 został przyjęty 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XI/104/19 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **96.862.298,25 zł**;
- 2) wydatków kwotą **95.677.298,25 zł**;
- 3) rozchodów kwotą **1.185.000 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę w wysokości **1.185.000 zł**.

W trakcie I półrocza 2020 roku podjęto 4 uchwały Rady Powiatu Brzeskiego oraz 18 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.

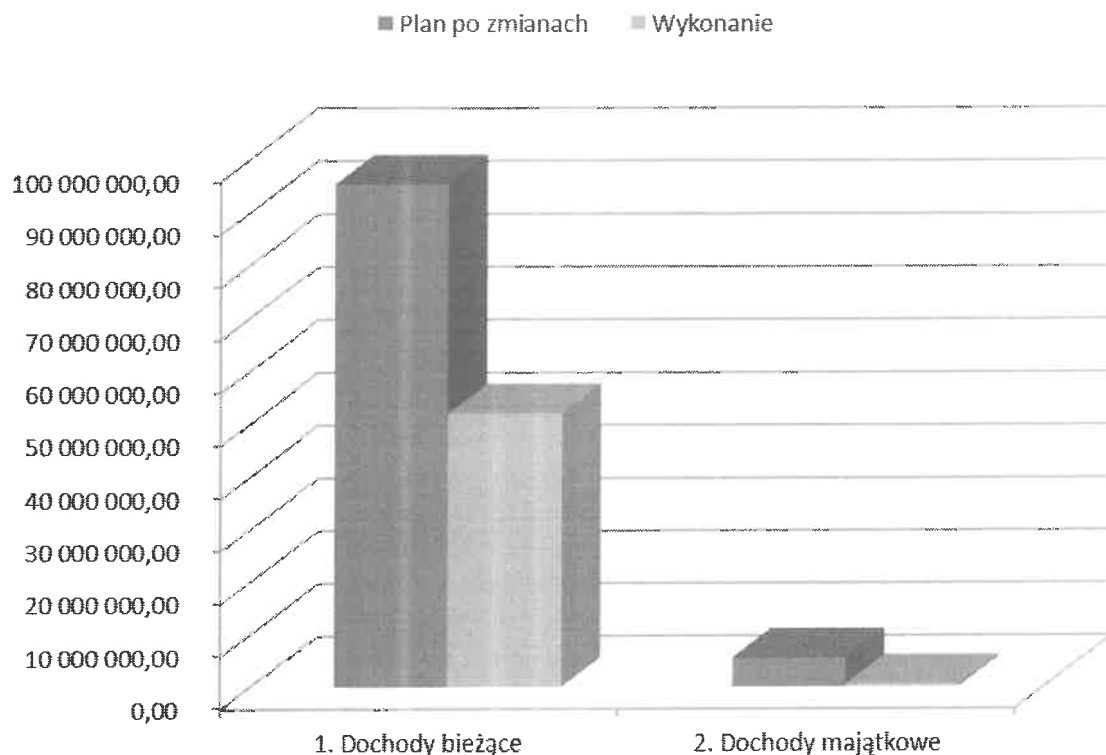
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 8 Zarządzeń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 6 Zarządzeń, natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim podjął 2 Zarządzenia w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2020 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 30.06.2020 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **100.933.087,08 zł**;
- 2) wydatki kwota **101.170.537,68 zł**;
- 3) przychody kwota **1.422.450,60 zł**;
- 4) rozchody kwota **1.185.000 zł**.

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **237.450,60 zł**.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2020 r. wyniosło **52.649.351,94 zł** (co stanowi 52,16% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **52.047.163,66 zł**, natomiast dochodów majątkowych **602.188,28 zł**.

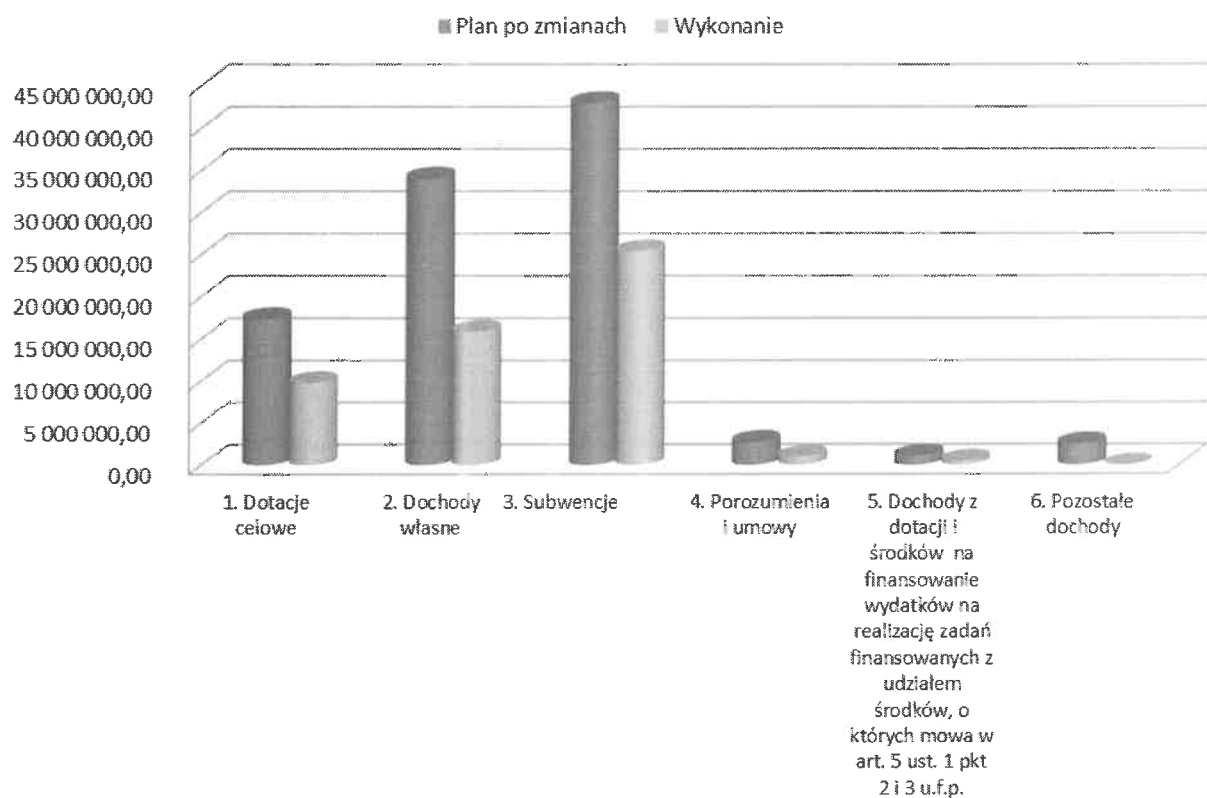


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 r. (w złotych)

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

w złotych				
Rodzaj dochodu	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik % (kol. 3:2)	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>1. Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>17 401 542,95</b>	<b>9 812 511,58</b>	<b>56,39</b>	<b>18,64</b>
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 595 590,95	8 844 913,58	56,71	16,80
2) dotacje na realizację zadań własnych	1 805 952,00	967 598,00	53,58	1,84
<b>2. Dochody własne powiatu, z tego:</b>	<b>34 040 320,50</b>	<b>15 925 017,40</b>	<b>46,78</b>	<b>30,25</b>
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	22 492 416,00	9 741 779,30	43,31	18,50
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)	471 088,00	274 232,10	58,21	0,52
3) dochody z majątku powiatu,	178 790,00	95 063,30	53,17	0,18
4) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,	10 122 291,50	5 347 276,09	52,83	10,16
5) inne źródła	775 735,00	466 666,61	60,16	0,89
<b>3. Subwencja ogólna z budżetu Państwa, z tego:</b>	<b>42 969 819,00</b>	<b>25 407 648,00</b>	<b>59,13</b>	<b>48,26</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 997 081,00	20 921 280,00	61,54	39,74
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 123 621,00	4 061 808,00	50,00	7,71
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	849 117,00	424 560,00	50,00	0,81
<b>4. Porozumienia (umowy), z tego:</b>	<b>2 813 591,46</b>	<b>991 408,67</b>	<b>35,24</b>	<b>1,88</b>

1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 619 938,46	880 333,67	33,60	1,67
2) z administracją rządową	193 653,00	111 075,00	57,36	0,21
<b>5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</b>	<b>1 119 423,62</b>	<b>512 766,29</b>	<b>45,81</b>	<b>0,97</b>
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>2 588 389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>100 933 087,08</b>	<b>52 649 351,94</b>	<b>52,16</b>	<b>100,00</b>



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w I półroczu 2020 r. (w złotych)

W trakcie I półrocza 2020 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 dochodów.

**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 30.06.2020 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **17.401.542,95 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **9.812.511,58 zł**, czyli w 56,39% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w I półroczu 2020 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **8.844.913,58 zł**, co stanowi 56,71% planu, z tego:
  - a) kwota **448.087,60 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
    - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **1.962,54 zł** (tj. 60,20% planu),
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **44.427,68 zł** (tj. 40,76% planu),
    - geodezji i kartografii kwota **90.240 zł** (tj. 31,55% planu),
    - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **4.674 zł** (tj. 50,00% planu),
    - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.050,93 zł** (tj. 92,70% 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 **932 zł** (tj. 100,00% planu),
    - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **161.800,45 zł** (tj. 73,88% planu),
  - b) kwota **203.084 zł** (tj. 46,15% planu) na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu,
  - c) kwota **6.852.640,98 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu:
    - z zakresu bieżącej działalności i utrzymania jednostki - kwota **6.280.516 zł** (tj. 64,99% planu),
    - dofinansowanie zadania „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej PSP w Brzegu” – kwota **507.124,98 zł** (tj. 26,69% planu),
    - 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 – kwota **65.000 zł** (tj. 47,45% planu),
  - d) kwota **646.654 zł** (tj. 53,89% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
  - e) kwota **694.447 zł** (tj. 53,67% planu) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, tj. na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) zadania własne powiatu – kwota **967.598 zł** (tj. 53,58% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie.

Dodatkowo w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, w I półroczu 2020 r. zaplanowano:

- 1) kwotę w wysokości **4.333 zł** na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa (prawo łowieckie);
- 2) kwotę w wysokości **1.000 zł** na zadania z zakresu gospodarki leśnej - na odnowienie lasu – likwidacja szkód w lasach, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych;
- 3) kwotę w wysokości **5.700 zł** na pozostałe wydatki obronne;
- 4) kwotę w wysokości **35.437,50 zł** na zadania z zakresu polityki społecznej – na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ;
- 5) kwotę w wysokości **60.380 zł** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie (kwota **10.380 zł**) oraz z zakresu wspierania rodziny, tj. na zabezpieczenie środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start” (kwota **50.000 zł**).

Dotacje celowe stanowią 18,64% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r.

### Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **34.040.320,50 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 46,78% (kwota **15.925.017,40 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w I półroczu 2020 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiły 59,46% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **22.132.756 zł** i został wykonany w 42,78%, tj. w kwocie **9.469.316 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 30.06.2020 r. w 75,76%, tj. w kwocie **272.463,30 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 **274.232,10 zł**, co stanowiło 58,21% planu (plan kwota **471.088 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 30.06.2020 r. w kwocie **177.590 zł** został wykonany w kwocie **92.603,30 zł**, tj. w 52,14%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wsk.%	Uwagi
Garaż działka nr 778/28 w Grodkowie	1 200,00	1 200,00	100,00	raty roczne płatne do 2021 r.
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000,00	0,00	0,00	raty roczne płatne do 2026 r.
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	4 390,00	3 903,30	88,91	
Działka zabudowana 778/21 w Grodkowie	25 000,00	0,00	0,00	raty roczne płatne do 2025 r.
Działka zabudowana nr 778/34 w Grodkowie	50 000,00	0,00	0,00	sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
Działki niezabudowane nr 778/39, 778/41 w Grodkowie	80 000,00	0,00	0,00	sprzedaż planowana po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków
działka nr 439/1, Grodków - udział	0,00	87 500,00	0,00	pomieszczenia po Wydziale Komunikacji w Grodkowie
<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>177 590,00</b>	<b>92 603,30</b>	<b>52,14</b>	



Pozostałe dochody własne, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, zostały wykonane w 52,83% planu, tj. w kwocie **5.347.276,09 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2020 r., nastąpiło w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **250.000 zł** został wykonany w kwocie **65.284,71 zł**, tj. w 26,11%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;
- 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 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1.919.750 zł** został wykonany w kwocie **712.697,20 zł**, tj. w 37,12%; 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.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w I półroczu 2020 r., uzyskano w szczególności w dochodach bieżących:

- 1) 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 30.06.2020 r. w kwocie **241.724 zł** został wykonany w kwocie **183.497,82 zł**, tj. w 75,91%; wykonanie związane jest z opłatami pobieranymi za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (w tym opłatami rocznymi);
- 2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80115 „Technika” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **2.200 zł** został wykonany w kwocie **47.137,38 zł**; wykonanie dotyczy Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu i związane jest ze zwrotem składem ubezpieczenia społecznego z ZUS za miesiąc marzec 2020 r. (zwolnienie stanowiło pomoc publiczną, mającą na celu wsparcie gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19);
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” – wpływy z różnych dochodów – nieplanowane dochody na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie **61.661,89 zł**; powyższa kwota dotyczy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie i związane jest z jest ze zwrotem składem ubezpieczenia społecznego z ZUS za miesiąc marzec 2020 r.;
- 4) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – wpływy z usług – plan na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **4.791.920 zł** został wykonany w kwocie **2.521.385,18 zł**, tj. w 52,62%; dodatkowo wykonane dochody dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie i wynikają ze zmiany odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce;
- 5) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 30.06.2020 r. w kwocie **1.009.252,50 zł** został wykonany w kwocie **602.957 zł**, tj. w 59,74%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (odpłatność gmin Powiatu Brzeskiego, za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu, tj. 10%, 30%, 50%) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwrot składek ubezpieczenia społecznego z ZUS).

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 30.06.2020 r. w wysokości **200.000 zł** został wykonany w 47,99%, tj. w kwocie **95.989,61 zł**;
- 2) Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie w 2020 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 (kwota **418.700 zł**) oraz kosztów

obsługi zadań, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota 147.300 zł) – plan na dzień 30.06.2020 r. w wysokości **566.000 zł** został wykonany w 63,01%, tj. w kwocie **356.652 zł**;

- 3) 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 30.06.2020 r. w wysokości **9.735 zł** został wykonany w 144,07%, tj. w kwocie **14.025 zł**.

