



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Poz. 972

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2014 r.:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	w złotych
			Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	79 465 990	78 831 263,72	99,20
dochody bieżące	78 173 186	78 072 814,92	99,87
dochody majątkowe	1 292 804	758 448,80	58,67
WYDATKI	81 166 635	75 868 442,71	93,47
wydatki bieżące	77 880 054	75 042 806,37	96,36
wydatki majątkowe	3 286 581	825 636,34	25,12
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 700 645	2 962 821,01	-174,22
Przychody	3 379 680	1 523 450,80	45,08
papiery wartościowe	2 066 000	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 313 680	1 523 450,80	115,97
Rozchody	1 679 035	1 679 035,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 679 035	1 679 035,00	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2.

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. określa załącznik nr 5.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 6;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 7.

5. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2014 r. określa załącznik nr 8.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2014 r.:

- 1) w formie opisowej – określa załącznik nr 9;
- 2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 10.

7. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2014 został przyjęty 19 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą 78.090.866 zł;
- 2) wydatków kwotą 79.717.181 zł;
- 3) przychodów kwotą 2.725.350 zł;
- 4) rozchodów kwotą 1.099.035 zł.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 1.626.315 zł.

W trakcie 2014 roku podjęto 6 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 34 uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2014 r.

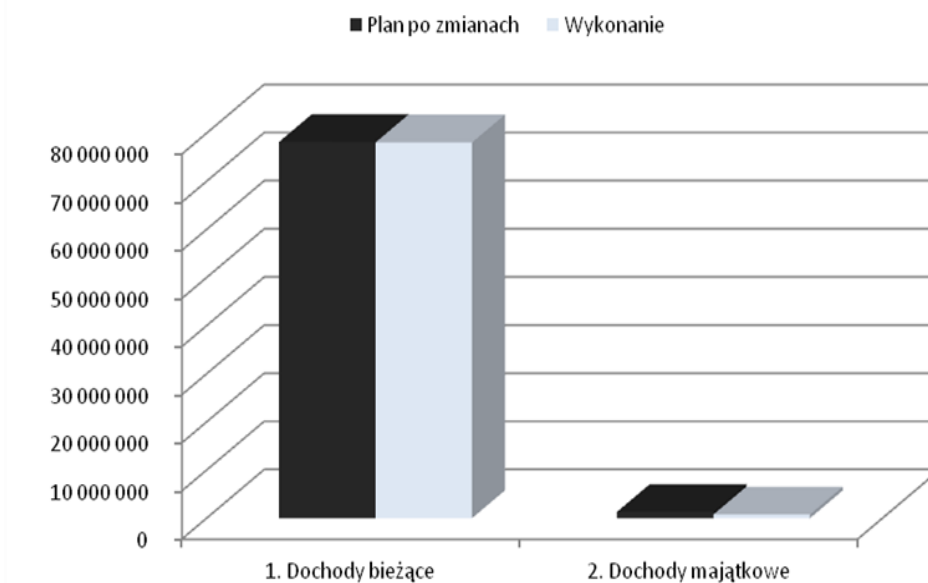
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 5 Zarządzeń, natomiast Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu 4 Zarządzenia, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2014 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody kwota **79.465.990 zł** (wzrost o **1.375.124 zł**, tj. o 1,76%);
- 2) wydatki kwota **81.166.635 zł** (wzrost o **1.449.454 zł**, tj. o 1,82%);
- 3) przychody kwota **3.379.680 zł** (wzrost o **654.330 zł**, tj. o 24,01%);
- 4) rozchody kwota **1.679.035 zł** (wzrost o **580.000 zł**, tj. o 52,77%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **1.700.645 zł**.

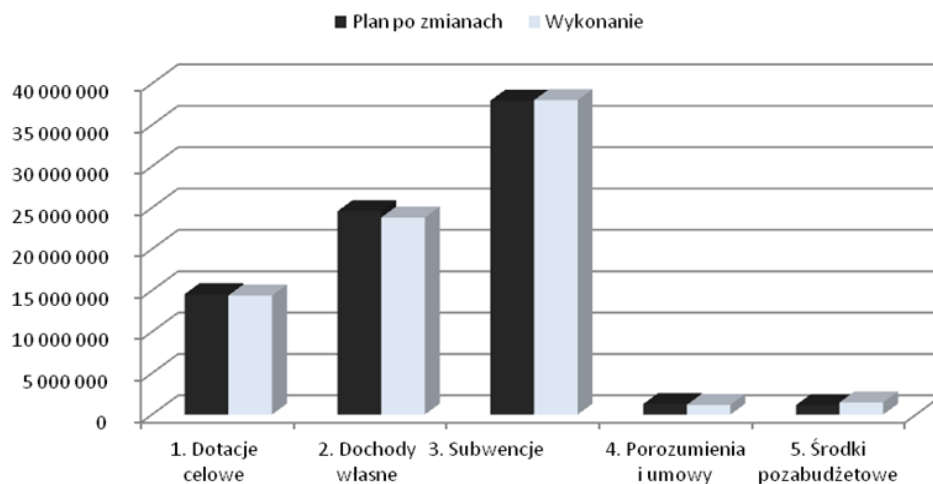
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. wyniosło **78.831.263,72 zł** (co stanowi 99,20% planu po zmianach), w tym: dochodów bieżących **78.072.814,92 zł**, natomiast dochodów majątkowych **758.448,80 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r. (w złotych)

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

w złotych				
Rodzaj dochodu	Kwota planu na dzień 31.12.2014 r.	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie w % kol. 3:2	% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe, z tego:	14 561 431	14 395 151,74	98,86	18,26
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 707 831	12 541 551,74	98,69	15,91
2) dotacje na realizację zadań własnych	1 853 600	1 853 600,00	100,00	2,35
2. Dochody własne powiatu, z tego:	24 577 441	23 805 902,93	96,86	30,20
1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 955 900	14 297 883,47	102,45	18,14
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa)	441 211	407 380,49	92,33	0,52
3) zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	9 272 299	8 154 480,80	87,94	10,34
4) inne źródła	908 031	946 158,17	104,20	1,20
3. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, z tego:	37 932 900	37 989 664,00	100,15	48,19
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	31 107 831	31 107 831,00	100,00	39,46
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	56 764,00	0,00	0,07
3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 128 162	5 128 162,00	100,00	6,51
4) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 696 907	1 696 907,00	100,00	2,15
4. Porozumienia (umowy), z tego:	1 259 325	1 172 726,57	93,12	1,49
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 212 873	1 132 077,99	93,34	1,44
2) z administracją rządową	46 452	40 648,58	87,51	0,05
5. Środki pozabudżetowe, z tego:	1 134 893	1 467 818,48	129,34	1,86
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 134 893	1 467 818,48	129,34	1,86
RAZEM	79 465 990	78 831 263,72	99,20	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2014 r. (w złotych)

W trakcie 2014 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) środków pozabudżetowych.

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

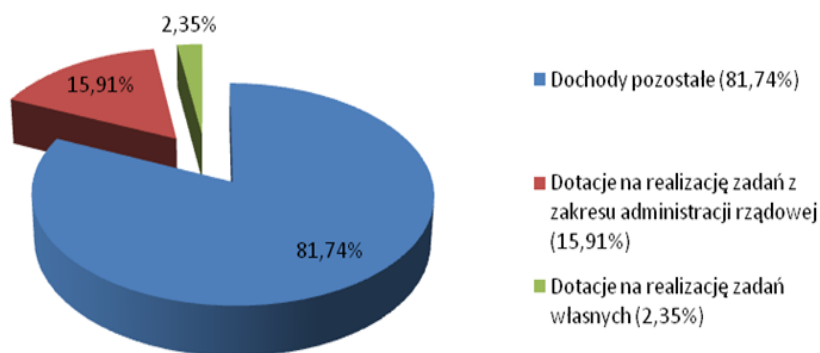
Planowana na dzień 31.12.2014 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz bieżące zadania własne wyniosła **14.561.431 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **14.395.151,74 zł**, czyli w 98,86% założonego planu po zmianach.