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

Udział dochodów własnych stanowi 30,25% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2020 r.

### Subwencja ogólna

Na dzień 01.01.2020 r. subwencja ogólna wynosiła **42.262.553 zł**. W ciągu I półrocza 2020 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **707.266 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowana subwencja ogólna na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **42.969.819 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **25.407.648 zł**, tj. w 59,13% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **20.921.280 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **4.061.808 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **424.560 zł**.

Subwencja stanowi 48,26% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2020 r.

### Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 30.06.2020 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.813.591,46 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 35,24% (kwota **991.408,67 zł**).

W okresie od 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **880.333,67 zł**, z tego:
  - a) z Gminą Grodków:
    - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **26.042 zł** (tj. 50,04% planu),
    - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **128.400 zł** (tj. 49,85% planu),
    - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.089 zł** (tj. 50,01% 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 utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **13.586,26 zł** (tj. 25,05% planu),
  - c) z Gminą Olszanka na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **1.600 zł** (tj. 50,00% planu),

- d) z Gminą Brzeg na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **6.755,50 zł** (tj. 50,00% planu),
- e) z Gminą Lubsza:
  - na zadanie „Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach” – kwota **4.920 zł** (tj. 100,00% planu),
  - na zadanie „Remont drogi DP nr 1165 O odc. Od mostu do m. Prędocin” – kwota **14.145 zł** (tj. 100,00% planu),
  - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **1.957 zł** (tj. 50,04% planu),
- f) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **658.838,91 zł** (tj. 46,58% planu);
- 2) z administracją rządową – kwota **111.075 zł**, z tego:
  - a) z Wojewodą Opolskim – porozumienie w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – kwota **17.175 zł** (tj. 100,00% planu),
  - b) z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **93.900 zł** (tj. 100,00% planu).

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

- 1) dofinansowanie zakupu 7 zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatu ewidencji gruntów – kwota **67.100 zł** (ze środków budżetu Województwa Opolskiego);
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap” – kwota **700.000 zł** (udział Gminy Brzeg);
- 3) funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.555 zł** (udział Gminy Lewin Brzeski);
- 4) funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.200 zł** (udział Gminy Skarbimierz);
- 5) prowadzenie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu - kwota **35.148 zł** (porozumienie z Wojewodą Opolskim);
- 6) „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Oślonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – kwota **47.430 zł** (porozumienie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2020 r.

Porozumienia (umowy) stanowią 1,88% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r. na poziomie **1.119.423,62 zł**. Wykonanie planu wyniosło **512.766,29 zł**, co stanowi 45,81% planu.

W I półroczu 2020 r. zaplanowano i wykonano dochody dotyczące następujących zadań, współfinansowanych z udziałem środków unijnych:

- 1) „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” – plan w kwocie **3.600 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 2) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – plan w kwocie **244.007,58 zł**, został wykonany w kwocie **244.191,58 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);

- 3) Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnej nauki, w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan w kwocie **99.995 zł**, został wykonany w 100% (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu” – plan w kwocie **595.302 zł**, brak wykonania (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu);
- 5) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Sala gimnastyczna II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – plan w kwocie **176.519,04 zł**, brak wykonania (refundacja zadania).

W I półroczu 2020r. wpłynęły również płatności końcowe dotyczące niżej wymienionych zadań:

- 1) „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” - wykonanie kwota **78.106,13 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie w latach 2017-2019);
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy IV” - wykonanie kwota **86.873,58 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w latach 2018-2019).

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 0,97% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2020 r.

#### **Pozostałe dochody**

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano na dzień 30.06.2020 r. dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę **2.588.389,55 zł**, z tego:

- 1) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap” (kwota **1.037.369,53 zł**);
- 2) na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” (kwota **1.551.020,02 zł**).

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r., zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.*

WICESTAROSTA

*E. Smolińska*  
Ewa Smolińska

C

C

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>				<b>13 889 949,00</b>	<b>15 595 590,95</b>	<b>8 844 913,58</b>	<b>56,71</b>	<b>112,28</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>								
1.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>13 389 949,00</b>	<b>13 695 590,95</b>	<b>8 337 788,60</b>	<b>60,88</b>	<b>102,28</b>
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	7 593,00	7 593,00	1 962,54	25,85	100,00
	Pozostała działalność		01095	2110	3 260,00	3 260,00	1 962,54	60,20	100,00
2.	<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna		02001	2110	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>100 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>44 427,68</b>	<b>40,76</b>	<b>109,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	100 000,00	109 000,00	44 427,68	40,76	109,00
4.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>669 425,00</b>	<b>726 055,00</b>	<b>293 324,00</b>	<b>40,40</b>	<b>108,46</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 000,00	286 000,00	90 240,00	31,55	107,52
	Nadzór budowlany		71015	2110	403 425,00	440 055,00	203 084,00	46,15	109,08
5.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>21 231,00</b>	<b>22 348,00</b>	<b>16 724,93</b>	<b>74,84</b>	<b>105,26</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 231,00	9 348,00	4 674,00	50,00	113,57
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00	13 000,00	12 050,93	92,70	100,00
6.	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>			<b>5 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>45,55</b>	<b>2 503,51</b>
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	2110	0,00	137 000,00	65 000,00	47,45	0,00
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>9 628 000,00</b>	<b>9 663 145,00</b>	<b>6 280 516,00</b>	<b>64,99</b>	<b>100,37</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	9 628 000,00	9 663 145,00	6 280 516,00	64,99	100,37
8.	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>			<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00	100,00

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	<b>Ochrona zdrowia</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851			1 200 000,00	1 200 932,00	647 586,00	53,92	100,08
	Pozostała działalność		85195	2110	0,00	932,00	932,00	100,00	0,00
10.	<b>Pomoc społeczna</b> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852			0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853		2110	200 000,00	254 437,95	161 800,45	63,59	127,22
	Pozostała działalność		85395	2110	200 000,00	219 000,45	161 800,45	73,88	109,50
12.	<b>Rodzina</b> Wspieranie rodziny	855			1 294 000,00	1 294 000,00	694 447,00	53,67	100,00
	Rodziny zastępcze		85504	2110	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85508	2160	732 000,00	732 000,00	404 012,00	55,19	100,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>		85510	2160	512 000,00	512 000,00	290 435,00	56,73	100,00
13.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754		6410	500 000,00	1 900 000,00	507 124,98	26,69	380,00
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:</b>				1 808 000,00	1 805 952,00	967 598,00	53,58	99,89
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				1 808 000,00	1 805 952,00	967 598,00	53,58	99,89
14.	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej	852			1 808 000,00	1 805 952,00	967 598,00	53,58	99,89
	<b>Dochody własne, z tego:</b>		85202	2130	1 808 000,00	1 805 952,00	967 598,00	53,58	99,89
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				33 434 935,00	34 040 320,50	15 925 017,40	46,78	101,81
15.	<b>Leśnictwo</b> Nadzór nad gospodarką leśną	020			33 257 345,00	33 861 530,50	15 829 954,10	46,75	101,82
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		02002		200 000,00	200 000,00	95 989,61	47,99	100,00
				2460	200 000,00	200 000,00	95 989,61	47,99	100,00
16.	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe	600			26 298,00	26 298,00	744,88	2,83	100,00
			60014		26 298,00	26 298,00	744,88	2,83	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień		Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
					01.01.2020 r.	30.06.2020 r.		Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	339,70	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	110,86	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	26 298,00	26 298,00	203,00	0,77	100,00
17.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>541 407,00</b>	<b>541 407,00</b>	<b>313 485,56</b>	<b>57,90</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		541 407,00	541 407,00	313 485,56	57,90	100,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 400,00	6 400,00	5 048,27	78,88	100,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 210,00	7 210,00	7 208,15	99,97	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	57 130,00	57 130,00	26 711,87	46,76	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	475,05	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	470 667,00	470 667,00	274 042,22	58,22	100,00
18.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>255 334,35</b>	<b>56,74</b>	<b>100,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00	450 000,00	255 318,46	56,74	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	9 765,55	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	244 598,62	54,36	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	949,61	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0,00	0,00	15,89	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								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 zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
19.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>378 712,00</b>	<b>378 712,00</b>	<b>182 975,48</b>	<b>48,32</b>	<b>100,00</b>
	Starostwa powiatowe		75020		378 712,00	378 712,00	182 975,48	48,32	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000,00	10 000,00	1 885,84	18,86	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	1 097,57	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00	250 000,00	65 284,71	26,11	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	23 680,00	23 680,00	11 701,00	49,41	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	85 456,00	85 456,00	68 002,18	79,58	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	752,89	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	18 033,79	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	139,63	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	9 576,00	9 576,00	16 077,87	167,90	100,00
20.	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>827,73</b>	<b>523,88</b>	<b>100,00</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00	158,00	827,73	523,88	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	817,53	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158,00	158,00	10,20	6,46	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	756			24 661 463,00	24 653 890,00	10 651 912,32	43,21	99,97
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 161 474,00	2 161 474,00	910 133,02	42,11	100,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 919 750,00	1 919 750,00	712 697,20	37,12	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	241 724,00	241 724,00	183 497,82	75,91	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	13 938,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		22 499 989,00	22 492 416,00	9 741 779,30	43,31	99,97
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	22 140 329,00	22 132 756,00	9 469 316,00	42,78	99,97
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	359 660,00	359 660,00	272 463,30	75,76	100,00
22.	<b>Różne rozliczenia</b>	758			15 000,00	15 000,00	7 799,59	52,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00	15 000,00	7 003,39	46,69	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00	15 000,00	7 003,39	46,69	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0,00	0,00	796,20	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	0,00	796,20	0,00	0,00
23.	<b>Oświata i wychowanie</b>	801			387 854,00	391 794,00	373 047,61	95,22	101,02
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 230,00	3 230,00	73 453,43	2 274,10	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00	90,00	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	2 740,00	2 740,00	1 955,70	71,38	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00	400,00	78,98	19,75	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	31 736,82	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	39 681,93	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Technika		80115		296 114,00	296 454,00	183 465,54	61,89	100,11
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 678,00	1 678,00	1 290,00	76,88	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	590,00	590,00	207,00	35,08	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	100 046,00	100 046,00	43 610,99	43,59	100,00
	wpływy z usług			0830	190 000,00	190 000,00	77 219,78	40,64	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 600,00	1 600,00	350,41	21,90	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	12 069,84	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	340,00	1 580,14	464,75	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 200,00	2 200,00	47 137,38	2 142,61	100,00
	Szkoty policealne		80116		0,00	0,00	370,85	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	350,85	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		88 510,00	92 110,00	115 739,84	125,65	104,07
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	550,00	550,00	156,00	28,36	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	82,00	41,00	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	85 250,00	88 850,00	46 295,18	52,10	104,22
	wpływy z usług			0830	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00	1 010,00	924,49	91,53	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	6 620,28	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	61 661,89	0,00	0,00
	Szkoty zawodowe		80130		0,00	0,00	17,95	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	17,95	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	<b>Ochrona zdrowia</b> Pozostała działalność wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85195		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32,46 32,46 32,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
25.	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej 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	852	85202	0750	4 804 820,00 4 796 920,00 2 000,00	4 812 051,00 4 796 920,00 2 000,00	2 571 803,51 2 557 485,40 960,00	53,45 53,32 48,00	100,15 100,00 100,00
	wpływy z usług			0830	4 791 920,00	4 791 920,00	2 521 385,18	52,62	100,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	116,19	23,24	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	2 000,00	35 024,03	1 751,20	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie			0920	0,00	7 231,00	10 729,86	148,39	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	175,17	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	7 231,00	10 554,69	145,96	0,00
26.	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> 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		85220		7 900,00	7 900,00	3 588,25	45,42	100,00
	wpływy z usług			0750	500,00	500,00	2 093,90	418,78	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0830	7 000,00	7 000,00	588,16	8,40	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0920	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	906,19	0,00	0,00
27.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody jednostek samorządu terytorialnego 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)	853	85321	2360	40 263,00 263,00 263,00	615 998,00 263,00 263,00	396 610,31 179,10 179,10	64,38 68,10 68,10	1 529,94 100,00 100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00	40 000,00	25 716,00	64,29	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	25 716,00	64,29	100,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		0,00	575 735,00	370 715,21	64,39	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	0,00	9 735,00	14 025,00	144,07	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	566 000,00	356 652,00	63,01	0,00
28.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>134 520,00</b>	<b>146 520,00</b>	<b>64 969,72</b>	<b>44,34</b>	<b>108,92</b>
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00	71 400,00	22 388,61	31,36	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	200,00	52,00	26,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00	200,00	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	7 000,00	7 000,00	2 272,50	32,46	100,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00	60 000,00	18 647,90	31,08	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00	2 000,00	429,21	21,46	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00	2 000,00	987,00	49,35	100,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		3 120,00	15 120,00	28 981,11	191,67	484,62
	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	2 370,00	2 370,00	627,30	26,47	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z usług			0830	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00	250,00	37,54	15,02	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	4 729,74	0,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	23 586,53	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		60 000,00	60 000,00	13 600,00	22,67	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	60 000,00	60 000,00	13 600,00	22,67	100,00
29.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 526 850,00</b>	<b>1 539 702,50</b>	<b>846 944,37</b>	<b>55,01</b>	<b>100,84</b>
	Rodziny zastępcze		85508		490 000,00	490 000,00	234 850,45	47,93	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00	10 000,00	1 887,15	18,87	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	679,03	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	480 000,00	480 000,00	232 257,52	48,39	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 036 850,00	1 049 702,50	612 093,92	58,31	101,24
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	200,00	200,00	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	2 000,00	2 000,00	1 903,76	95,19	100,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00	1 250,00	413,16	33,05	100,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	26 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33	115,38
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000 400,00	1 009 252,50	602 957,00	59,74	100,88

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat	900			75 000,00	75 000,00	60 488,92	80,65	100,00
31.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	921		0690	75 000,00	75 000,00	60 488,92	80,65	100,00
32.	<b>Kultura fizyczna</b> Obiekty sportowe 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 Pozostała działalność wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926		0750	15 000,00	15 000,00	2 691,47	17,94	100,00
	<b>Dochoły majątkowe, z tego:</b>								
33.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700			177 590,00	178 790,00	95 063,30	53,17	100,68
34.	<b>Oświata i wychowanie</b> Technika wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801			177 590,00	177 590,00	92 603,30	52,14	100,00
35.	<b>Pomoc społeczna</b> Domy pomocy społecznej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	852		0870	177 590,00	177 590,00	92 603,30	52,14	100,00
36.	<b>Rodzina</b> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	855		0870	177 590,00	177 590,00	92 603,30	52,14	100,00
	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>								
	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>				42 262 553,00	42 969 819,00	25 407 648,00	59,13	101,67
					42 262 553,00	42 969 819,00	25 407 648,00	59,13	101,67

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	<b>Różne rozliczenia</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	758	75801 75803 75832	2920 2920 2920	42 262 553,00 33 289 815,00 8 123 621,00 849 117,00	42 969 819,00 33 997 081,00 8 123 621,00 849 117,00	25 407 648,00 20 921 280,00 4 061 808,00 424 560,00	59,13 61,54 50,00 50,00	101,67 102,12 100,00 100,00
	<b>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>2 638 919,08</b>	<b>2 619 938,46</b>	<b>880 333,67</b>	<b>33,60</b>	<b>99,28</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 970 661,00</i>	<i>1 919 938,46</i>	<i>880 333,67</i>	<i>45,85</i>	<i>97,43</i>
38.	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01042		0,00 0,00 0,00	67 100,00 67 100,00 67 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
39.	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60014	2330	19 065,00 19 065,00 19 065,00	19 065,00 19 065,00 19 065,00	19 065,00 19 065,00 19 065,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
40.	<b>Administracja publiczna</b> Starostwa powiatowe dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750	75020	2310	106 274,00 106 274,00 0,00	106 274,00 106 274,00 0,00	39 628,26 39 628,26 26 042,00	37,29 37,29 0,00	100,00 100,00 0,00
41.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311	2710	0,00 0,00	106 274,00 20 000,00 20 000,00	13 586,26 20 000,00 20 000,00	12,78 100,00 100,00	100,00 0,00 0,00



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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 bieżących			2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
42.	<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>1 552 172,00</b>	<b>1 414 349,46</b>	<b>658 838,91</b>	<b>46,58</b>	<b>91,12</b>
	Rodziny zastępcze		85508		499 362,00	499 362,00	166 695,26	33,38	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	499 362,00	499 362,00	166 695,26	33,38	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 052 810,00	914 987,46	492 143,65	53,79	86,91
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 052 810,00	914 987,46	492 143,65	53,79	86,91
43.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>35 554,00</b>	<b>35 554,00</b>	<b>14 401,50</b>	<b>40,51</b>	<b>100,00</b>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		35 554,00	35 554,00	14 401,50	40,51	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	35 554,00	35 554,00	14 401,50	40,51	100,00
44.	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>257 596,00</b>	<b>257 596,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>49,85</b>	<b>100,00</b>
	Obiekty sportowe		92601		257 596,00	257 596,00	128 400,00	49,85	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	257 596,00	257 596,00	128 400,00	49,85	100,00
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>668 258,08</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,75</b>
45.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>668 258,08</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,75</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		668 258,08	700 000,00	0,00	0,00	104,75
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	668 258,08	700 000,00	0,00	0,00	104,75
	<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>146 048,00</b>	<b>193 653,00</b>	<b>111 075,00</b>	<b>57,36</b>	<b>132,60</b>

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>146 048,00</i>	<i>193 653,00</i>	<i>111 075,00</i>	<i>57,36</i>	<i>132,60</i>
46.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
47.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	93 900,00	93 900,00	93 900,00	100,00	100,00
48.	Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2120	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00
49.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:</b>				<b>1 644 524,64</b>	<b>1 119 423,62</b>	<b>512 766,29</b>	<b>45,81</b>	<b>68,07</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>9 757,90</i>	<i>900 316,58</i>	<i>512 766,29</i>	<i>56,95</i>	<i>9 226,54</i>
50.	Oświata i wychowanie	801			0,00	652 709,00	264 974,71	40,60	0,00
	Pozostała działalność		80195		0,00	652 709,00	264 974,71	40,60	0,00
	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	0,00	0,00	164 979,71	0,00	0,00
	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			2009	0,00	0,00	99 995,00	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			2057	0,00	600 203,76	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	52 505,24	0,00	0,00	0,00
51.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>9 757,90</b>	<b>247 607,58</b>	<b>247 791,58</b>	<b>100,07</b>	<b>2 537,51</b>
	Pozostała działalność		85395		9 757,90	247 607,58	247 791,58	100,07	2 537,51
	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	8 776,95	222 744,85	222 910,36	100,07	2 537,84
	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	980,95	24 862,73	24 881,22	100,07	2 534,56
	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>1 634 766,74</b>	<b>219 107,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,40</b>
52.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>42 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność		80195		0,00	42 588,00	0,00	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			6257	0,00	40 222,00	0,00	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			6259	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitale ogólne 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	851	85111		1 634 766,74 1 634 766,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	900	90005	6257	0,00 0,00	176 519,04 176 519,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>1 037 369,53</b>	<b>2 588 389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,51</b>
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 037 369,53</i>	<i>2 588 389,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249,51</i>
55.	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6257	0,00	176 519,04	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>				<b>1 037 369,53</b>	<b>2 588 389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,51</b>
1.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				96 862 298,25 92 844 313,90	100 933 087,08 95 346 800,49	52 649 351,94 52 047 163,66	52,16 54,59	104,20 102,70
2.	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b> dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				4 017 984,35	5 586 286,59	602 188,28	10,78	139,03
					1 634 766,74	219 107,04	0,00	0,00	13,40



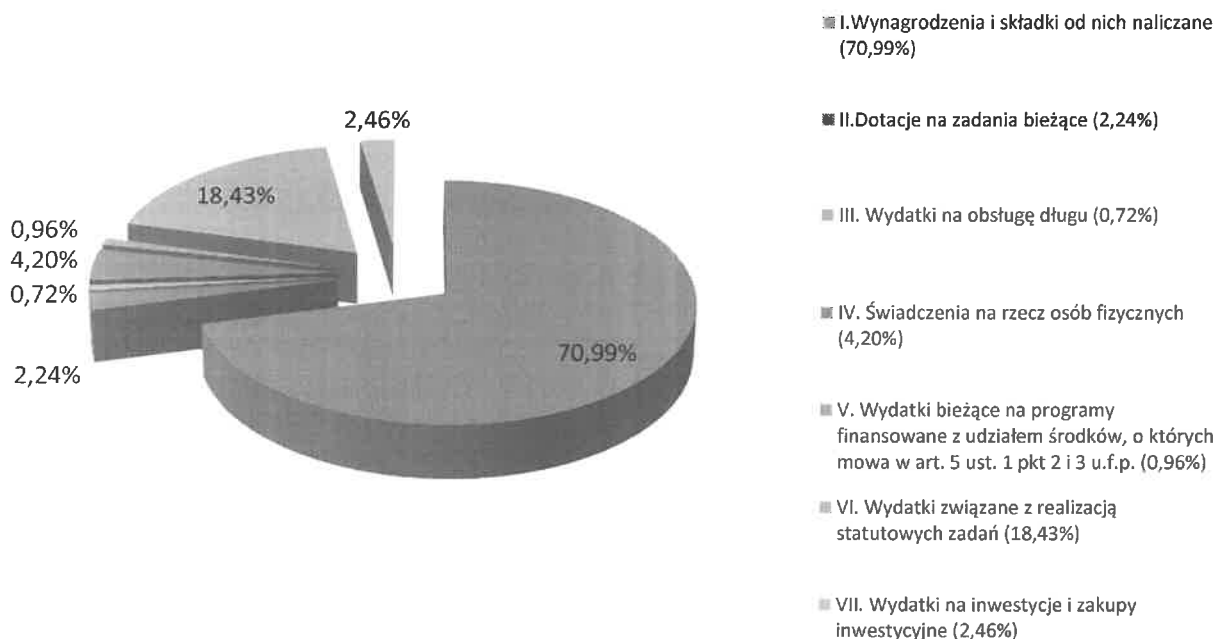
### Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2020 r., kwotę **95.677.298,25 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r. został ustalony w wysokości **101.170.537,68 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.493.239,43 zł** (5,74%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **47.969.165,19 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 47,41% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	w złotych	
	Kwota wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		
<b>Wydatki budżetu ogółem:</b>	<b>47 969 165,19</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>46 788 378,06</i>	<i>97,54</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 054 390,87	70,99
dotacje na zadania bieżące	1 073 033,83	2,24
wydatki na obsługę długu	344 703,79	0,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 495,61	4,20
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	459 428,03	0,96
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 117,01	0,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 842 325,93	18,43
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 180 787,13</i>	<i>2,46</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 787,13	2,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	113 651,75	0,24



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2020 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 48,07%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **15.595.590,95 zł** na dzień 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie **7.497.091,49 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne powiatu zostały wykonane w 47,36%, tj. na planowaną kwotę wydatków **85.381.293,73 zł** na dzień 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie **40.434.961,22 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 19,16%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **193.653,00 zł** na dzień 30.06.2020 r. wykonano wydatki w kwocie **37.112,48 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 **3.260,00 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **1.920,06 zł**, zostało wykonane w 58,90%.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – środki zaplanowane na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa (prawo łowieckie) w wysokości **4.333,00 zł**, nie zostały wykonane. Uruchomienie środków z dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

## **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”** – środki zaplanowane na zadania z zakresu gospodarki leśnej – na odnowienie lasu oraz na likwidację szkód w lasach w wysokości **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane. Uruchomienie środków z dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **109.000,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **44.427,68 zł**, tj. w 40,76%. 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 **286.000,00 zł** zostały wykonane w 31,55%, tj. **90.240,00 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. Planowane są dwie umowy, pierwsza została zawarta – realizacja do 26 lipca 2020 r. Druga umowa – planowane ogłoszenie przetargu do końca lipca 2020 r.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **440.055,00 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **187.139,00 zł** (tj. 42,53%), 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 **9.348,00 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **4.674,00 zł**, tj. w 50,00%, 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 **13.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **12.050,93 zł**, tj. 92,70%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

## **DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”**

**Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **5.700,00 zł**, nie zostały wykonane.

**Rozdział 75295 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **137.000,00 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 2020 r.



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

**Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** – środki finansowe zaplanowane na poziomie **11.563.145,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w 48,30%, tj. **5.585.303,39 zł**, z tego: na wydatki bieżące w kwocie **9.663.145,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, wykonano w 52,63% (kwota **5.085.678,41 zł**) oraz na wydatki majątkowe w kwocie **1.900.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu” (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.)

## **DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”**

**Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **264.000,00 zł**, wykonane zostały w 45,26% (kwota **119.483,43 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 **1.200.000,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **642.087,18 zł**, tj. w 53,51%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **7.812,00 zł**, wykonano w 55,71% (kwota **4.352,40 zł**);
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **18.749,00 zł**, wykonane zostały w 33,04% (kwota **6.193,80 zł**);
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **28.124,00 zł**, wykonane zostały w 39,28% (kwota **11.048,40 zł**);
- 4) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **1.145.315,00 zł**, wykonano w 54,18% (kwota **620.492,58 zł**).

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **932,00 zł**, zaplanowane 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), zostały wykonane w 100,00%.

## **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 **10.380,00 zł**, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 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 **219.000,45 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **126.316,03 zł**, co stanowi 57,68% kwoty planowanej na dzień 30.06.2020 r.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – środki finansowe w wysokości **35.437,50 zł**, zaplanowane na zadania z zakresu polityki społecznej – na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r., realizacja nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

**W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** – środki finansowe w wysokości **50.000,00 zł**, zaplanowano na wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **732.000,00 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **396.066,12 zł**, tj. w 54,11%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

**W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **512.000,00 zł** wykonane zostały w 55,95% (kwota **286.451,67 zł**). Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**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 **13.828,00 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **7.366,50 zł**, co stanowi 53,27% kwoty planowanej na dzień 30.06.2020 r.

**Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** – środki finansowe w wysokości **82.533,00 zł**, zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego dla prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Kwota **67.100,00 zł** stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego na zakup komputerów, a kwota **15.433,00 zł** stanowi udział Powiatu stanowiący wartość podatku VAT. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

**Rozdział 01095 „Pozostała działalność”** – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **743,00 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **395,50 zł** (53,23%).

## **DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **207.000,00 zł** i wydatkowane na poziomie **95.939,22 zł**, co stanowi 46,35% planu, z tego:

- 1) kwota **200.000,00 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”, wykonana w kwocie **95.939,22 zł**, tj. 47,97%, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) kwota **7.000,00 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) nie została wykonana w I półroczu 2020 r.

## **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

**Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”** – zaplanowane środki na wydatki majątkowe, w wysokości **100.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

**Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **7.345.434,83 zł**, wykonano w 21,57% (kwota **1.584.143,02 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 36,10% (kwota **1.233.866,62 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **3.927.290,83 zł** wykonano w wysokości **350.276,40 zł**, tj. 8,92% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.). Zadania w trakcie realizacji – wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 30.06.2020 r.:

- 1) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **400.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na zadanie „Remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych”. Wartość zadania **318.939,00 zł**. Planowane zakończenie zadania 30.09.2020 r. ;
- 2) remont chodnika w drodze powiatowej nr 1185 O w Przeczy – plan – **100.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy wyniesie **89.988,09 zł**. Planowane zakończenie zadania 30.09.2020 r.

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

**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** – wydatki zaplanowane w kwocie **47.908,00 zł** wykonane zostały w kwocie **2.719,30 zł**, tj. 5,68%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i zakup usług związanych gospodarowaniem nieruchomości Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości, 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 **807.251,00 zł**, wykonano w 42,78% (kwota **345.364,30 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **691.400,88 zł** wykonano w 33,51% (kwota **231.712,55 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **115.850,12 zł**, zostały wykonane w kwocie **113.651,75 zł**, tj. 98,10% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.).

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

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”** – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **9.094,50 zł**, co stanowi 53,11% kwoty planowanej (**17.125,00 zł**). Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

**Rozdział 75019 „Rady powiatów”** – planowana kwota wydatków w wysokości **343.890,00 zł** wykonana została w kwocie **110.648,83 zł**, tj. 32,18% i przeznaczona została na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – wydatkowano kwotę **105.200,00 zł**.

**Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”** – wydatki planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **11.790.654,77 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **4.745.736,58 zł** (40,25%). Planowane wydatki bieżące w kwocie **10.636.647,47 zł** zrealizowano na poziomie **4.718.403,58 zł** (44,36%), 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 **1.154.007,30 zł**, zostały wykonane w 2,37% (kwota **27.333,00 zł**) (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.).