WW. kwota wykonanych w 2014 r. dotacji przypadła na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **12.541.551,74 zł** (98,69% planu po zmianach), z tego:
 - a) kwota **626.776,14 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **2.742,62 zł**,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **11.969,18 zł**,
 - prac geodezyjnych i kartograficznych (nie inwestycyjnych) – kwota **74.000 zł**,
 - Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **219.451 zł**,
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **12.858,78 zł**,
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu – kwota **71.830,33 zł**,
 - pozostałych wydatków obronnych – kwota **6.474,47 zł**,
 - ochrony zdrowia - na pokrycie kosztów przewozu pacjentów ze szpitala psychiatrycznego do domów pomocy społecznej – kwota **2.610 zł**,
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **224.839,76 zł**,

- b) kwota **7.476.021,74 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, z zakresu:
- bieżącej działalności i utrzymania jednostki – kwota **7.470.846,74 zł**,
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych – pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od maja do czerwca 2014 r. - kwota **5.175 zł**;
- c) kwota **4.124.085,62 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:
- składek opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu – kwota **4.082.574,02 zł**,
 - składek opłacanych przez domy dziecka – kwota **41.511,60 zł**,
- d) kwota **314.668,24 zł** na bieżącą działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu;
- 2) zadania własne Powiatu – kwota **1.853.600 zł** (100,00% planu po zmianach) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie.

Dotacje celowe stanowią 18,26% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2014 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w 2014 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **24.577.441 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 96,86% (kwota **23.805.902,93 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu w badanym okresie były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowiły one 58,42% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **13.755.900 zł** i został wykonany w 101,11%, tj. w kwocie **13.908.575 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa 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 **200.000 zł** został wykonany na dzień 31.12.2014 r. w 194,65%, tj. w kwocie **389.308,47 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu obsługi zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **407.380,49 zł**, co stanowiło 92,33% planu.

Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe zostały wykonane w 87,94% planu po zmianach, tj. w kwocie **8.154.480,80 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, na dzień 31.12.2014 r. nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” - wpływy z opłat komunikacyjnych – plan po zmianach w kwocie **2.032.500 zł**, został wykonany w kwocie **1.744.399,89 zł**, planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych praw jazdy;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – plan po zmianach w kwocie **3.047.800 zł** został wykonany w kwocie **2.928.752,72 zł**;
- 3) w dochodach bieżących, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, na podstawie wystawionych decyzji – plan po zmianach w kwocie **201.000 zł** został wykonany w kwocie **147.454,07 zł**, plan uwzględnia rotację ilości dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmiany poziomu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kolejnych latach pobytu; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż część dzieci, które miały przejść na 50% kosztów utrzymania usamodzielnily się, przeszły do adopcji albo wróciły do rodziców biologicznych;
- 4) w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości - plan po zmianach w kwocie **1.036.000 zł** został wykonany w kwocie **305.536,71 zł**, jn.:

w złotych

Wyszczególnienie (rozdział 70005 § 0770)	Planowany dochód na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wsk. % kol. 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Brzeg, 1-go Maja 3 (mieszkanie)	855	855,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka)	1 860	1 859,60	100,00	sprzedaż na raty
Grodków (działka)	22 665	13 769,34	60,75	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	2 420	2 420,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaże)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Grodków (działka + budynek)	0	18 002,77	0,00	sprzedaż na raty
wykup lokalu mieszkalnego w Brzegu przy ul. Piastowskiej 6/1	0	4 200,00	0,00	
Działka niezabudowana nr 980/4 w Brzegu, ul. Poprzeczna – sprzedaż w trybie przetargu	800 000	0,00	0,00	działki nie sprzedano ze względu na brak chętnych do udziału w przetargu
Działki rolne po ZSR w Żłobiznie (306, 41/3,66/4 – razem 6,28 ha)	200 000	159 300,00	79,65	
Lokal mieszkalny w Brzegu, ul. 1-go maja 3	0	80 800,00	0,00	
działka w Lewinie Brzeskim	0	16 130,00	0,00	
Razem:	1 036 000	305 536,71	29,49	

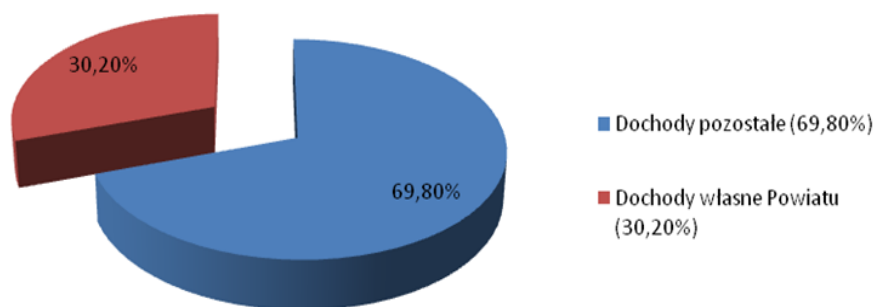
W analizowanym okresie wysokie wykonanie planu dochodów, zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, uzyskano w szczególności w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z różnych dochodów – 238,59% (plan po zmianach w kwocie **62.513 zł** został wykonany w kwocie **149.148,13 zł**). Plan uwzględnia dochody z tytułu wpłat za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych i sprzedaży złomu z związku z demontażem samochodów, a także otrzymane środki z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych. Natomiast dodatkowo wpłynęły dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP, gwarancji ubezpieczeniowych (dot. usunięcia wad i usterek przy realizacji zadań inwestycyjnych), zatrzymania wadium oraz koszty postępowań sądowych.

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 po zmianach w wysokości **192.431 zł** został wykonany w 100,00%;
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – wykonanie **28.000 zł**;
- 3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan po zmianach w wysokości **40.000 zł** został wykonany w 125,32%, tj. w kwocie **50.127 zł**;
- 4) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – plan po zmianach w wysokości **675.600 zł** został wykonany w 100,00%.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Udział dochodów własnych stanowi 30,20% wykonanych dochodów budżetu w 2014 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w 2014 r.

Subwencja ogólna

Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **37.687.329 zł**. W ciągu roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **245.571 zł**, z tego:

- 1) kwota **235.571 zł** została przeznaczona na realizację niezbędnych prac remontowych, wynikających z nakazów Opolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego dla:
 - a) Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie na remont sanitariatów – kwota **185.571 zł**,
 - b) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu na remont podłogi sali gimnastycznej – kwota **50.000 zł**;

2) kwota **10.000 zł** została przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu.

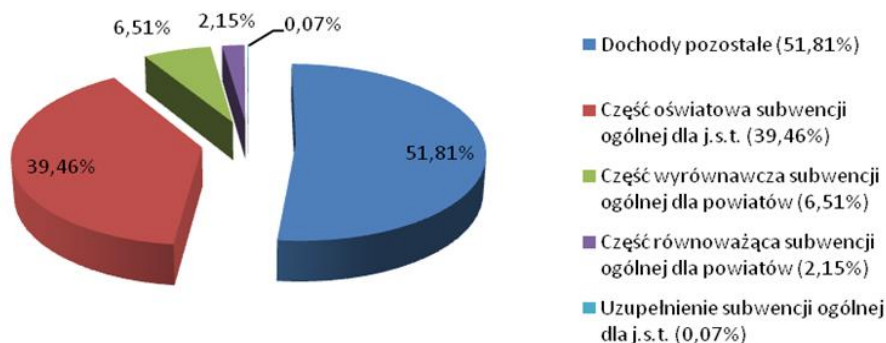
Po uwzględnieniu powyższych środków planowana subwencja ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **37.932.900 zł**.