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **208.445,00 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **44.566,31 zł**, co stanowiło 21,38% z przeznaczeniem na usługi (organizację imprez i uroczystości, prasa i radio, materiały promocyjne i reklamowe, poligrafia i wydawnictwa, opieka techniczna – usługi programistyczne i hostingu-brzeg-powiat.pl, usługi gastronomiczne), zakupy (wiązanki okolicznościowe) oraz na artykuły spożywcze.

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

- 1) Koncert Noworoczny – organizowany z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;

- 2) Orszak Trzech Króli i Kolędowanie ze Starostą Powiatu Brzeskiego – organizowany z Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Św. Tomasza z Akwinu w Brzegu.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** – planowane wydatki w kwocie **1.950,00 zł** na odnowienie domeny, nie zostały wykonane.

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

**Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **240,00 zł**, tj. 2,40%. 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 **20.000,00 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące (zgodnie z tabelą dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w I półroczu 2020 r.).

**Rozdział 75414 „Obrona cywilna”** – wydatki zaplanowane na poziomie **35.100,00 zł** wykonano w 7,12% (kwota **2.500,00 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **15.100,00 zł** (16,56%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **20.000,00 zł** do realizacji II półroczu 2020 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 **5.000,00 zł** wykonano w 100% na wydatki bieżące. Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

#### **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **746.992,00 zł**, wykonano w kwocie **344.703,79 zł**, tj. 46,15%.

**Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** – zaplanowane w kwocie **67.401,00 zł** środki finansowe stanowią zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – w I półroczu 2020 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ww. cel.

#### **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**Rozdział 75815 „Wpływy do wyjaśnienia”** – kwota **-1.057,86 zł** wynika z mechanizmu podzielonej płatności faktury VAT.

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2020 r. jako rezerwa w kwocie **1.855.067,13 zł**, wykorzystano w I półroczu 2020 r. kwotę **768.404,47 zł**. Pozostała kwota wynosi **1.086.662,66 zł** (z tego: rezerwa celowa **793.626,00 zł**, rezerwa ogólna **293.036,66 zł**).

Rozliczenie rezerwy za I półrocze 2020 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r. (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
	<b>REZERWA OGÓŁEM:</b>	<b>1 855 067,13</b>	<b>1 086 662,66</b>
1.	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>405 945,13</b>	<b>293 036,66</b>
2.	<b>Rezerwa celowa, z tego na:</b>	<b>1 449 122,00</b>	<b>793 626,00</b>
a)	potrzeby oświatowe	807 787,00	695 573,00
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	165 000,00	41 460,00
d)	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	85 400,00	42 698,00
e)	wydatki inwestycyjne	300 935,00	13 895,00

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wsk. % kol. 4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	153 869,00	100 846,59	65,54%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	114 758,00	75 719,68	65,98%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	257 290,00	155 641,63	60,49%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	127 870,00	76 342,65	59,70%
<b>Razem 750 - 75085</b>		<b>653 787,00</b>	<b>408 550,55</b>	<b>62,49%</b>
2	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	4 070,00	1 077,78	26,48%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 350,00	1 820,56	77,47%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 500,00	1 384,14	92,28%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 100,00	0,00	0,00%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	1 000,00	362,24	36,22%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	6 000,00	1 611,88	26,86%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	4 500,00	1 651,97	36,71%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	10 200,00	1 387,11	13,60%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	5 000,00	3 120,46	62,41%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	5 000,00	779,02	15,58%
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	5 000,00	5 000,00	100,00%	

<b>Razem 754 - 75421</b>		<b>45 720,00</b>	<b>18 195,16</b>	<b>39,80%</b>
3	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 471 771,00	888 882,71	60,40%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2 278 003,00	1 422 933,80	62,46%
<b>Razem 801 - 80102</b>		<b>3 749 774,00</b>	<b>2 311 816,51</b>	<b>61,65%</b>
4	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	2 078 211,00	1 236 312,34	59,49%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 098 875,00	1 845 875,95	59,57%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	3 176 727,00	1 823 146,31	57,39%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	4 548 877,00	2 746 344,80	60,37%
<b>Razem 801 - 80115</b>		<b>12 902 690,00</b>	<b>7 651 679,40</b>	<b>59,30%</b>
5	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	1 529 802,00	913 455,33	59,71%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	680 623,00	297 730,26	43,74%
<b>Razem 801 - 80117</b>		<b>2 210 425,00</b>	<b>1 211 185,59</b>	<b>54,79%</b>
6	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 585 969,00	1 574 243,98	60,88%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 934 670,00	1 715 615,74	58,46%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 413 545,00	790 900,18	55,95%
<b>Razem 801 - 80120</b>		<b>6 934 184,00</b>	<b>4 080 759,90</b>	<b>58,85%</b>
7	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 350 722,00	830 565,76	61,49%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	639 361,00	397 537,79	62,18%
<b>Razem 801 - 80134</b>		<b>1 990 083,00</b>	<b>1 228 103,55</b>	<b>61,71%</b>
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	13 029,00	2 291,49	17,59%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	14 074,00	3 310,19	23,52%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	7 214,00	2 200,00	30,50%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	20 162,00	3 257,90	16,16%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	19 100,00	6 761,00	35,40%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	21 161,00	2 783,90	13,16%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	26 445,00	2 244,54	8,49%
<b>Razem 801 - 80146</b>		<b>121 185,00</b>	<b>22 849,02</b>	<b>18,85%</b>
9	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2 560,00	2 091,32	81,69%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	32 334,00	0,00	0,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	140 798,00	50 871,47	36,13%
<b>Razem 801 - 80151</b>		<b>175 692,00</b>	<b>52 962,79</b>	<b>30,15%</b>
10	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	55 093,00	7 570,82	13,74%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	202 975,00	21 720,76	10,70%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	58 478,00	32 323,80	55,28%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	96 885,00	39 850,38	41,13%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	179 100,00	104 623,83	58,42%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	20 277,00	8 815,67	43,48%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	389 949,00	73 738,96	18,91%
<b>Razem 801 - 80152</b>		<b>1 002 757,00</b>	<b>288 644,22</b>	<b>28,79%</b>
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	26 102,00	19 577,00	75,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	12 626,00	9 469,50	75,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	11 160,00	8 370,00	75,00%

	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	93 600,00	19 937,48	21,30%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	43 475,00	32 606,25	75,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	26 600,00	19 950,00	75,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	34 700,00	26 025,00	75,00%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	854 752,14	58 306,94	6,82%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	501 544,19	158 137,66	31,53%
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	35 000,00	26 250,00	75,00%
<b>Razem 801 - 80195</b>		<b>1 639 559,33</b>	<b>378 629,83</b>	<b>23,09%</b>
12	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	101 653,00	56 105,08	55,19%
<b>Razem 854 - 85401</b>		<b>101 653,00</b>	<b>56 105,08</b>	<b>55,19%</b>
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 424 671,00	840 363,99	58,99%
<b>Razem 854 - 85403</b>		<b>1 424 671,00</b>	<b>840 363,99</b>	<b>58,99%</b>
14	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	33 459,00	25 985,04	77,66%
<b>Razem 854 - 85404</b>		<b>33 459,00</b>	<b>25 985,04</b>	<b>77,66%</b>
15	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	1 044 752,00	639 337,29	61,20%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	547 556,00	293 568,69	53,61%
<b>Razem 854 - 85406</b>		<b>1 592 308,00</b>	<b>932 905,98</b>	<b>58,59%</b>
16	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	5 375,00	5 368,37	99,88%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	248 906,00	108 585,70	43,63%
<b>Razem 854 - 85417</b>		<b>254 281,00</b>	<b>113 954,07</b>	<b>44,81%</b>
17	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	19 483,00	12 000,00	61,59%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	14 307,00	3 617,70	25,29%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	7 091,00	393,99	5,56%
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	20 331,00	3 949,00	19,42%
<b>Razem 854 - 85446</b>		<b>61 212,00</b>	<b>19 960,69</b>	<b>32,61%</b>
18	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	15 000,00	11 250,00	75,00%
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	7 548,00	5 661,00	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	6 482,00	4 861,50	75,00%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	825,00	75,00%
<b>Razem 854 - 85495</b>		<b>46 230,00</b>	<b>34 672,50</b>	<b>75,00%</b>
19	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	515 192,00	213 180,03	41,38%
<b>Razem 926 - 92601</b>		<b>515 192,00</b>	<b>213 180,03</b>	<b>41,38%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>35 454 862,33</b>	<b>19 890 503,90</b>	<b>56,10%</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf lub grupa wydatków	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wsk. % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>						
754	75421	bieżące		132 125,00	66 715,54	50,49%
<b>80115 - Technika</b>						
801	80115	4270		100 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80116 - Szkoły policealne</b>						
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	456 000,00	205 780,68	45,13%
<b>Razem:</b>				<b>456 000,00</b>	<b>205 780,68</b>	<b>45,13%</b>
<b>80120 - Licea Ogólnokształcące</b>						
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	760 000,00	348 220,00	45,82%
<b>Razem:</b>				<b>760 000,00</b>	<b>348 220,00</b>	<b>45,82%</b>
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>						
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	160 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>						
801	80195	4217	Zakup sprzętu komputerowego do zdalnej nauki w ramach projektu Zdalna Szkoła - wsparcie	84 625,76	84 625,76	100,00%
		4219	Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	16 374,24	16 174,22	98,78%
<b>Razem:</b>				<b>101 000,00</b>	<b>100 799,98</b>	<b>99,80%</b>
<b>92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>						
926	92605	bieżące	Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp.. Materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem	45 000,00	24 988,99	55,53%
<b>Razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>24 988,99</b>	<b>55,53%</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>						



926	92695	bieżące	Plan wydatków uwzględnia dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stypendium sportowe oraz pozostałe wydatki	25 000,00	21 172,00	84,69%
<b>Razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>21 172,00</b>	<b>84,69%</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 679 125,00</b>	<b>767 677,19</b>	<b>45,72%</b>

## DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

**Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”** – wydatki zaplanowane na poziomie **1.392.514,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **1.362.513,16 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, została wykonana w 100%;
- 2) wydatki majątkowe – plan – **30.000,00 zł**, wykonanie – 100,00% (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.).

**Rozdział 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”** – planowana kwota wydatków w wysokości **59.040,00 zł** została wykonana w 100,00%, na wydatki majątkowe (zgodnie z tabelą wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.).

**Rozdział 85195 „Pozostała działalność”** - planowane wydatki w kwocie **24.000,00 zł** zostały wydatkowane w 20,83% (kwota **5.000,00 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 **7.515.793,00 zł**, wykonano w 49,70% (kwota **3.735.635,56 zł**) i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.690.341,00 zł**, wykonanie – **1.293.698,26 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **4.825.452,00 zł**, wykonanie – **2.441.937,30 zł**).

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **24.000,00 zł** (udział własny Powiatu), nie zostały wykonane.

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

**Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – planowane wydatki w kwocie **1.147.631,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **485.128,17 zł**, tj. w 42,27% z przeznaczeniem 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 **27.160,00 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **7.325,20 zł**, tj. 26,97%.

## **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

**W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** – planowana kwota wydatków w wysokości **148.102,00 zł** została wykonana w kwocie **85.401,00 zł**, tj. 57,66%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **20.000 zł**.

**W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”** – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.855.444,00 zł**, wykonanie po stronie wydatków 52,63% (tj. kwota **2.029.079,16 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **312.201,01 zł**, zostały wykonane w kwocie **296.908,45 zł**, tj. 95,10% z przeznaczeniem na projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” (ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF – kwota **293.308,45 zł**) oraz „BSSM wspiera Ciebie i Twoje otoczenie w poprawie życia” – kwota **3.600,00 zł**.

**W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – planowana kwota w wysokości **4.767.052,92 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 31,14% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **1.484.235,81 zł**.

**Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”** – wydatki zaplanowane na poziomie **5.528.784,72 zł** wykonano w 47,12% (kwota **2.605.408,74 zł**), z tego na:

- 1) wydatki bieżące – plan – kwota **5.377.884,72 zł**, wykonanie – kwota **2.604.547,74 zł** (48,43%) z przeznaczeniem na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz bieżące utrzymanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) wydatki majątkowe – plan – kwota **150.900,00 zł**, wykonanie – kwota **861,00 zł** (0,57%) z przeznaczeniem na deinstytucjonalizację placówek opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brzeskim.

**Rozdział 85595 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **16.523,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.545,85 zł**, tj. w 75,93%. 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 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **5.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.209,89 zł**, tj. w 44,20%.

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **68.189,49 zł**, nie zostały wykonane. Realizacja w II półroczu 2020 r.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność”** – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim oraz na opinię z zakresu ochrony środowiska, nie zostały wydatkowane. Realizacja w II półroczu 2020 r.

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

**Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – planowana kwota wydatków w wysokości **80.500,00 zł** została wykonana w kwocie **16.500,00 zł**, tj. 20,50%, na wydatki bieżące w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

**Rozdział 92116 „Biblioteki”** – planowana kwota wydatków w wysokości **18.000,00 zł** została wykonana na kwotę **9.000,00 zł**, tj. w 50,00%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

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

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – planowana na dzień 30.06.2020 r. kwota w wysokości **63.353,00 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 59,08% , tj. w kwocie **37.426,63 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 **17.175,00 zł** wykonano po stronie wydatków w 100,00%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

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

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”** środki finansowe zaplanowane na poziomie **93.900,00 zł** wykonano po stronie wydatków na kwotę **19.937,48 zł**, tj. w 21,23%, 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 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – zaplanowane wydatki bieżące na poziomie **47.430,00 zł**, nie zostały wykonane.