W grudniu 2014 roku na rachunek bankowy powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości **56.764 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone były m.in. dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **37.989.664 zł**, tj. w 100,15% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **31.107.831 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **5.128.162 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **1.696.907 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **56.764 zł**.

Subwencje stanowią 48,19% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w 2014 r.

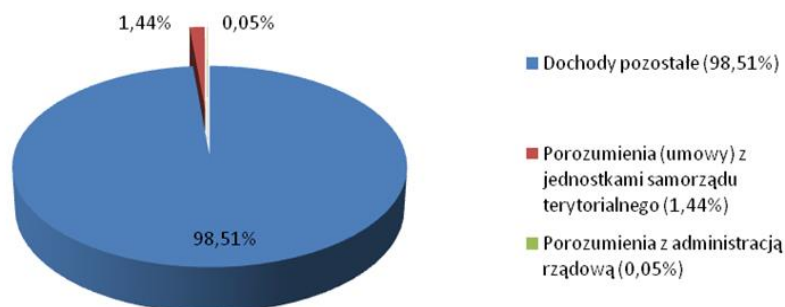
Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2014 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **1.259.325 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 93,12% (kwota **1.172.726,57 zł**).

W okresie od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu porozumień i umów:

- 1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **1.132.077,99 zł**, z tego:
 - a) z Gminą Grodków:
 - na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **12.900,24 zł**,
 - związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **151.485,84 zł**,
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł**,
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **6.958 zł**,
 - b) z Gminą Lewin Brzeski:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **3.618 zł**,

- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **38.050,24 zł**,
 - na zadanie pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1508 O (ul. Kościuszki) w Lewinie Brzeskim” – kwota **4.850 zł**,
 - c) z Gminą Olszanka - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.226 zł**,
 - d) z Gminą Skarbimierz - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.783 zł**,
 - e) z Gminą Brzeg:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **7.792 zł**,
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł**,
 - f) z Gminą Lubsza:
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **4.453 zł**,
 - na zadanie pn. „Remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O” – kwota **37.262,67 zł**,
 - na zadanie pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza III etap” – kwota **74.232,72 zł** (w tym: „Budowę chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **36.816,90 zł**, „Budowę chodnika m. Myśluborzyce DP nr 1167 O – kwota **37.415,82 zł**),
 - g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **678.026,28 zł**,
 - h) z Województwem Opolskim:
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – kwota **70.440 zł**,
 - na zakup kardiokografu na potrzeby oddziału położniczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – kwota **10.000 zł**;
- 2) z administracją rządową – kwota **40.648,58 zł**, z tego:
- a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim:
 - z tytułu działania komisji poborowych – kwota **10.545 zł**,
 - w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **24.101,28 zł**,
 - b) z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn. „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014” – kwota **6.002,30 zł**.
- Porozumienia (umowy) stanowią 1,49% wykonanych dochodów budżetu w 2014 r.



Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w 2014 r.

Środki pozabudżetowe

Środki pozabudżetowe zaplanowano na dzień 31.12.2014 r. na poziomie **1.134.893 zł**. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło **1.467.818,48 zł**, co stanowi 129,34% planu.

Źródłem dochodów Powiatu, stanowiących środki pozabudżetowe były 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 ustawy o finansach publicznych.

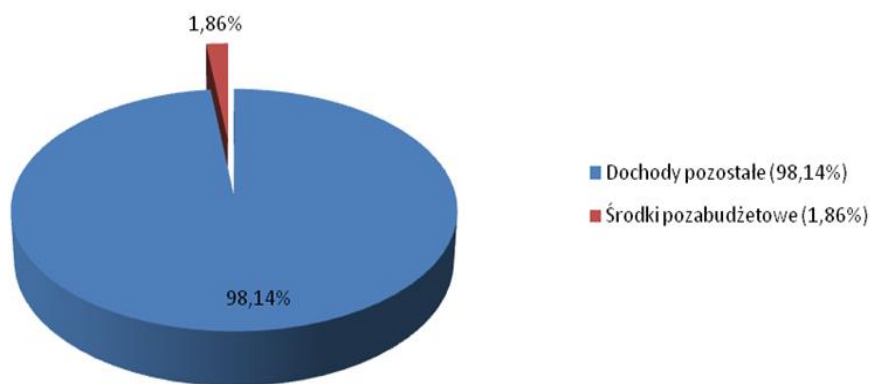
W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” - kwota **23.727,49 zł**, co stanowiło 87,26% planu (zad. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 2) „Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli” – kwota **364.644,17 zł**, co stanowiło 83,15% planu (zad. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 3) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” – kwota **44.010 zł**, co stanowiło 74,09% planu (zad. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu);
- 4) „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych” - kwota **363.193,55 zł**, co stanowiło 85,01% planu (zad. realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu);
- 5) „Profesjonalny urząd 4” – oszczędności z roku 2013 w kwocie **856,46 zł** oraz środki w wysokości **37.809,18 zł** na realizację projektu w 2014 r., które WUP Opole przekazał już 05.11.2013 r., PUP w Brzegu zwrócił na dochody Powiatu w dniu 31.12.2013 r.; Powiat Brzeski przekazał do PUP w Brzegu ww. środki na realizację projektu w 2014 r. w dniu 20.01.2014 r.; z planowanej kwoty w wysokości **38.667 zł** zwrócono niewydatkowane środki w wysokości **69,34 zł** (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu);
- 6) „PO Klucz do biznesu 2!” – kwota **61.623,99 zł**, co stanowiło 96,51% planu (zad. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu).

Realizacja ww. zadań odbywała się zgodnie z podpisanymi umowami i wnioskami o dofinansowanie.

W omawianym okresie wpłynęła również niezaplanowana refundacja środków związanych z zadaniem pn. „E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” w kwocie **610.688,62 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie **336.088,31 zł**, dochody majątkowe w kwocie **274.600,31 zł**. Kwota **80.000 zł** została wprowadzona do planu w związku z koniecznością zabezpieczenia 50% udziału własnego powiatu w realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza III etap”.

Środki pozabudżetowe stanowią 1,86% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w 2014 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				12 293 713	12 707 831	12 541 551,74	98,69	103,37
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>12 293 713</i>	<i>12 707 831</i>	<i>12 541 551,74</i>	<i>98,69</i>	<i>103,37</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			20 000	3 000	2 742,62	91,42	15,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	20 000	3 000	2 742,62	91,42	15,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			40 000	40 000	11 969,18	29,92	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	40 000	40 000	11 969,18	29,92	100,00
3.	Działalność usługowa	710			378 915	388 781	388 668,24	99,97	102,60
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	74 000	74 000	74 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	304 915	314 781	314 668,24	99,96	103,24
4.	Administracja publiczna	750			229 098	232 310	232 309,78	100,00	101,40
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	12 859	12 858,78	100,00	98,92
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			0	90 215	71 830,33	79,62	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2110	0	90 215	71 830,33	79,62	0,00
6.	Obrona narodowa	752			6 700	6 700	6 474,47	96,63	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	6 700	6 700	6 474,47	96,63	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 346 000	7 479 375	7 476 021,74	99,96	101,82
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 346 000	7 474 200	7 470 846,74	99,96	101,75
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0	5 175	5 175,00		
8.	Ochrona zdrowia	851			4 125 000	4 242 605	4 126 695,62	97,27	102,85
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	4 125 000	4 239 994	4 124 085,62	97,27	102,79
	- domy dziecka				56 000	41 840	41 511,60	99,22	74,71
	- bezrobotni				4 069 000	4 198 154	4 082 574,02	97,25	103,17