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ochronowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (porozumienie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

## DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

**Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **35.148,00 zł**, nie zostały wykonane. 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 2020 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.549.444,12 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **1.216.685,58 zł**, tj. 47,72%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **802.302,12 zł** i wykonano na poziomie **445.591,90 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
710	71012	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 850,12	113 651,75
<b>85111 Szpitale ogólne</b>					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 957,24	172 445,39
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,76	4 494,76
<b>92116 Biblioteki</b>					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	18 000,00	9 000,00
<b>92118 Muzea</b>					

921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	230 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>				<b>802 302,12</b>	<b>445 591,90</b>

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.747.142,00 zł** i wykonano na poziomie **771.093,68 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, jak niżej:	20 000,00	20 000,00
			<i>OSP Olszanka</i>		4 000,00
			<i>OSP Skorogoszcz</i>		4 000,00
			<i>OSP Tarnów Grodkowski</i>		4 000,00
			<i>OSP Lipki</i>		4 000,00
			<i>OSP Mąkoszyce</i>		4 000,00
<b>75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>					
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>					
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	128 040,00	64 020,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>		32 010,00
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu-dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		32 010,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>					
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	205 780,68
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	348 220,00
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>					

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	15 000,00	5 000,00
			<i>Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA</i>		5 000,00
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	128 102,00	85 401,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Brzeg</i>		28 467,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Grodków</i>		28 467,00
			<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Lewin Brzeski</i>		28 467,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>					
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	0,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie "Zdrowie" przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu</i>		0,00
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					
92105	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej :	35 000,00	16 500,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu</i>		4 500,00
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"</i>		4 000,00
			<i>Fundacja "Tango-Si"</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		3 100,00
			<i>Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów"</i>		0,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		0,00
			<i>Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego</i>		0,00
			<i>Stowarzyszenie "Misja Integracja" w Chróście</i>		4 900,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>					

926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jak niżej:	25 000,00	21 172,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		0,00
			<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 w Brzegu</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"</i>		3 172,00
			<i>Klub Sportowy "Masters Brzeg"</i>		3 000,00
			<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska</i>		5 000,00
			<i>Ludowy Zespół Sportowy KS Starowice Dolne</i>		5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 747 142,00</b>	<b>771 093,68</b>	

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2020 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Nazwa zadania
1	60011	Starostwo Powiatowe w Brzegu	100 000,00	100 000,00	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39
<b>Razem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
2	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	175 149,70	175 149,70	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap
			175 126,70	175 126,70	
		Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 501 121,11	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap
			524 873,30	0,00	
			1 551 020,02	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>3 927 290,83</b>	<b>350 276,40</b>	<b>x</b>
3	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	115 850,12	113 651,75	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
<b>Razem:</b>			<b>115 850,12</b>	<b>113 651,75</b>	<b>x</b>
4	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 573,00	0,00	Wykonanie projektu na zadanie związane z realizacją decyzji KPPSP - R12

			1 129 007,30	27 333,00	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu
			14 427,00	0,00	Zakupy inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>1 154 007,30</b>	<b>27 333,00</b>	<b>x</b>
5	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	1 900 000,00	499 624,98	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>1 900 000,00</b>	<b>499 624,98</b>	<b>x</b>
6	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	20 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej
<b>Razem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
7	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	13 895,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Razem:</b>			<b>13 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	80195	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	47 320,00	0,00	Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>47 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	30 000,00	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego - dotacja dla Brzeskiego Centrum Medyczne w Brzegu
<b>Razem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
10	85117	Starostwo Powiatowe w Brzegu	59 040,00	59 040,00	Budowa windy szpitalnej zewnętrznej oraz przebudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzegu przy ul. Mossora 1
<b>Razem:</b>			<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>	
11	85510	Starostwo Powiatowe w Brzegu	150 900,00	861,00	Wydatki majątkowe
<b>Razem:</b>			<b>150 900,00</b>	<b>861,00</b>	
<b>Razem:</b>			<b>7 518 303,25</b>	<b>1 180 787,13</b>	<b>x</b>

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 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: **43.642.716,40 zł**

1) wymagalne razem: **5.809.403,58 zł**, z tego:

- a) CAPOW Brzeg – kwota 986,23 – mieszkanie chronione,
  - b) DD Strzegów – kwota 138,69 zł – odpłatność za pobyt dziecka,
  - c) PCPR Brzeg – kwota 2.369.750,40 zł – odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobrane świadczenia,
  - d) DPS Grodków – kwota 6.398,22 – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
  - e) II LO Brzeg – kwota 25.373,17 zł – opłata za najem,
  - f) PUP Brzeg – kwota 809.186,05 zł – należności z Funduszu Pracy na utworzenie miejsc pracy,
  - g) SOSZW Grodków – kwota 16.012,39 zł świadczenia i wyżywienie, 3.037,71 zł – czynsze,
  - h) Starostwo – kwota 2.180.711,09 zł – kary umowne, kwota 5.583,85 zł należności za usługi geodezyjne, kwota 338.511,51 zł należności skarbu państwa, kwota 15.800,00 zł naprawa szkody (sygnalizacja świetlna), kwota 18.619,45 zł za drewno opałowe, kwota 11.692,43 zł za zajęcie pasa drogowego, kwota 5.883,50 zł opłaty parkingowe,
  - i) Zespół Szkół Specjalnych Brzeg – kwota 61,50 zł czynsz,
  - j) Zespół Szkół Budowlanych – kwota 1.657,39 zł czynsz;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **16.145.791,89 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **203.450,00 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **19.340.653,39 zł**;
- 5) pozostałe należności: **2.143.417,54 zł**.

#### Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **26.810.000,00 zł**, z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **26.810.000,00 zł**, z tego:
  - a) kredyty: 20.750.000,00 zł,
  - b) obligacje: 6.060.000,00 zł;
- 2) zobowiązania krótkoterminowe: **0,00 zł**.

WICESTAROSTA



Ewa Smolińska

Załącznik nr 4 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			<b>13 889 949,00</b>	<b>15 595 590,95</b>	<b>7 497 091,49</b>	<b>48,07</b>	<b>112,28</b>
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		7 593,00	7 593,00	1 920,06	25,29	100,00
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	3 260,00	3 260,00	1 920,06	58,90	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 260,00	3 260,00	1 920,06	58,90	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260,00	260,00	96,56	37,14	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00	3 000,00	1 823,50	60,78	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 333,00	4 333,00	0,00	0,00	100,00
2.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka leśna		02001	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		100 000,00	109 000,00	44 427,68	40,76	109,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000,00	109 000,00	44 427,68	40,76	109,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00	109 000,00	44 427,68	40,76	109,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 000,00	71 000,00	33 254,00	46,84	114,52
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00	38 000,00	11 173,68	29,40	100,00
4.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		669 425,00	726 055,00	277 379,00	38,20	108,46
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	266 000,00	286 000,00	90 240,00	31,55	107,52
	Wydatki bieżące, z tego:			266 000,00	286 000,00	90 240,00	31,55	107,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 000,00	180 000,00	90 240,00	50,13	112,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Nadzór budowlany</b>		71015	403 425,00	440 055,00	187 139,00	42,53	109,08

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			403 425,00	440 055,00	187 139,00	42,53	109,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344 599,00	381 229,00	159 511,83	41,84	110,63
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 626,00	56 626,00	27 627,17	48,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
5.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>21 231,00</b>	<b>22 348,00</b>	<b>16 724,93</b>	<b>74,84</b>	<b>105,26</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011	8 231,00	9 348,00	4 674,00	50,00	113,57
	Wydatki bieżące, z tego:			8 231,00	9 348,00	4 674,00	50,00	113,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 231,00	9 348,00	4 674,00	50,00	113,57
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		75045	13 000,00	13 000,00	12 050,93	92,70	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00	13 000,00	12 050,93	92,70	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 690,00	8 690,00	8 172,36	94,04	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 310,00	4 310,00	3 878,57	89,99	100,00
6.	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		<b>5 700,00</b>	<b>142 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,51</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		75212	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		75295	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>10 128 000,00</b>	<b>11 563 145,00</b>	<b>5 585 303,39</b>	<b>48,30</b>	<b>114,17</b>
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		75411	10 128 000,00	11 563 145,00	5 585 303,39	48,30	114,17
	Wydatki bieżące, z tego:			9 628 000,00	9 663 145,00	5 085 678,41	52,63	100,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 629 423,00	8 683 245,00	4 777 206,70	55,02	100,62
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			676 927,00	658 250,00	243 896,17	37,05	97,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00	321 650,00	64 575,54	20,08	100,00
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>499 624,98</b>	<b>26,30</b>	<b>380,00</b>
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	1 900 000,00	499 624,98	26,30	380,00
8.	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>119 483,43</b>	<b>45,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		75515	264 000,00	264 000,00	119 483,43	45,26	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00	264 000,00	119 483,43	45,26	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 960,00	135 960,00	55 463,43	40,79	100,00
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,00	100,00
9.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 932,00</b>	<b>643 019,18</b>	<b>53,54</b>	<b>100,08</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		85156	1 200 000,00	1 200 000,00	642 087,18	53,51	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 200 000,00	1 200 000,00	642 087,18	53,51	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 200 000,00	1 200 000,00	642 087,18	53,51	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	0,00	932,00	932,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	932,00	932,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	932,00	932,00	100,00	0,00
10.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>853</b>		<b>200 000,00</b>	<b>254 437,95</b>	<b>126 316,03</b>	<b>49,65</b>	<b>127,22</b>
	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		85321	200 000,00	219 000,45	126 316,03	57,68	109,50
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000,00	219 000,45	126 316,03	57,68	109,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 400,00	115 062,31	77 728,27	67,55	133,17
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			113 600,00	103 638,14	48 287,76	46,59	91,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	0,00	35 437,50	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	35 437,50	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	35 437,50	0,00	0,00	0,00
12.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>1 294 000,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>682 517,79</b>	<b>52,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wspieranie rodziny</b>		85504	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	732 000,00	732 000,00	396 066,12	54,11	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			732 000,00	732 000,00	396 066,12	54,11	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 248,00	7 248,00	3 961,42	54,66	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			724 752,00	724 752,00	392 104,70	54,10	100,00
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	512 000,00	512 000,00	286 451,67	55,95	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			512 000,00	512 000,00	286 451,67	55,95	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			507 000,00	507 000,00	286 451,67	56,50	100,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			81 641 301,25	85 381 293,73	40 434 961,22	47,36	104,58
13.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>14 571,00</b>	<b>97 104,00</b>	<b>7 762,00</b>	<b>7,99</b>	<b>666,42</b>
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	13 828,00	13 828,00	7 366,50	53,27	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 828,00	13 828,00	7 366,50	53,27	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 828,00	13 828,00	7 366,50	53,27	100,00
	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		01042	0,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	82 533,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		01095	743,00	743,00	395,50	53,23	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			743,00	743,00	395,50	53,23	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743,00	743,00	395,50	53,23	100,00
14.	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		<b>205 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>95 939,22</b>	<b>46,35</b>	<b>100,98</b>
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	205 000,00	207 000,00	95 939,22	46,35	100,98
	Wydatki bieżące, z tego:			205 000,00	207 000,00	95 939,22	46,35	100,98
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	200 000,00	95 939,22	47,97	100,00
15.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>5 670 672,89</b>	<b>7 445 434,83</b>	<b>1 684 143,02</b>	<b>22,62</b>	<b>131,30</b>
	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		60011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014	5 570 672,89	7 345 434,83	1 584 143,02	21,57	131,86
	Wydatki bieżące, z tego:			3 424 144,00	3 418 144,00	1 233 866,62	36,10	99,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 263 951,00	1 263 951,00	898 958,68	71,12	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 134 393,00	2 128 393,00	329 073,99	15,46	99,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 800,00	25 800,00	5 833,95	22,61	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 146 528,89	3 927 290,83	350 276,40	8,92	182,96
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 146 528,89	3 927 290,83	350 276,40	8,92	182,96

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień		Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %			
				01.01.2020 r.	5			6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
16.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700		47 908,00	47 908,00	2 719,30	5,68	100,00			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	47 908,00	47 908,00	2 719,30	5,68	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			47 908,00	47 908,00	2 719,30	5,68	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508,00	508,00	271,00	53,35	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00	47 400,00	2 448,30	5,17	100,00			
17.	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	710		992 684,00	807 251,00	345 364,30	42,78	81,32			
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	992 684,00	807 251,00	345 364,30	42,78	81,32			
	Wydatki bieżące, z tego:			876 833,88	691 400,88	231 712,55	33,51	78,85			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			542 684,00	542 684,00	162 323,00	29,91	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			334 149,88	148 716,88	69 389,55	46,66	44,51			
	Wydatki majątkowe, z tego:			115 850,12	115 850,12	113 651,75	98,10	100,00			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			115 850,12	115 850,12	113 651,75	98,10	100,00			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			115 850,12	115 850,12	113 651,75	98,10	100,00			
18.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750		11 851 628,00	13 015 851,77	5 318 596,77	40,86	109,82			
	Urzędy wojewódzkie		75011	17 125,00	17 125,00	9 094,50	53,11	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			17 125,00	17 125,00	9 094,50	53,11	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 125,00	17 125,00	9 094,50	53,11	100,00			
	<b>Radcy powiatów</b>		75019	343 890,00	343 890,00	110 648,83	32,18	100,00			
	Wydatki bieżące, z tego:			343 890,00	343 890,00	110 648,83	32,18	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			40 240,00	40 240,00	5 448,83	13,54	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	300 000,00	105 200,00	35,07	100,00			
	<b>Starostwa powiatowe</b>		75020	10 656 192,00	11 790 654,77	4 745 736,58	40,25	110,65			
	Wydatki bieżące, z tego:			10 631 192,00	10 636 647,47	4 718 403,58	44,36	100,05			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 650 938,00	7 650 938,00	3 326 604,52	43,48	100,00			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 963 177,00	2 968 632,47	1 387 299,09	46,73	100,18			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 077,00	17 077,00	4 499,97	26,35	100,00			
	Wydatki majątkowe, z tego:			25 000,00	1 154 007,30	27 333,00	2,37	4 616,03			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	1 154 007,30	27 333,00	2,37	4 616,03			
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		75075	249 750,00	208 445,00	44 566,31	21,38	83,46			