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		85195	2110	0	2 611	2 610,00	99,96	0,00
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			148 000	224 845	224 839,76	100,00	151,92
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	148 000	224 845	224 839,76	100,00	151,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				1 865 000	1 853 600	1 853 600,00	100,00	99,39
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 865 000</i>	<i>1 853 600</i>	<i>1 853 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,39</i>
10.	Pomoc społeczna	852			1 865 000	1 853 600	1 853 600,00	100,00	99,39
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 865 000	1 853 600	1 853 600,00	100,00	99,39
	Dochody własne, w tym:				24 258 235	24 577 441	23 805 902,93	96,86	101,32
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>23 222 235</i>	<i>23 531 483</i>	<i>23 476 727,16</i>	<i>99,77</i>	<i>101,33</i>
11.	Leśnictwo	020			200 000	192 431	192 431,17	100,00	96,22
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		200 000	192 431	192 431,17	100,00	96,22
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	200 000	192 431	192 431,17	100,00	96,22
12.	Transport i łączność	600			22 500	22 500	23 479,69	104,35	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		22 500	22 500	23 479,69	104,35	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	84,24	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	2 144,97	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	902,93	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	22 500	22 500	20 347,55	90,43	100,00
13.	Gospodarka mieszkaniowa	700			249 265	249 265	262 829,73	105,44	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		249 265	249 265	262 829,73	105,44	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	10 265	10 265	3 921,45	38,20	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	204 000	204 000	240 804,47	118,04	100,00
	- wpływy z usług			0830	5 000	5 000	1 401,04	28,02	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	4 306,37	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	30 000	30 000	12 396,40	41,32	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Działalność usługowa	710			600 000	600 000	609 255,92	101,54	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		600 000	600 000	609 147,85	101,52	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	760,52	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	919,18	0,00	0,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000	600 000	607 388,15	101,23	100,00
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	80,00	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0	108,07	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	108,07	0,00	0,00
15.	Administracja publiczna	750			2 624 160	2 681 673	2 468 705,46	92,06	102,19
	Starostwo powiatowe		75020		2 624 160	2 681 673	2 468 705,46	92,06	102,19
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	2 032 500	2 032 500	1 744 399,89	85,83	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	10 000	10 000	20 849,64	208,50	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	10 000	11 952,05	119,52	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	125 449	125 449	105 170,84	83,84	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 804,42	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	5 000	62 513	149 148,13	238,59	1 250,26
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa)			2360	441 211	441 211	407 380,49	92,33	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	0	0	28 000,00	0,00	0,00
16.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0	0	2 695,57	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		0	0	2 695,57	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	2 695,57	0,00	0,00
17.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			14 204 900	14 204 900	14 525 582,09	102,26	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618		249 000	249 000	227 698,62	91,45	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	249 000	249 000	225 134,06	90,42	100,00
	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0	2 564,56	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		13 955 900	13 955 900	14 297 883,47	102,45	100,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	13 755 900	13 755 900	13 908 575,00	101,11	100,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	200 000	200 000	389 308,47	194,65	100,00
18.	Różne rozliczenia	758			60 000	60 000	84 152,25	140,25	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		60 000	60 000	83 226,08	138,71	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	60 000	60 000	83 226,08	138,71	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0	926,17	0,00	0,00
	- wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0	926,17	0,00	0,00
19.	Oświata i wychowanie	801			654 010	654 520	610 747,62	93,31	100,08
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		18 090	18 090	20 049,24	110,83	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	90	90	62,00	68,89	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	18 000	18 000	19 733,76	109,63	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	231,28	0,00	0,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0	0	22,20	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		93 600	93 600	103 247,32	110,31	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 600	1 600	1 395,56	87,22	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	92 000	92 000	92 383,48	100,42	100,00
	- wpływy z usług			0830	0	0	2 374,63	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	7 037,65	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	56,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		542 320	542 830	487 451,06	89,80	100,09
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 300	2 300	3 209,88	139,56	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	116 800	116 800	134 631,64	115,27	100,00
	- wpływy z usług			0830	300 000	300 000	272 229,00	90,74	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	510	1 814,06	355,70	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	123 220	123 220	75 566,04	61,33	100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	0,44	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Pomoc społeczna	852			3 732 800	3 796 684	3 604 036,39	94,93	101,71
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		467 500	503 246	480 570	95,49	107,65
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	10 400	10 400	9 916,13	95,35	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 000	5 462,57	182,09	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	1 799,74	59,99	100,00
	- wpływy z usług			0830	4 400	4 400	5 515,47	125,35	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	523,21	0,00	0,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	40 000	59 100	43 125,00	72,97	147,75
	- wpływy z różnych dochodów			0970	406 700	423 346	414 227,52	97,85	104,09
	Domy pomocy społecznej		85202		3 054 300	3 062 193	2 942 685,40	96,10	100,26
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 200	3 200	3 797,62	118,68	100,00
	- wpływy z usług			0830	3 047 800	3 047 800	2 928 752,72	96,09	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	1 558,20	155,82	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	733,46	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300	10 193	7 843,40	76,95	443,17
	Rodziny zastępcze		85204		211 000	211 000	157 507	74,65	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	10 000	10 000	9 843,60	98,44	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	209,28	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	201 000	201 000	147 454,07	73,36	100,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	20 245	23 274,40	114,96	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	3 555,78		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	20 245	19 718,62	97,40	0,00
21.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			536 600	715 600	726 786,99	101,56	133,36
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	40 000	50 127,00	125,32	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	40 000	50 127,00	125,32	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		496 600	675 600	676 242,52	100,10	136,05
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	642,52	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	496 600	675 600	675 600,00	100,00	136,05
	Pozostała działalność		85395		0	0	417,47	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	129,47	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	288,00	0,00	0,00
22.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			176 000	191 910	222 585,90	115,98	109,04
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		76 000	76 000	86 492,90	113,81	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	400	400	168,20	42,05	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000	15 000	14 281,96	95,21	100,00
	- wpływy z usług			0830	60 000	60 000	68 585,89	114,31	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	600	600	1 480,77	246,80	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 976,08	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406		10 000	17 000	23 620,75	138,95	170,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	8 595,60	286,52	100,00
	- wpływy z usług			0830	7 000	14 000	14 875,80	106,26	200,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	149,35	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		90 000	98 910	111 909,45	113,14	109,90
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	90 000	98 900	111 909,00	113,15	109,89
	- pozostałe odsetki			0920	0	10	0,45	4,50	0,00
	Pozostała działalność		85495		0	0	562,80	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	39,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	523,80	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			150 000	150 000	128 143,30	85,43	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000	150 000	128 143,30	85,43	100,00
	- wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)			0690	150 000	150 000	128 143,30	85,43	100,00
24.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0	1 890,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	0	1 890,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	22,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	1 868,00	0,00	0,00
25.	Kultura fizyczna i sport	926			12 000	12 000	13 405,08	111,71	100,00
	Obiekty sportowe		92601		12 000	12 000	13 405,08	111,71	100,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	12 000	12 000	13 405,08	111,71	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>1 036 000</i>	<i>1 045 958</i>	<i>329 175,77</i>	<i>31,47</i>	<i>100,96</i>
26.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 036 000	1 036 000	305 536,71	29,49	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 036 000	1 036 000	305 536,71	29,49	100,00
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 036 000	1 036 000	305 536,71	29,49	100,00
27.	Różne rozliczenia	758			0	0	12 523,01	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0	0	12 523,01	0,00	0,00
	- wpłata środków finansowych			6680	0	0	12 523,01	0,00	0,00
28.	Oświata i wychowanie	801			0	0	1 155,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	0	1 155,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	1 155,00	0,00	0,00
29.	Pomoc społeczna	852			0	1 420	1 420	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0	1 420	1 420	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	1 420	1 420,00	0,00	0,00
30.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	8 538	8 537,80	100,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	8 538	8 537,80	100,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	8 538	8 537,80	100,00	0,00
31.	Kultura fizyczna i sport	926			0	0	3,25	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601		0	0	3,25	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0	3,25	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Subwencja ogólna, w tym:				37 687 329	37 932 900	37 989 664,00	100,15	100,65
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>37 687 329</i>	<i>37 932 900</i>	<i>37 989 664,00</i>	<i>100,15</i>	<i>100,65</i>
32.	Różne rozliczenia	758			37 687 329	37 932 900	37 989 664,00	100,15	100,65
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	30 862 260	31 107 831	31 107 831,00	100,00	100,80
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0	0	56 764,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 128 162	5 128 162	5 128 162,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	1 696 907	1 696 907	1 696 907,00	100,00	100,00
	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				948 045	1 212 873	1 132 077,99	93,34	127,93
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>948 045</i>	<i>1 046 027</i>	<i>977 405,27</i>	<i>93,44</i>	<i>110,34</i>
33.	Transport i łączność	600			0	55 000	42 113	76,57	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	55 000	42 113	76,57	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	55 000	42 112,67	76,57	0,00
34.	Administracja publiczna	750			42 950	50 951	50 950,48	100,00	118,63
	Starostwa powiatowe		75020		42 950	50 951	50 950,48	100,00	118,63
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	42 950	12 900	12 900,24	100,00	30,03
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	38 051	38 050,24	100,00	0,00
35.	Pomoc społeczna	852			739 595	719 746	678 026,28	94,20	97,32
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		525 384	505 535	505 533,41	100,00	96,22
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2320	525 384	505 535	505 533,41	100,00	96,22
	Rodziny zastępcze		85204		214 211	214 211	172 492,87	80,52	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2320	214 211	214 211	172 492,87	80,52	100,00
36.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	27 000	27 000,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
38.	Kultura fizyczna	926			165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	Obiekty sportowe		92601		165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:				0	166 846	154 672,72	92,70	0,00
39.	Transport i łączność	600			0	80 000	74 232,72	92,79	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	80 000	74 232,72	92,79	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6300	0	80 000	74 232,72	92,79	0,00
40.	Administracja publiczna	750			0	76 846	70 440,00	91,66	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0	76 846	70 440,00	91,66	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	0	76 846	70 440,00	91,66	0,00
41.	Ochrona zdrowia	851			0	10 000	10 000	100,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0	10 000	10 000	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6300	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:				38 954	46 452	40 648,58	87,51	119,25
	Dochody bieżące, w tym:				38 954	46 452	40 648,58	87,51	119,25
42.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	16 000	10 545	10 545,00	100,00	65,91
43.	Pomoc społeczna - Rodziny zastępcze	852	85204	2120	0	11 805	6 002,30	50,85	0,00
44.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	22 954	24 102	24 101,28	100,00	105,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Srodki pozabudżetowe, w tym:				999 590	1 134 893	1 467 818,48	129,34	113,54
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				999 590	1 054 893	1 193 218,17	113,11	105,53
	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.				999 590	1 054 893	1 193 218,17	113,11	105,53
45.	Administracja publiczna	750			73 000	27 193	359 815,80	1 323,19	37,25
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001		73 000	27 193	23 727,49	87,26	37,25
	- 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			2008	62 050	23 114	20 168,37	87,26	37,25
	- 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			2009	10 950	4 079	3 559,12	87,25	37,25
	Starostwa powiatowe		75020		0	0	336 088,31	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			2007	0	0	336 088,31	0,00	0,00
46.	Oświata i wychowanie	801			438 550	438 550	364 644,17	83,15	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		438 550	438 550	364 644,17	83,15	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	372 767	372 767	311 843,75	83,66	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	65 783	65 783	52 800,42	80,26	100,00
47.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			488 040	589 150	468 758,20	79,57	120,72
	Pozostała działalność		85395		488 040	589 150	468 758,20	79,57	120,72
	- 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			2007	461 015	549 182	435 733,06	79,34	119,12