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			249 750,00	208 445,00	44 566,31	21,38	83,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			242 250,00	200 945,00	44 566,31	22,18	82,95
	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		75085	582 721,00	653 787,00	408 550,55	62,49	112,20
	Wydatki bieżące, z tego:			582 721,00	653 787,00	408 550,55	62,49	112,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			545 389,00	609 799,00	385 220,68	63,17	111,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			36 000,00	42 216,00	23 201,13	54,96	117,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 332,00	1 772,00	128,74	7,27	133,03
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	100,00
19.	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	754		70 100,00	247 945,00	112 650,70	45,43	353,70
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		75405	10 000,00	10 000,00	240,00	2,40	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00	10 000,00	240,00	2,40	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	240,00	2,40	100,00
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		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
	<b>Obrona cywilna</b>		75414	35 100,00	35 100,00	2 500,00	7,12	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 100,00	15 100,00	2 500,00	16,56	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 100,00	12 600,00	0,00	0,00	83,44
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		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
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		75421	0,00	177 845,00	84 910,70	47,74	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	177 845,00	84 910,70	47,74	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	54 320,00	7 692,05	14,16	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	123 525,00	77 218,65	62,51	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	757		814 393,00	814 393,00	344 703,79	42,33	100,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702	746 992,00	746 992,00	344 703,79	46,15	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			746 992,00	746 992,00	344 703,79	46,15	100,00
	wydatki na obsługę długu			746 992,00	746 992,00	344 703,79	46,15	100,00
	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		75704	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
21.	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		1 855 067,13	1 086 662,66	-1 057,86	-0,10	58,58
	Wpływy do wyjaśnienia		75815	0,00	0,00	-1 057,86	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	0,00	-1 057,86	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	0,00	-1 057,86	0,00	0,00
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		75818	1 855 067,13	1 086 662,66	0,00	0,00	58,58
	Wydatki bieżące, z tego:			1 554 132,13	1 072 767,66	0,00	0,00	69,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 554 132,13	1 072 767,66	0,00	0,00	69,03
	Wydatki majątkowe, z tego:			300 935,00	13 895,00	0,00	0,00	4,62
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 935,00	13 895,00	0,00	0,00	4,62
22.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		29 357 032,33	32 209 449,33	17 861 493,99	55,45	109,72
	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>		80102	3 559 635,00	3 749 774,00	2 311 816,51	61,65	105,34
	Wydatki bieżące, z tego:			3 559 635,00	3 749 774,00	2 311 816,51	61,65	105,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 293 092,00	3 482 831,00	2 148 686,42	61,69	105,76
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			264 143,00	264 543,00	162 992,33	61,61	100,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	2 400,00	137,76	5,74	100,00
	<b>Technika</b>		80115	11 844 434,00	13 002 690,00	7 651 679,40	58,85	109,78
	Wydatki bieżące, z tego:			11 844 434,00	13 002 690,00	7 651 679,40	58,85	109,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 203 935,00	11 203 483,00	6 707 854,34	59,87	109,80



Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 616 899,00	1 775 607,00	936 861,75	52,76	109,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 600,00	23 600,00	6 963,31	29,51	100,00
	<b>Szkoły policealne</b>		80116	456 000,00	456 000,00	205 780,68	45,13	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			456 000,00	456 000,00	205 780,68	45,13	100,00
	dotacje na zadania bieżące			456 000,00	456 000,00	205 780,68	45,13	100,00
	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		80117	2 102 027,00	2 210 425,00	1 211 185,59	54,79	105,16
	Wydatki bieżące, z tego:			2 102 027,00	2 210 425,00	1 211 185,59	54,79	105,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 536 321,00	1 677 579,00	932 273,46	55,57	109,19
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			560 000,00	527 140,00	277 713,91	52,68	94,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 706,00	5 706,00	1 198,22	21,00	100,00
	<b>Licea ogólnokształcące</b>		80120	7 239 929,00	7 694 184,00	4 428 979,90	57,56	106,27
	Wydatki bieżące, z tego:			7 239 929,00	7 694 184,00	4 428 979,90	57,56	106,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 537 898,00	5 962 414,00	3 586 940,09	60,16	107,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			930 431,00	957 745,00	491 031,16	51,27	102,94
	dotacje na zadania bieżące			760 000,00	760 000,00	348 220,00	45,82	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 600,00	14 025,00	2 788,65	19,88	120,91
	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		80134	1 802 922,00	1 990 083,00	1 228 103,55	61,71	110,38
	Wydatki bieżące, z tego:			1 802 922,00	1 990 083,00	1 228 103,55	61,71	110,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 677 480,00	1 858 302,00	1 139 168,17	61,30	110,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			125 042,00	131 381,00	88 855,60	67,63	105,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	400,00	79,78	19,95	100,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		80146	121 185,00	121 185,00	22 849,02	18,85	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			121 185,00	121 185,00	22 849,02	18,85	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			121 185,00	121 185,00	22 849,02	18,85	100,00
	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		80151	331 592,00	335 692,00	52 962,79	15,78	101,24
	Wydatki bieżące, z tego:			331 592,00	335 692,00	52 962,79	15,78	101,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 462,00	95 342,00	44 477,60	46,65	106,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 130,00	80 350,00	8 485,19	10,56	97,83
	dotacje na zadania bieżące			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	977 718,00	1 002 757,00	288 644,22	28,79	102,56
	Wydatki bieżące, z tego:			977 718,00	1 002 757,00	288 644,22	28,79	102,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			649 501,00	685 265,00	276 254,28	40,31	105,51
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			328 217,00	317 492,00	12 389,94	3,90	96,73
	<b>Pozostała działalność</b>		80195	921 590,33	1 646 659,33	459 492,33	27,90	178,68
	Wydatki bieżące, z tego:			921 590,33	1 599 339,33	459 492,33	28,73	173,54
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			395 424,00	395 963,00	296 972,75	75,00	100,14
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			526 166,33	1 203 376,33	162 519,58	13,51	228,71
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00
23.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>3 958 769,00</b>	<b>1 475 554,00</b>	<b>1 456 553,16</b>	<b>98,71</b>	<b>37,27</b>
	<b>Szpitala ogólne</b>		85111	3 949 769,00	1 392 514,00	1 392 513,16	100,00	35,26
	Wydatki bieżące, z tego:			1 362 514,00	1 362 514,00	1 362 513,16	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 362 514,00	1 362 514,00	1 362 513,16	100,00	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 587 255,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,16
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 587 255,00	30 000,00	30 000,00	100,00	1,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	59 040,00	59 040,00	100,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85195	9 000,00	24 000,00	5 000,00	20,83	266,67
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00	24 000,00	5 000,00	20,83	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	5 000,00	33,33	0,00
24.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>8 672 401,00</b>	<b>8 714 584,00</b>	<b>4 228 088,93</b>	<b>48,52</b>	<b>100,49</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>		85202	7 517 841,00	7 515 793,00	3 735 635,56	49,70	99,97
	Wydatki bieżące, z tego:			7 517 841,00	7 515 793,00	3 735 635,56	49,70	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 866 340,00	5 832 760,63	2 927 239,43	50,19	99,43
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 651 501,00	1 683 032,37	808 396,13	48,03	101,91
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		85205	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		85218	1 127 400,00	1 147 631,00	485 128,17	42,27	101,79
	Wydatki bieżące, z tego:			1 127 400,00	1 147 631,00	485 128,17	42,27	101,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			926 500,00	933 038,00	388 161,01	41,60	100,71
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			193 900,00	207 593,00	93 498,00	45,04	107,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	7 000,00	3 469,16	49,56	100,00
	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		85220	27 160,00	27 160,00	7 325,20	26,97	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			27 160,00	27 160,00	7 325,20	26,97	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 160,00	27 160,00	7 325,20	26,97	100,00
25.	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>3 357 313,90</b>	<b>4 315 747,01</b>	<b>2 411 388,61</b>	<b>55,87</b>	<b>128,55</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		85311	85 400,00	148 102,00	85 401,00	57,66	173,42
	Wydatki bieżące, z tego:			85 400,00	148 102,00	85 401,00	57,66	173,42
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			85 400,00	128 102,00	85 401,00	66,67	150,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		85333	3 262 156,00	3 855 444,00	2 029 079,16	52,63	118,19
	Wydatki bieżące, z tego:			3 262 156,00	3 855 444,00	2 029 079,16	52,63	118,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 965 155,00	3 531 155,00	1 840 884,21	52,13	119,09
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			287 081,00	305 247,00	176 532,72	57,83	106,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 920,00	19 042,00	11 662,23	61,24	191,96
	<b>Pozostała działalność</b>		85395	9 757,90	312 201,01	296 908,45	95,10	3 199,47
	Wydatki bieżące, z tego:			9 757,90	312 201,01	296 908,45	95,10	3 199,47
	dotacje na zadania bieżące			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 757,90	297 201,01	296 908,45	99,90	3 045,75
26.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	854		<b>3 330 219,00</b>	<b>3 513 814,00</b>	<b>2 023 947,35</b>	<b>57,60</b>	<b>105,51</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>		85401	87 353,00	101 653,00	56 105,08	55,19	116,37
	Wydatki bieżące, z tego:			87 353,00	101 653,00	56 105,08	55,19	116,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 553,00	90 853,00	50 827,20	55,94	118,68
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 600,00	10 600,00	5 277,88	49,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		85403	1 411 671,00	1 424 671,00	840 363,99	58,99	100,92
	Wydatki bieżące, z tego:			1 411 671,00	1 424 671,00	840 363,99	58,99	100,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 190 271,00	1 198 478,00	724 297,30	60,43	100,69
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			220 000,00	224 793,00	115 505,21	51,38	102,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00	1 400,00	561,48	40,11	100,00
	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		85404	27 459,00	33 459,00	25 985,04	77,66	121,85
	Wydatki bieżące, z tego:			27 459,00	33 459,00	25 985,04	77,66	121,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 459,00	33 459,00	25 985,04	77,66	121,85
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		85406	1 489 408,00	1 592 308,00	932 905,98	58,59	106,91
	Wydatki bieżące, z tego:			1 489 408,00	1 592 308,00	932 905,98	58,59	106,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 307 608,00	1 389 783,00	819 833,95	58,99	106,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00	200 725,00	112 903,03	56,25	111,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00	1 800,00	169,00	9,39	100,00
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		85417	206 886,00	254 281,00	113 954,07	44,81	122,91
	Wydatki bieżące, z tego:			206 886,00	254 281,00	113 954,07	44,81	122,91

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 686,00	142 781,00	72 454,50	50,75	100,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			64 000,00	111 300,00	41 379,57	37,18	173,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	120,00	60,00	100,00
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		85446	61 212,00	61 212,00	19 960,69	32,61	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			61 212,00	61 212,00	19 960,69	32,61	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			61 212,00	61 212,00	19 960,69	32,61	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85495	46 230,00	46 230,00	34 672,50	75,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			46 230,00	46 230,00	34 672,50	75,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 230,00	46 230,00	34 672,50	75,00	100,00
27.	<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>10 449 497,00</b>	<b>10 312 360,64</b>	<b>4 102 190,40</b>	<b>39,78</b>	<b>98,69</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>		85508	4 810 314,00	4 767 052,92	1 484 235,81	31,14	99,10
	Wydatki bieżące, z tego:			4 810 314,00	4 767 052,92	1 484 235,81	31,14	99,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 155 300,00	1 155 300,00	323 757,18	28,02	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			197 300,00	173 300,00	43 392,41	25,04	87,84
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00	403 957,24	172 445,39	42,69	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 048 362,00	3 034 495,68	944 640,83	31,13	99,55
	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		85510	5 622 660,00	5 528 784,72	2 605 408,74	47,12	98,33
	Wydatki bieżące, z tego:			5 622 660,00	5 377 884,72	2 604 547,74	48,43	95,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 900 624,00	3 825 079,00	1 905 657,21	49,82	98,06
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 321 396,00	1 338 670,96	628 252,37	46,93	101,31
	dotacje na zadania bieżące			0,00	4 494,76	4 494,76	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 640,00	209 640,00	66 143,40	31,55	52,33
	Wydatki majątkowe, z tego:			0,00	150 900,00	861,00	0,57	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	150 900,00	861,00	0,57	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>		85595	16 523,00	16 523,00	12 545,85	75,93	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 523,00	16 523,00	12 545,85	75,93	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 523,00	16 523,00	12 545,85	75,93	100,00
28.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>75 000,00</b>	<b>93 189,49</b>	<b>2 209,89</b>	<b>2,37</b>	<b>124,25</b>
	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		90002	5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	2 209,89	44,20	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005	50 000,00	68 189,49	0,00	0,00	136,38
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00	68 189,49	0,00	0,00	136,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00	68 189,49	0,00	0,00	136,38
	<b>Pozostała działalność</b>		90095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
29.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921		<b>370 853,00</b>	<b>391 853,00</b>	<b>178 926,63</b>	<b>45,66</b>	<b>105,66</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		92105	72 000,00	80 500,00	16 500,00	20,50	111,81
	Wydatki bieżące, z tego:			72 000,00	80 500,00	16 500,00	20,50	111,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			72 000,00	45 500,00	0,00	0,00	63,19
	dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00	16 500,00	47,14	0,00
	<b>Biblioteki</b>		92116	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00	100,00
	<b>Muzea</b>		92118	230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	116 000,00	50,43	100,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		92120	50 853,00	63 353,00	37 426,63	59,08	124,58
	Wydatki bieżące, z tego:			50 853,00	63 353,00	37 426,63	59,08	124,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 022,00	39 022,00	34 891,23	89,41	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 831,00	22 831,00	2 535,40	11,11	192,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
30.	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	926		<b>548 192,00</b>	<b>585 192,00</b>	<b>259 341,02</b>	<b>44,32</b>	<b>106,75</b>
	<b>Obiekty sportowe</b>		92601	515 192,00	515 192,00	213 180,03	41,38	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			515 192,00	515 192,00	213 180,03	41,38	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			271 336,00	276 604,00	126 239,20	45,64	101,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			241 356,00	236 088,00	86 940,83	36,83	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>							
	Wydutki bieżące, z tego:		92605	33 000,00	45 000,00	24 988,99	55,53	136,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 000,00	45 000,00	24 988,99	55,53	136,36
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12 000,00	12 000,00	5 580,00	46,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000,00	21 000,00	14 680,99	69,91	100,00
	<b>Pozostała działalność</b>		92695	0,00	12 000,00	4 728,00	39,40	0,00
	Wydutki bieżące, z tego:			0,00	25 000,00	21 172,00	84,69	0,00
	dotacje na zadania bieżące			0,00	25 000,00	21 172,00	84,69	0,00
				0,00	25 000,00	21 172,00	84,69	0,00
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>146 048,00</b>	<b>193 653,00</b>	<b>37 112,48</b>	<b>19,16</b>	<b>132,60</b>
31.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750						
	Kwalifikacja wojskowa		75045	17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
	Wydutki bieżące, z tego:			17 000,00	17 175,00	17 175,00	100,00	101,03
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00	375,00	375,00	100,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 500,00	16 800,00	16 800,00	100,00	101,82
32.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801						
	Pozostała działalność		80195	93 900,00	93 900,00	19 937,48	21,23	100,00
	Wydutki bieżące, z tego:			93 900,00	93 900,00	19 937,48	21,23	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 200,00	79 200,00	17 657,48	22,29	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 700,00	14 700,00	2 280,00	15,51	100,00
33.	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące, z tego:			0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00
34.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	921						
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	100,00
	Wydutki bieżące, z tego:			35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 148,00	35 148,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM, z tego:</b>			95 677 298,25	101 170 537,68	47 969 165,19	47,41	105,74
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>			89 881 729,24	93 652 234,43	46 788 378,06	49,96	104,19
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 352 891,00	63 196 747,94	34 054 390,87	53,89	104,71
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 226 490,01	20 199 024,97	8 842 325,93	43,78	99,86
3)	dotacje na zadania bieżące			2 271 792,00	2 403 594,00	1 073 033,83	44,64	105,80
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 680 239,00	5 536 397,18	2 014 495,61	36,39	97,47
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			535 924,23	1 502 077,34	459 428,03	30,59	280,28
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	100,00
7)	wydatki na obsługę długu			746 992,00	746 992,00	344 703,79	46,15	100,00
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>			5 795 569,01	7 518 303,25	1 180 787,13	15,71	129,73
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.			5 795 569,01	7 518 303,25	1 180 787,13	15,71	129,73
				2 703 105,12	163 170,12	113 651,75	69,65	6,04

WICESTAROSTA  
*E. Smolińska*  
Ewa Smolińska





Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem, z tego:	1 422 450,60	3 313 546,60	232,95			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach określonymi w odrębnych ustawach	20 189,49	20 189,49	100,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	381 972,54	381 972,54	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 020 288,57	2 911 384,57	285,35			
	Rozchody ogółem, z tego:				1 185 000,00	250 000,00	21,10
982	Wykup innych papierów wartościowych wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie				685 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów splata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Warszawie				685 000,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 422 450,60	3 313 546,60	232,95	1 185 000,00	250 000,00	21,10

WICESTAROSTA

E. Smolińska  
Ewa Smolińska



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2020 r.**

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą NR XI/104/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 30.06.2020 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą Nr XV/148/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020. Powyższa zmiana podyktowana była koniecznością:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 02002 § 4390 na kwotę **2.000 zł**, na zadanie pn.: „Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych”;
- 2) zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 na kwotę **18.189,49 zł**, na zadanie pn.: „Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska”.

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziałach w 2020 r. było następstwem analizy budżetu powiatu za 2019 r. i niewykorzystania w 2019 r. środków w kwocie **20.189,49 zł** przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane tylko i wyłącznie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dodatkowo powyższe zmiany zostały podyktowane wnioskiem osób fizycznych o wydanie decyzji na wycięcie drzew z posiadanej przez nich lasu.

Ustawa o lasach nakłada obowiązek sporządzenia co 10 lat inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dla lasów należących do osób fizycznych obowiązek zlecenia inwentaryzacji spoczywa na Staroście. Obecnie obowiązujący plan urządzania lasu a w naszym przypadku inwentaryzacja stanu lasu została sporządzona na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r. Mając na uwadze fakt, iż osoby fizyczne stały się właścicielami lasu po wykonaniu przez Starostę Inwentaryzacji Stanu Lasu, przedmiotowy las nie został w niej ujęty. Mając na uwadze powyższe konieczne jest uzupełnienie Inwentaryzacji o przedmiotowy las, wskutek czego właściciele przedmiotowego lasu będą mogli prowadzić gospodarkę leśną w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Kolejne wprowadzone zadanie wynikało z propozycji wsparcia przedsięwzięcia planowanego w 2021 r. a realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, polegającego na rocznej serii pomiarów, na automatycznej stacji mobilnej w zakresie: benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń zawartych w pyłe PM10, tj. benzo(a)pirenu i metali (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu). Natomiast w roku 2022 planowana jest kontynuacja pomiarów wyłącznie w zakresie pyłu zawieszonego PM10, na tzw. automatycznej mini stacji. Wsparcie powiatu ma polegać na pomocy w wytypowaniu lokalizacji stacji a także przygotowaniu infrastruktury pod stację (ogrodzenie i utwardzenie gruntu wraz z przyłączem elektrycznym).

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące wyniosły **60.488,92 zł** (planowane **75.000 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 80,65%;
- 2) wydatki bieżące wyniosły **2.209,89 zł** (planowane **95.189,49 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 2,32%.

## 1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) 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) Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu – będzie to kompleksowe wprowadzenie w obiektach należących do Starostwa Powiatowego w Brzegu systemu segregacji odpadów mających charakter komunalny; w związku z powyższym planuje się zakup pojemników modułowych przeznaczonych na pięć frakcji odpadów zbieranych selektywnie;
- 4) Opinia z zakresu ochrony środowiska – skomplikowany charakter spraw prowadzonych przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska wymusza na organie posiadanie w niektórych sprawach dodatkowych dowodów i informacji wychodzących poza prowadzone przez ten organ postępowanie a stanowiących podstawę do rozstrzygnięcia postępowania; mając na uwadze powyższe w szczególnie skomplikowanych sprawach organ musi skorzystać z opinii biegłego; należy podkreślić, iż skorzystanie z opinii przewiduje Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego; dlatego w budżecie powiatu przeznaczonym na ochronę środowiska należy zabezpieczyć kwotę na sporządzenie w szczególnych przypadkach takiej opinii;
- 5) Zakup drzewek do nasadzeń – w ramach zadania przewiduje się zakup drzewek do nasadzeń na drogach powiatowych;
- 6) Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych – w ramach zadania przewiduje się sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasu stanowiącego własność osób fizycznych;
- 7) Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska - zadanie będzie polegać na przygotowaniu infrastruktury pod posadowienie mobilnej stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza (ogrodzenie i utwardzenie gruntu wraz z przyłączem elektrycznym).

Do dnia 30.06.2020 r. z 7 planowanych zadań zrealizowano w części jedno zadanie, tj.: „Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu” – zakup pojemników na odpady segregowane, na kwotę **2.209,89 zł**, co stanowi 44,20 % kwoty planowanego zadania.

Do dnia 30.06.2020 r. nie zrealizowano sześciu zadań - ich realizację planuje się w II półroczu 2020 r. Niewątpliwie na stopień realizacji zadań ujętych w niniejszym budżecie miał i ma wpływ wirus COVID-19, który spowolnił i ograniczył znacznie pracę w urzędzie.

Łącznie do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano środki w wysokości **2.209,89 zł**, co stanowi 2,32% 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 2020 r. poz. 1219) 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 2020 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu.*

WICESTAROSTA

*E. Smolińska*

Ewa Smolińska



Załącznik nr 7 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wsk. %		Tytuł
					kol. 5:4	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.		Dochody ogółem, z tego:	75 000,00	60 488,92	80,65		
		Dochody bieżące, z tego:	75 000,00	60 488,92	80,65		
	90019	§ 0690	75 000,00	60 488,92	80,65	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	
		Wydatki ogółem, z tego:	95 189,49	2 209,89	2,32		
	90095	a) § 4300	5 000,00	2 209,89	2,32		
	90095	b) § 4300	10 000,00	0,00	0,00	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w Powiecie Brzeskim	
2.	90002	c) § 4210	5 000,00	2 209,89	44,20	Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiekciech Starostwa Powiatowego w Brzegu	
	90095	d) § 4170	5 000,00	0,00	0,00	Opinia z zakresu ochrony środowiska	
	90005	e) § 4210	50 000,00	0,00	0,00	Zakup drzewek do nasadzeń	
	02002	f) § 4390	2 000,00	0,00	0,00	Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych	
	90005	g) § 4300	18 189,49	0,00	0,00	Wspomaganie państwowego monitoringu środowiska	
3.		Wydatki pozostałe do realizacji do końca roku		92 979,60	97,68		

w złotych

WICESTAROSTA

*Ewa Smolińska*  
Ewa Smolińska





Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 235/2020.....  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26.11.2020 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 2020 r.:

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Brzeskiego została uchwalona uchwałą Nr XI/105/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 oraz zmieniona:

- 1) uchwałą Nr XII/117/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.;
- 2) uchwałą Nr XIII/132/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r.;
- 3) uchwałą Nr XV/147/20 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Według stanu na dzień 30.06.2020 r., kwota długu wyniosła: **26.810.000,00 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 **7.430.000,00 zł**. Wykup obligacji zaplanowany na 2020 rok w kwocie **685.000,00 zł** nastąpi do końca 31.12.2020 r. Pozostała kwota do wykupu obligacji wynosi **6.060.000,00 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 kredytu zaplanowano w latach 2020-2032. Spłata kredytu zaplanowana na 2020 roku w kwocie **500.000,00 zł** została wykonana w 50%, druga rata w kwocie **250.000,00 zł** nastąpi do dnia 31.12.2020 r. Kwota pozostała do spłaty – **15.750.000,00 zł**;
- 3) **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 2019 roku na kwotę **5.000.000,00 zł**. Spłatę kredytu zaplanowano od 2021 r. do 2030 r.

*Wieloletnią prognozę finansową zawiera załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.*

#### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

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

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **27.459.154,97 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **6.004.233,29 zł**, z tego na wydatki bieżące: **1.813.772,34 zł** i na wydatki majątkowe: **4.190.460,95 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.082.144,70 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 18,02% planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – **518.216,55 zł**, co stanowi 28,57%,
- wydatki majątkowe – **563.928,15 zł**, tj. 13,46%.

**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 **11.500.314,09 zł**. Planowane nakłady na 2020 r. wyniosły **1.395.977,34 zł** – wydatki bieżące, **163.170,12 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **468.679,80 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 30,06%, z tego:

- wydatki bieżące – **355.028,05 zł**, tj. 25,43%,
- wydatki majątkowe – **113.651,75 zł**, tj. 69,65%.

***„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”***

*Okres realizacji: 2019 – 2020*

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **344.944,19 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. wyniosły **344.944,19 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wyniosło **40.912,66 zł**, co stanowi 11,86%. Wykonane wydatki dotyczyły praktyk zawodowych.

***„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 2020 rok w kwocie **293.601,01 zł** wykonane zostały na poziomie **293.308,45 zł**, (99,90%). Wydatki poniesione zostały na korepetycje, usługi psychologiczne, organizację z samoobrony, organizację zimowiska dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.

***„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 2020 rok w kwocie **181.222,14 zł** wykonane zostały na poziomie **20.806,94 zł**, (11,48%). Wydatki poniesione zostały na zakup biletów lotniczych oraz materiały biurowe.

***„Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”***

*Okres realizacji: 2020 – 2023*

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.221.773,09 zł**, z tego: **2.174.453,09 zł** wydatki bieżące i **47.320,00 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w kwocie **623.530,00 zł**, z tego: **576.210,00 zł** wydatki bieżące i **47.320,00 zł** wydatki majątkowe, nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

*Okres realizacji: 2019 – 2021*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **4.715.780,71 zł**. W 2020 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2021 rok.

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

*Okres realizacji: 2016-2020*

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **153.808,61 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w wysokości **115.850,12 zł** zostały wykonane w 98,10% (kwota **113.651,75 zł**).

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

*Okres realizacji: 2012 – 2021*

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.622.963,88 zł**. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy na ww. projekt, środki finansowe zaplanowane na 2020 rok na kwotę **2.587.255,00 zł** zostały przesunięte na 2021 rok.

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

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosły **15.958.840,88 zł**. Planowane nakłady na 2020 r. ustalone zostały na poziomie **4.445.085,83 zł** (wydatki bieżące – **417.795,00 zł**, wydatki majątkowe – **4.027.290,83 zł**). Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **613.464,90 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 13,80%, z tego:

- wydatki bieżące – **163.188,50 zł**, tj. 39,06%,

- wydatki majątkowe – **450.276,40 zł**, tj. 11,18%.

***„Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu”***

*Okres realizacji 2016 – 2026*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **431.540,00 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 30.06.2020 r. wyniosły **67.401,00 zł** i stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę w II półroczu br. z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego – w I półroczu 2020 r. nie nastąpiła 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 **2.338.954,93 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2020 r. na poziomie **200.000,00 zł** wykonano w 47,97% (kwota **95.939,22 zł**).

Wypłata ekwiwalentów wynika z obowiązku ustawowego. Całość środków pochodzi z budżetu państwa.

***„Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu”***

*Okres realizacji: 2019 – 2023*

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **73.456,00 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. wyniosły **18.364,00 zł** i wykorzystane zostały w 50,00% (kwota **9.181,80 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 **342.600,00 zł**. W 2020 roku zaplanowane wydatki

na poziomie **93.600,00 zł** zostały wykonane w 21,30% (kwota **19.937,48 zł**). Środki wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS, zajęcia z rehabilitantem.

**„Za życiem”**

*Okres realizacji: 2019 – 2021*

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące w kwocie **683,29 zł**. W 2020 roku zaplanowane wydatki na poziomie **300,00 zł** nie zostały wykonane.

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

*Okres realizacji: 2019 – 2020*

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **3.926.939,80 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w wysokości **2.376.270,81 zł** zostały wydatkowane w kwocie **350.276,40 zł** (tj. 14,74%). Zakończenie zadania w II półroczu 2020 r.

**„Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin”**

*Okres realizacji: 2019 – 2020*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **28.290,00 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w wysokości **28.290,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

**„Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach”**

*Okres realizacji: 2019 – 2020*

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **9.840,00 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w wysokości **9.840,00 zł** zostały wykonane w 100,00%.

**„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”**

*Okres realizacji: 2019 – 2021*

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, przy współudziale z Gminą Brzeg. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **8.706.536,86 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.551.020,02 zł**, nie zostały wykonane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

**„Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”**

*Okres realizacji: 2019 – 2021*

Zadanie realizowane jest przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu w partnerstwie z Powiatem Brzeskim. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **100.000,00 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2020 r. w wysokości **100.000,00 zł** zostały wykonane w 100% na dofinansowanie kosztu realizacji dokumentacji.

Celem powyższego zadania była poprawa warunków ruchu na odcinku drogi krajowej nr 39.

*Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.*

WICESTAROSTA  
*E. Smolińska*  
Ewa Smolińska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaź. % Kol. 5:4
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 862 298,25</b>	<b>100 933 087,08</b>	<b>52 649 351,94</b>	<b>54,16</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 844 313,90	95 346 800,49	52 047 163,66	54,59
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 140 329,00	22 132 756,00	9 469 316,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 660,00	359 660,00	272 463,30	75,76
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 262 553,00	42 969 819,00	25 407 648,00	59,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 524 415,90	19 281 450,99	11 262 203,17	58,41
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 557 356,00	10 603 114,50	5 635 533,19	53,15
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 017 984,35	5 586 286,59	602 188,28	10,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	177 590,00	178 790,00	95 063,30	53,17
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 544 748,94	5 407 496,59	507 124,98	9,38
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 677 298,25</b>	<b>101 170 537,68</b>	<b>47 969 165,19</b>	<b>47,41</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 881 729,24	93 652 234,43	46 788 378,06	49,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 352 891,00	63 196 747,94	34 054 390,87	53,89
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	746 992,00	746 992,00	344 703,79	46,15
2.1.3	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
2.1.3.1	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
2.1.3.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 795 569,01	7 518 303,25	1 180 787,13	15,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 795 569,01	7 518 303,25	1 180 787,13	15,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 850,12	245 850,12	243 651,75	99,11
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>-237 450,60</b>	<b>4 680 186,75</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 450,60</b>	<b>3 313 546,60</b>	<b>232,95</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	402 162,03	402 162,03	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 020 288,57	2 911 384,57	285,35
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	237 450,60	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaź. % Kol. 5:4
		3	4	5	6
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21,10</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 185 000,00	1 185 000,00	250 000,00	21,10
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>25 930 092,00</b>	<b>25 930 092,00</b>	<b>26 810 000,00</b>	<b>103,39</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	55 092,00	55 092,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 962 584,66	1 694 566,06	5 258 785,60	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 962 584,66	3 117 016,66	8 572 332,20	x
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,68%	2,65%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,65%	4,03%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,38%	4,38%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	4,38%	5,63%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x	x
8.4.1	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
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaź. % Kol. 5:4
		3	4	5	6
9.1	2 Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 757,90	900 316,58	512 766,29	56,95
9.1.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	9 757,90	900 316,58	512 766,29	56,95
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 776,95	822 948,61	387 890,07	47,13
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 634 766,74	219 107,04	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 634 766,74	219 107,04	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 634 766,74	216 741,04	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	535 924,23	1 502 077,34	459 428,03	30,59
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	535 924,23	1 502 077,34	459 428,03	30,59
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 943,28	1 381 250,44	401 146,02	29,04
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 703 105,12	163 170,12	113 651,75	69,65
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 703 105,12	163 170,12	113 651,75	69,65
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 634 766,74	40 222,00	0,00	0,00
10.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 903 353,24	6 004 233,29	1 082 144,70	18,02
10.1.1	bieżące	953 719,23	1 813 772,34	518 216,55	28,57
10.1.2	majątkowe	4 949 634,01	4 190 460,95	563 928,15	13,46
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 362 514,00	1 362 514,00	1 362 513,16	100,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 185 000,00	1 185 000,00	250 000,00	21,10
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2020	Wskaz. % Kol. 5:4
		3	4	5	6
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

*E. Smolińska*

Ewa Smolińska

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				27 459 154,97	5 903 353,24	6 004 233,29	1 082 144,70	18,02	18 164 180,22
	wydatki bieżące				7 185 805,11	953 719,23	1 813 772,34	518 216,55	28,57	4 380 146,43
	wydatki majątkowe				20 273 349,86	4 949 634,01	4 190 460,95	563 928,15	13,46	13 784 033,79
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:				11 500 314,09	3 239 029,35	1 559 147,46	468 679,80	30,06	5 744 645,55
	wydatki bieżące				3 960 440,89	535 924,23	1 395 977,34	355 028,05	25,43	2 994 220,43
	wydatki majątkowe				7 539 873,20	2 703 105,12	1 63 170,12	113 651,75	69,65	2 750 425,12
1	Program: <i>PO WER</i> Projekt pn. <i>"Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"</i>	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2019	2020	344 944,19	344 944,19	344 944,19	40 912,66	11,86	344 944,19
	- wydatki bieżące				344 944,19	344 944,19	344 944,19	40 912,66	11,86	344 944,19
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program: <i>RPO WO</i> Projekt pn. <i>"SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2018	2020	893 932,90	9 757,90	293 601,01	293 308,45	99,90	293 601,01
	- wydatki bieżące				893 932,90	9 757,90	293 601,01	293 308,45	99,90	293 601,01
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program: <i>ERASMUS+</i> Projekt pn. <i>"Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomika"</i>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2018	2020	547 110,71	181 222,14	181 222,14	20 806,94	11,48	181 222,14
	- wydatki bieżące				547 110,71	181 222,14	181 222,14	20 806,94	11,48	181 222,14
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program: RPO WO Projekt pn. "Nasza jakość-Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu"	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2020	2023	2 221 773,09	0,00	623 530,00	0,00	0,00	2 221 773,09
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	47 320,00
5	Program: RPO WO Zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	4 715 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 980,71
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				4 715 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 980,71
6	Program: RPO WO Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2020	153 808,61	115 850,12	115 850,12	113 651,75	98,10	115 850,12
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				153 808,61	115 850,12	115 850,12	113 651,75	98,10	115 850,12
7	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	2021	2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 622 963,88	2 587 255,00	0,00	0,00	0,00	2 587 255,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				15 958 840,88	2 664 323,89	4 445 085,83	613 464,90	13,80	12 419 534,67
	wydatki bieżące				3 225 364,22	417 795,00	417 795,00	163 188,50	39,06	1 385 926,00
	wydatki majątkowe				12 733 476,66	2 246 528,89	4 027 290,83	450 276,40	11,18	11 033 608,67
8	Zadanie pn. "Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2016	2026	431 540,00	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	431 540,00
	- wydatki bieżące				431 540,00	67 401,00	67 401,00	0,00	0,00	431 540,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2023	2 338 954,93	200 000,00	200 000,00	95 939,22	47,97	655 000,00
	- wydatki bieżące				2 338 954,93	200 000,00	200 000,00	95 939,22	47,97	655 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zadanie pn. "Wymiana samochodu służbowego na nowy w formie leasingu"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2023	73 456,00	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00	73 456,00
	- wydatki bieżące				73 456,00	18 364,00	18 364,00	9 181,80	50,00	73 456,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zadanie pn. "Za życiem"	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	2017	2021	342 600,00	93 600,00	93 600,00	19 937,48	21,30	187 200,00
	- wydatki bieżące				342 600,00	93 600,00	93 600,00	19 937,48	21,30	187 200,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zadanie pn. "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	2019	2021	683,29	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
	- wydatki bieżące				683,29	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap"	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu/Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2020	3 926 939,80	2 146 528,89	2 376 270,81	350 276,40	14,74	2 376 270,81
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 926 939,80	2 146 528,89	2 376 270,81	350 276,40	14,74	2 376 270,81

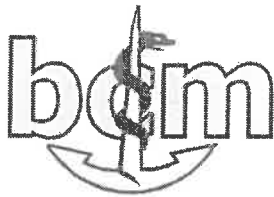
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaź. % 9:8	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Zadanie pn. "Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	28 290,00 28 290,00 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00	100,00 100,00 0,00	28 290,00 28 290,00 0,00
15	Zadanie pn. "Remont drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2019	2020	9 840,00 9 840,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	100,00 100,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00
16	Zadanie pn. "Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	8 706 536,86 0,00 8 706 536,86	0,00 0,00 0,00	1 551 020,02 0,00 1 551 020,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 557 337,86 0,00 8 557 337,86
17	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2019	2021	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100,00 0,00 100,00	100 000,00 0,00 100 000,00

WICESTAROSTA

*E. Smolińska*  
Ewa Smolińska

ZD<sup>fin</sup>  
28.07.20

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 235/2020...  
Zarządu Powiatu Brzeskiego  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.



## BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1

tel. centrala (0-77) 444 66 66, sekret. 444 65 36, fax 416 22 18, e-mail: zozbrzeg@pre.onet.pl

REGON – 000 313 437

NIP – 747 15 71 941

BCM/NE/013/2020

Brzeg, 27-07-2020 r.

Starostwo Powiatowe w Brzegu  
KANCELARIA OGÓLNA R20

wply  
nielo 27-07-2020

zal. 2 ..... nr 38277

Zarząd Powiatu Brzeskiego  
ul. Robotnicza 20  
49-300 Brzeg

Starostwo Powiatowe w Brzegu

2020-07-27,

38277/2020



842370

dotyczy: wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Brzeskie Centrum Medyczne przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Brzeskie Centrum Medyczne  
ul. Mossora 1  
49-301 Brzeg

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**  
**Brzeskiego Centrum Medycznego**  
 sporządzona zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	59 840 000,00	28 178 415,58	47,09%
a) przychody z kontraktu z NFZ	50 914 715,27	22 003 555,79	43,22%
<b>2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00		
<b>3. Koszty, w tym:</b>	62 480 000,00	30 586 502,38	48,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich odliczane	33 040 000,00	13 069 618,64	39,56%
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	241 419,93	80,47%
c) zakup towarów i usług	26 500 000,00	15 101 962,37	56,99%
<b>4. Środki na wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	
<b>5. Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	
<b>6. Wynik finansowy</b>	<b>-2 640 000,00</b>	<b>-2 408 086,80</b>	
<b>7. Stan należności na początek roku</b>	4 500 000,00	5 085 203,99	113,00%
<b>8. Stan należności na koniec roku</b>	4 500 000,00	4 587 933,95	101,95%
w tym stan należności wymagalnych		224 294,72	
<b>9. Stan zobowiązań na początek roku</b>	17 000 000,00	16 306 482,23	95,92%
<b>10. Stan zobowiązań na koniec roku</b>	17 000 000,00	17 388 081,28	102,28%
w tym stan zobowiązań wymagalnych		4 842 425,12	
<b>11. Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	100 000,00	742 590,22	742,59%
<b>12. Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	100 000,00	1 651 114,26	1651,11%

Brzeg, 2020-07-27

DYREKTOR  
 Brzeskiego Centrum Medycznego  
 w Brześciu  
*Kamil Dybiński*

**Część opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Brzeskiego Centrum Medycznego**  
**za I półrocze 2020 roku**

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

1.1. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2020r.

<b>należności ogółem</b>	<b>4.587 933,95 zł</b>
z tego:	
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	3 786 863,34 zł
należności od kontrahentów za usługi i wynajem	528 995,56 zł
należności od PFRON	40 374,75 zł
należności od pracowników	68 950,17 zł
należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	153 682,25 zł
VAT do odliczenia w następnym miesiącu	1567,88 zł
zaliczki	<b>7.500,00 zł</b>
<b>w tym należności wymagalne</b>	<b>224 294,72 zł</b>
obejmują należności za świadczone usługi medyczne i wynajmy	

1.2. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2020r.

<b>zobowiązania ogółem</b>	<b>17.388 081,28 zł</b>
z tego:	
- wobec dostawców leków	1.949 158,75 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	1.435 562,23 zł
- wobec dostawców energii	613. 375,91 zł
- wobec dostawców usług	2. 898 244,15 zł
- wobec pozostałych dostawców	1. 108 642,52 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	0 zł
- wobec ZUS	1.281 464,22 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (PIT -4)	238 466 zł
- wobec Urzędu Skarbowego (VAT -7)	5. 284,27 zł
- wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń	1. 420 098,67 zł
- z tytułu pożyczek (Magellan, WFOŚiGW)	4.204 824,38 zł
- pozostałe zobowiązania (potrącenia płacowe, depozyty)	529 790,73 zł
- środki UE do rozliczenia	1. 703 169,45 zł

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
*mgr inż. Kamil Dybański*



w tym zobowiązania wymagalne	4.842 425,12 zł
na które składają się zobowiązania:	
- wobec dostawców leków	1.433.091,33 zł
- wobec dostawców jednorazowego sprzętu medycznego	1.112 767,35 zł
- wobec dostawców energii	458.073,99 zł
- wobec dostawców usług	1.236.475,55 zł
- wobec pozostałych dostawców	602.016,90 zł
- wobec Gminy Miasto Brzeg z tyt. podatku od nieruch.	0 zł

## 2. objaśnienie dotyczące wykonania planu.

Przychody wykonano w 47,09 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Przychody ogółem	59 840 000,00	28 178 415,58	47,09%
w tym:			
usługi medyczne na rzecz NFZ	50 914 715,27	22 003 555,79	43,22%
odpłatne usługi i procedury medyczne	3 815 933,00	3 179 911,27	83,33%
przychody finansowe	5 000,00	553,62	11,07%
pozostałe przychody	5 104 352,00	2 994 394,90	58,66 %

Koszty wykonano w 48,95 % wg poniższego:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Koszty ogółem	62 480 000	30 586 502,38	48,95%
w tym:			
materiały i energia	9 700 000,00	4 294 238,46	44,27%
usługi obce	16 800 000,00	10 807 723,91	64,33 %
podatki i opłaty	160 000,00	75 786,20	47,37%
wynagrodzenia	27 900 000,00	11 211 389,69	40,18%
świadczenia na rzecz pracowników	5 140 0 00,00	2 171 249,06	42,24%
pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00	169 823,07	84,91%
amortyzacja	2 250 000,00	1 586 386,35	70,51%
koszty finansowe	280 000,00	241 419,93	86,22%
pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	28 485,71	56,97%

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
mgr inż. Ryszard Dyotłowski

Przyczyna trudnej sytuacji finansowej jest złożona. Wysoka wartość zobowiązań wymagalnych powoduje, że jednostka na rynku postrzegana jest przez kontrahentów jako mało wiarygodna co prowadzi do sytuacji, w której kontrahent oferujący swoje produkty jednostce wlicza w ich cenę koszt ryzyka braku płynności wykonawcy. Dodatkowo BCM był zmuszony do pozyskania zewnętrznego finansowania na utrzymanie swojej bieżącej działalności kosztem spłaty zobowiązań z odsetkami umownymi. Część kontrahentów dochodzi swoich należności na drodze ugód przedsądowych lub sądowych nakazów zapłaty, które obarczone są dodatkowym kosztem sądowym oraz nierzadko odsetkami ustawowymi. Trudna sytuacja finansowa bierze swój początek wiele lat temu. Jej pierwotnym powodem może być zbyt niska wycena świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, która nie pokrywa nakładanych ustawowo na BCM kosztów m. in. wzrostów wynagrodzeń. Wszystkie koszty podwyżek odbywają się w ramach ryczałtu, który nie przewiduje nadwykonań.

Na ciągły wzrost kosztów wpływa również podaż kadry medycznej, dlatego też koszty pracy rosną, a coroczny wzrost płacy minimalnej bez otrzymania dodatkowych środków finansowych również pogłębia straty na działalności. Negatywnie na sytuację BCM wpłynęła również decyzja o wprowadzeniu norm pielęgniarских, powodując dodatkowy popyt na pielęgniarki na lokalnym rynku pracy.

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 i wzrostu samej wartości kontraktu oraz pełnego finansowania świadczeń ratujących życie i świadczeń wykonanych ponad limit określony ryczałtem, a także rekompensaty wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacowymi MZ działalność BCM będzie deficytowa.

Brzeg, dnia 27.07.2020r.

DYREKTOR  
Brzeskiego Centrum Medycznego  
w Brzegu  
mgr inż. Kamil Drobekowski