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	27 025	39 968	33 025,14	82,63	147,89
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				0	80 000	274 600,31	0,00	0,00
	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.				0	80 000	274 600,31	0,00	0,00
48.	Administracja publiczna	750			0	80 000	274 600,31	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0	80 000	274 600,31	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			6207	0	80 000	274 600,31	0,00	0,00
	OGÓLEM, w tym:				78 090 866	79 465 990	78 831 263,72	99,20	101,76
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				77 054 866	78 173 186	78 072 814,92	99,87	101,45
	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.				999 590	1 054 893	1 193 218,17	113,11	105,53
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				1 036 000	1 292 804	758 448,80	58,67	124,79
	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.				0	80 000	274 600,31	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2014 r., kwotę **79.717.181 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. został ustalony w wysokości **81.166.635 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **1.449.454 zł** (1,82%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **75.868.442,71 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 93,47% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2014 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	75 868 442,71	100
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>75 042 806,37</i>	<i>98,91</i>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 842 666,59	65,70
dotacje udzielane z budżetu	2 499 598,21	3,29
wydatki na obsługę długu jednostki	214 909,42	0,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 951 661,65	3,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	944 200,72	1,24
wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	18 589 769,78	24,50
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>825 636,34</i>	<i>1,09</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	825 636,34	1,09

Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2014 r.

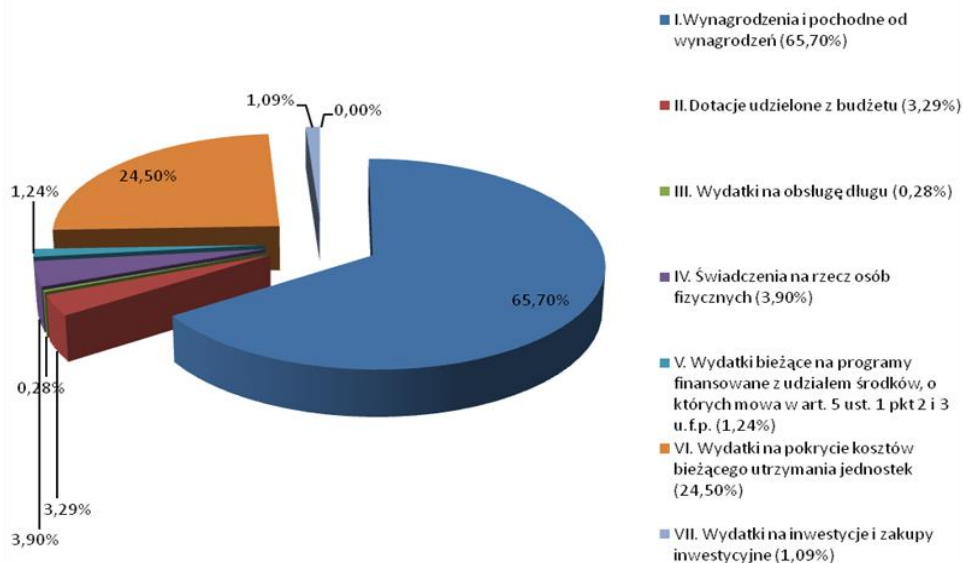
Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zostały wykonane w 98,69%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.707.831 zł** na dzień 31.12.2014 r. wykonano wydatki w kwocie **12.541.551,74 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne Powiatu zostały wykonane w 92,49%, tj. na planowaną kwotę wydatków **67.199.479 zł** na dzień 31.12.2014 r. wykonano wydatki w kwocie **62.154.164,40 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania zawarte w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zostały wykonane w 93,34%, tj. na planowaną kwotę wydatków **1.212.873 zł** na dzień 31.12.2014 r. wykonano wydatki w kwocie **1.132.077,99 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 87,51%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **46.452 zł** na dzień 31.12.2014 r. wykonano wydatki w kwocie **40.648,58 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 **3.000 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz aktualizację innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło 91,42%, kwota **2.742,62 zł**.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **40.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w 29,92%, przeznaczając je na zakup usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **74.000 zł** zostały wykonane w 100%.

WW. kwota przeznaczona została na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności usług związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów, prowadzeniem i modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **314.781 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **314.668,24 zł** (tj. w 99,96%), 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 **219.451 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, 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 **12.859 zł** zostały wykonane w 100% i przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **90.215 zł** zostały wykonane w 79,62%, co stanowi kwotę **71.830,33 zł**.

WW. wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wynoszą **6.700 zł** i zostały wykonane w 96,63%.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane, na wydatki bieżące, w tym rozdziale, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wyniosły **7.474.200 zł**. Wykonane zostały na poziomie 99,96% i przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **5.175 zł** zostały wykonane w 100%.

WW. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 26 maja do 6 czerwca 2014 r.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **4.239.994 zł** wykonano po stronie wydatków w 97,27%. Składki w domach dziecka zaplanowane w kwocie **41.840 zł** wykonano w 99,22%, natomiast składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **4.198.154 zł** wykonano w 97,25%.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe, zaplanowane na pokrycie kosztów przewozu pacjentów ze szpitala psychiatrycznego do domów pomocy społecznej, w wysokości **2.611 zł**, wykonane zostały w 99,96%.

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 stopniu niepełnosprawności, zrealizowane zostały w wysokości **224.839,76 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej na dzień 31.12.2014 r.

W ramach zadań własnych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **217.431 zł** i wydatkowane na poziomie **215.508,17 zł**, co stanowi 99,12%, z czego:

- 1) kwota **192.431 zł** przeznaczona została na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) – wykonana w 100%;
- 2) kwota **25.000 zł** przeznaczona została na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych – wykonana na poziomie **23.077 zł**.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe, zaplanowane w tym rozdziale, wykonano w 94,18% (kwota **3.064.674,21 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 94,03% (kwota **2.879.408,38 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **192.000 zł** wykonano w wysokości **185.265,83 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych w 2014 roku:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych „grykami na sucho” i „masą na gorąco”, remont dróg gruntowych, remont nawierzchni jezdni z kostki granitowej i remont chodników - plan – **659.250 zł**, wykonanie –**659.249,25 zł**;
- 2) roboty awaryjne na drogach powiatowych - plan – **1.950 zł**, wykonanie –**1.949,06 zł**;
- 3) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **18.750 zł**, wykonanie –**18.550,08 zł**, w tym:
 - a) remont przepustu drogowego dr Nr 1544 O Wojnowiczki – Strzegów – **15.148,07 zł**,
 - b) naprawa infrastruktury obcej – wpust uliczny w ul. Wrocławskiej – **536,70 zł**,
 - c) remont wpustu ulicznych ul. Łokietka, Sikorskiego w Brzegu – **2.865,31 zł**.

Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w roku 2014:

Remonty dróg powiatowych masami bitumicznymi na zimno i na gorąco:

Lp.	Gmina	Masa na gorąco w tonach	Masa na zimno w tonach	W sumie w tonach
1.	Brzeg	83,5	7,7	91,2
2.	Lewin Brzeski	-	5,9	5,9
3.	Grodków	18	13,5	31,5
4.	Lubsza	-	5,5	5,5
5.	Skarbimierz	-	2,5	2,5
6.	Olszanka	-	2,6	2,6
W sumie		101,5	37,7	139,2

Wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1.	Brzeg	75
2.	Lewin Brzeski	1
3.	Grodków	23
4.	Lubsza	45
5.	Skarbimierz	2
W sumie		146

Usuwanie posuszu, cięcia korygujące korony drzew piłami „HUSQWARNA” przy użyciu wysięgnika kosowego:

Lp.	Gmina	Drzewa ilość w sztukach
1.	Brzeg	75
2.	Grodków	90
3.	Lewin Brzeski	30
4.	Skarbimierz	5
5.	Lubsza	70
6.	Olszanka	-
W sumie		270

Nasadenia nowych drzew (nasadenia wynikają z decyzji wydanych przez Burmistrzów i Wójtów danych Miast i Gmin)

Lp.	Gmina	Ilość
1.	Brzeg	41
2.	Grodków	117
3.	Skarbimierz	25
4.	Lubsza	141
5.	Lewin Brzeski	34
W sumie		358

Koszenie terenów zielonych kosami żyłkowymi „STIHL”, strzyżenie żywopłotów nożycami mech. „STIHL”:

Lp.	Miasto	Tereny zielone w m ²	Żywopłoty w m ²	W sumie m ²
1.	Brzeg	~ 25.000	~2.000	~27.000
2.	Lewin Brzeski	~ 750	~ 7.000	~ 7.750
W sumie		25.750	9.000	34.750

Koszenie i strzyżenie żywopłotów wykonane trzy razy:

$$34.750 \text{ m}^2 \times 3 = 104.250 \text{ m}^2$$

Koszenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych kosiarką bijakową, ciągnikiem „NEW HOLLAND”:

$$500 \text{ km poboczy} \times 1,5 \text{ m szerokości (2 przejazdy)} \times \text{dwukrotne koszenie} - \text{ogółem} \sim 1\,500\,000 \text{ m}^2$$

Przycinka krzaków rosnących wzdłuż dróg powiatowych, ograniczających widoczność i skrajnię drogową, kosiarką bijakową- teleskopową ciągnikiem „URSUS”: ~ 60 000 m².

Oznakowanie pionowe:

- 1) montaż znaków nowych;
- 2) wymiana uszkodzonych i zniszczonych;
- 3) poprawianie znaków;
- 4) wymiana i naprawa barier energochłonnych.

Oznakowanie poziome: malowanie linii poziomych (przejścia dla pieszych, linie autobusowe, uwaga dzieci).

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonano roboty interwencyjne i zabezpieczające takie jak:

- 1) usuwanie wiatrołomów i wywrotów;
- 2) wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki);
- 3) rozdrabnianie gałęzi oraz odrostów drzew rębakiem mechanicznym współdziałającym z ciągnikami „NEW HOLLAND” i „URSUS”;
- 4) udrażnianie i remonty przepustów drogowych;
- 5) konserwacja rowów przydrożnych;
- 6) czyszczenie studzienek i przykanalików;
- 7) wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych;
- 8) odśnieżanie chodników, oczyszczanie i posypywanie zejść dla pieszych;
- 9) remonty chodników;
- 10) remonty barier na mostach drogowych;
- 11) wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym i inne.

Umacnianie poboczy dróg „frezowiną” i tłuczniem:

- 1) gm. Grodków ~ 15t.;
- 2) gm. Lubsza ~ 15t.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **40.000 zł** wykonane zostały w kwocie **14.001,40 zł**, tj. 35%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu, a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – środki zaplanowane w wysokości **583.000 zł** zostały wykonane w kwocie **386.227,87 zł**, tj. w 66,25%. Kwotę tą wydatkowano na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności usług związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów, prowadzeniem i modernizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym środki w wysokości **536.246 zł**, przeznaczone na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) pn.:

- 1) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg” – kwota **195.681 zł**;
- 2) „Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego” – kwota **242.224 zł**;
- 3) „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego” – kwota **98.341 zł**.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” – środki finansowe zaplanowane, na wydatki bieżące, w wysokości **27.193 zł** wykonano po stronie wydatków w 87,26%. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”, ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **79.989,60 zł**, co stanowi 84,63% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **286.950 zł** przeznaczona była na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 90,75% kwoty planowanej co stanowi kwotę **260.404,44zł**. Ww. kwotę wydatkowano m.in. na diety Radnych – kwota **245.130,91 zł**.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.314.109 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **8.644.906,88 zł** (92,82%), z czego kwota na wydatki bieżące stanowiła 96,04%, a wydatki majątkowe 43,85% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **8.739.073 zł** zrealizowano na poziomie **8.392.724,91 zł**, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa.

Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **575.036 zł**, wykonane zostały w wysokości **252.181,97 zł** i przeznaczone na:

- 1) zakup sprzętu komputerowego w razie awarii do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – kwota **4.748,00 zł**;
- 2) zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (VAT) – kwota **16.201,20 zł**;
- 3) zakup kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami filia Grodków – kwota **15.670,20 zł**.

Pozostała kwota wydatkowana została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania), pn.:

- 1) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”(plan – **150.361 zł**, wykonanie – **150.360,27 zł**) – uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów ciepłochłonnych dla całego obiektu;
- 2) „Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego”(plan – **35.000 zł**, wykonanie – **34.317,00 zł**);
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydziałów Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic”(plan – **344.000 zł**, wykonanie – **30.885,30 zł**).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **193.150 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **192.466,53zł**, co stanowiło 99,65%. W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m.in. na organizację imprez i uroczystości powiatowych, współpraca z organizacjami samorządowymi i jednostkami powiatowymi, w tym na:

Lp.	Nazwa imprezy, wydarzenia	Organizator/współdział
1.	Koncert Noworoczny I	Starostwo Powiatowe w Brzegu
2.	Dzień Kobiet III	Starostwo Powiatowe w Brzegu
3.	Spotkanie Noworoczne środowisk kombatanckich I	Starostwo Powiatowe w Brzegu
4.	Konkurs „Wiem Wszystko o Moim Powiecie” V	Starostwo Powiatowe w Brzegu
5.	Obchody Kanonizacji Jana Pawła II IV	Starostwo Powiatowe w Brzegu/UM Brzeg/ ZSB Brzeg w Brzegu
6.	Dożynki Gminno-Powiatowe IX	Starostwo Powiatowe w Brzegu/Gmina Olszanka
7.	Targi Chłopskie w Krzyżowicach IX	Starostwo Powiatowe w Brzegu Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic/ Urząd Gminy Olszanka
8.	Święto Flagi R.P. V	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ UM Brzeg
9.	Święto Powiatu Brzeskiego VI	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ OODR
10.	Wykład prof. Kunerta o historii Monte Cassino	Starostwo Powiatowe w Brzegu
11.	Konkurs dla młodzieży „Wspólna przeszłość” IX	Starostwo Powiatowe w Brzegu
12.	Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości/Bieg Niepodległości XI	Starostwo Powiatowe w Brzegu
13.	Iluminacja Świąteczna/Mikołaj dla dzieci z powiatu brzeskiego XII	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ Firma Mondelez/Urząd Miasta w Brzegu
14.	Dzień Weterana, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej nadanie imienia Generała Sosabowskiego rondu na obwodnicy Brzegu XII	Starostwo Powiatowe w Brzegu
15.	Wystawa kolekcjonerska „Św. Jan Paweł II” XI	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu/ Urząd Miasta w Brzegu, 1 BPS
16.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy I	Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu/Komitet Organizacyjny WOŚP
17.	Biesiada Wielkanocna, „Stroik Wielkanocny” IV	OODR w Łosiowie, Starostwo Powiatowe w Brzegu
18.	Konkurs na najciekawsze stoisko oraz najładniejszą palmę wielkanocną podczas Jarmarku Wielkanocnego IV	Gminna Rada Kobiet, Grodków, Starostwo Powiatowe w Brzegu
19.	Konkurs „Sprawdź czy potrafisz znaleźć pracę” IV	OHP/Starostwo Powiatowe w Brzegu
20.	Narodowe czytanie Fredry Trylogii IX	Starostwo Powiatowe w Brzegu/ PUP
21.	Bieg Piastów Śląskich	Fundacja Rozwój/Starostwo Powiatowe w Brzegu
22.	Targi Innowacji i Przedsiębiorczości VI	OODR Łosiów/Starostwo Powiatowe w Brzegu
23.	Wiosna Kwiatów V	OODR/Starostwo Powiatowe w Brzegu
24.	Koncert na Dzień Żydowski XI	Fundacja Rozwój/Starostwo Powiatowe w Brzegu
PATRONATY HONOROWE		
1.	V Powiatowy Przegląd Teatrów Anglojęzycznych	Szkoła Języków Obcych Progress
2.	XIX Festiwal Piosenki Angielskiej	Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej

3.	XIX memoriał Anny Lityńskiej	ZSE w Brzegu
4.	Agroliga	OODR w Łosiowie
5.	Georgianum	ZSB w Brzegu
6.	Konkurs Aniołek Bożonarodzeniowy podczas Biesiady Bożonarodzeniowej	OTSK Teraz Wieś
7.	Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria”	1 Brzeski Pułk Saperów
8.	Herody 2013	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim
9.	Wieczór Lisztowski	Towarzystwo im. Franciszka Liszta
10.	Spływ Kajakowy	PWiK
11.	Rajd Henrykowski	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie
12.	Festiwal Corda Cordi	Parafia p.w. św. Mikołaja
13.	Europejskie Targi Innowacji i Przedsiębiorczości	OODR
14.	Wojewódzki Festiwal Osób Niepełnosprawnych	WTZ Brzeg
15.	Jarmark Polsko – Czeskiej Tradycji Wielkanocnej	Gmina Grodków
16.	Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych	Powiatowa OSP
17.	Otwarcie boiska w Lewinie Brzeskim	Gmina w Lewin Brzeski
18.	Dożynki Gminne w Grodkowie	Gmina Grodków
19.	Dożynki Gminne w Skarbimierzu	Gmina Skarbimierz
20.	Konkurs wiedzy historycznej	I LO
21.	Rocznica powstania „Solidarności”	NSZZ Solidarność
22.	Koncert z okazji Dnia Sopera	1 BPS
23.	Primaaprillis w Rycynie	PTTK
24.	Dni Kultury Kresowej	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące w kwocie **4.047 zł** zostały wykonane w 99,99% na zadanie pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w 100%.

Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywny pełnione na terenie powiatu brzeskiego w 2014 r. w celu zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **27.800 zł** wykonano w 90,36%, z tego na wydatki bieżące – kwota **11.800 zł** (97,45%) i wydatki majątkowe – kwota **16.000 zł** (85,14%).

Środki przeznaczone na remont oraz zakup sprzętu i urządzeń do magazynu przeciwpowodziowego.

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 pożyczek, w kwocie **215.941 zł**, wykonano w 99,52%.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” – wykonanie w kwocie **676,80 zł** dotyczy mylnego obciążenie rachunku projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2014 r. jako rezerwa w kwocie **1.450.000 zł**, wykorzystano kwotę **627.821 zł**. Pozostała kwota wynosi **822.179 zł** (w tym: rezerwa celowa **532.746 zł**, rezerwa ogólna **289.433 zł**).

Rozliczenie rezerwy w 2014 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. (kwota pozostała w rezerwie)
Rezerwa na 2014 r., z tego:		1 450 000	822 179
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 147 567	532 746
1)	Na cele oświatowe	179 300	55 076
2)	Odprawy emerytalne	200 000	87 301
3)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	172 788	0
4)	Fundusz zdrowotny 0,10%	17 279	0
5)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	15 000	9 369
6)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	6 000	4 000
7)	Nakazy i decyzje Sanepidu w jednostkach oświatowych	250 000	215 000
Razem na potrzeby oświatowe		840 367	370 746
8)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000	0
9)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000	145 000
10)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	82 200	17 000
2.	Rezerwa ogólna	302 433	289 433

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA” (szkoły i placówki oświatowe)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	Wsk. % kol. 4:3
1	2	3	4	5
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	843 288	837 257,15	99,28
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 584 566	1 571 714,69	99,19
Razem 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”		2 427 854	2 408 971,84	99,22
2.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	80 475	80 351,46	99,85
Razem 80110 „Gimnazja”		80 475	80 351,46	99,85
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 073 199	1 060 043,84	98,77
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	881 475	871 708,86	98,89
Razem 80111 „Gimnazja specjalne”		1 954 674	1 931 752,70	98,83
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 430 192	2 381 278,34	97,99
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 715 853	2 709 431,27	99,76
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 508 540	1 490 897,86	98,83
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	92 203	87 523,67	94,92
Razem 80120 „Licea ogólnokształcące”		6 746 788	6 669 131,14	98,85
5.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	3 735 626	3 622 108,01	96,96
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 421 671	3 403 712,52	99,48

	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	3 148 712	3 124 786,97	99,24
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	4 670 868	4 635 484,34	99,24
Razem 80130 „Szkoly zawodowe”		14 976 877	14 786 091,84	98,73
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	682 730	680 771,70	99,71
Razem 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”		682 730	680 771,70	99,71
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	33 400	28 336,47	84,84
Razem 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”		33 400	28 336,47	84,84
8.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 171	7 368,24	65,96
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 704	11 702,40	99,99
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	6 513	2 519,44	38,68
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	13 134	13 102,00	99,76
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	13 119	12 652,70	96,45
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	12 967	12 966,72	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	20 212	12 502,98	61,86
Razem 80146 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”		88 820	72 814,48	81,98
9.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	28 400	28 400,00	100,00
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 300	2 300,00	100,00
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	12 600	12 600,00	100,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	27 780	27 780,00	100,00
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	41 200	41 200,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	23 600	23 600,00	100,00
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	30 000	30 000,00	100,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	54 240	54 018,58	99,59
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	162 100	162 084,87	99,99
Razem 80195 „Pozostala dzialalnosc”		382 220	381 983,45	99,94
10.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	80 954	75 871,84	93,72
Razem 85401 „Świetlice szkolne”		80 954	75 871,84	93,72
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	1 590 213	1 578 986,11	99,29
Razem 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”		1 590 213	1 578 986,11	99,29
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	24 801	24 690,67	99,56
Razem 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”		24 801	24 690,67	99,56
13.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	994 677	978 242,92	98,35
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	524 000	519 846,86	99,21
Razem 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”		1 518 677	1 498 089,78	98,64
14.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	199 603	193 362,94	96,87
Razem 85417 „Szkolne schroniska mlodziżowe”		199 603	193 362,94	96,87
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie	15 826	15 813,30	99,92
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	9 774	9 480,00	96,99
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	4 354	4 354,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	2 177	1 953,00	89,71
Razem 85446 „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”		32 131	31 600,30	98,35
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy w Grodkowie	17 505	17 505,00	100,00

	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	6 300	6 300,00	100,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 200	3 200,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu	9 500	9 500,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Grodkowie	3 300	3 300,00	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100	1 100,00	100,00
	Razem 85495 „Pozostała działalność”	40 905	40 905,00	100,00
17.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie – kwota 331.000 zł, z tego: 50% udział własny i 50% na podstawie porozumień z j.s.t.	331 000	302 971,67	91,53
	Razem 92601 „Obiekty sportowe”	331 000	302 971,67	91,53
	Ogółem	31 192 122	30 786 683,39	98,70

W ramach działu 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowane były również wieloletnie zadania realizowane przez jednostki oświatowe, ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017, (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) jn.:

- 1) w rozdziale 80102, zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 – II etap – termomodernizacja dachu”. Zaplanowana kwota, na wydatki majątkowe, w wysokości **147.931 zł**, zostały wykonane na poziomie **139.904,66 zł**;
- 2) w rozdziale 80130, zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”. Zaplanowana kwota, na wydatki bieżące, w wysokości **13.650 zł** zrealizowana została na poziomie **13.649,78 zł**;
- 3) w rozdziale 80134, zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”. Planowana kwota wydatków w wysokości **7.000 zł** dotyczyła wydatków bieżących i została wykonana w 100%.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.466.652 zł** zostały wykonane w 14,59%.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **390.884 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – kwota **232.884 zł**, wykonana w 99,98%,
 - b) dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wykonanie niezbędnych prac remontowych, m.in. na remont dachu i instalacji – kwota **158.000 zł**, wykonana w 74,63%;
- 2) wydatki majątkowe – kwota **2.075.768 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na zakup kardiografu – kwota **9.116 zł**, wykonana w 98,81%,
 - b) zadanie pn. „ E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.590.652 zł**, nie została wykonana.
 - c) zadanie pn. „Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **476.000 zł**, nie została wykonana.

Powyższe zadania ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania).

W związku z przesunięciem emisji obligacji ww. zadania zaplanowane na inwestycje realizowane będą w 2015 roku.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **4.420.491 zł** została wykonana w 97,04%, w tym wydatki bieżące – kwota **4.357.491 zł** (97,05%) i wydatki majątkowe – kwota **63.000 zł** (96,79%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: usamodzielnień, pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **247.394 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, jn.:

- 1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.173.639 zł**, wykonanie – **2.130.008,12 zł**);
- 2) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.007.437 zł**, wykonanie – **965.200,07 zł**);
- 3) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **929.021 zł**, wykonanie – **927.380,02 zł**).

Środki finansowe zaplanowane na wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, na wydatki bieżące, w kwocie **5.120.913 zł**, wykonano w 98,01%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **1.833.700 zł**, wykonanie – **1.803.073,77 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.287.213 zł**, wykonanie – **3.215.919,31 zł**).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **2.337.905 zł** przeznaczona była na wydatki związane z pieczą zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 2) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 3) wynagrodzenia dla dwóch rodzinnych domów dziecka i jednej zawodowej rodziny zastępczej oraz dla zatrudnionych tamże pomocy.

Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 94,15% kwoty planowanej, co stanowiło kwotę **2.201.087,25 zł**.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **654.395 zł** zostały wydatkowane w 98,24% i przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **11.372 zł**, zostały wykonane w 100%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.020 zł**, wykonano w 100%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **2.052 zł**, wykonano w 100%;
- 3) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300,00 zł**, wykonano w 100%.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **106.300 zł** została wykonana w 100%, w tym wydatki bieżące na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **96.300 zł** (100%) i wydatki majątkowe na zakup samochodu dla Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w kwocie **10.000 zł** (100%).

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.861.600 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,92%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowane wydatki bieżące w kwocie **623.791 zł** zostały wydatkowane na poziomie **581.569,62 zł** i przeznaczone były na dotacje – kwota **13.800 zł** oraz na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017, (zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do sprawozdania) pn.:

- 1) „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego” – kwota **59.400 zł**;
- 2) „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych” – kwota **448.071 zł**;
- 3) „Profesjonalny urząd 4” – kwota **38.667 zł**;
- 4) „PO Klucz do biznesu2!” – kwota **63.853 zł**.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale 900 zaplanowano wydatki na poziomie **21.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 94,70%, zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **30.750 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **30.512,42 zł**, tj. 99,23%. W ramach opisanego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane były dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (kwota dotacji **27.750 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana w 99,60%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

Rozdział 92118 „Muzea” – zaplanowane środki, na wydatki bieżące, w wysokości **200.000 zł** zostały wykonane w 100%.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – w rozdziale tym ponoszone były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **19.022 zł**, wykonane zostały w 50,14% – kwota **9.537,40 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **87.953 zł** (w tym: kwota **22.000 zł** dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej), wykonano po stronie wydatków w kwocie **87.923,67 zł**, tj. w 99,97%. Plan wydatków w tym rozdziale uwzględniał organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

**W ramach zadań zawartych w drodze umów
lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:**

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – planowana kwota wydatków w wysokości **135.000 zł** wykonana została w 86,18%, z tego wydatki bieżące – kwota **42.112,67 zł** i wydatki majątkowe – kwota **74.232,72 zł**.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zadań:

- 1) remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1508 O (ul. Kościuszki) w Lewinie Brzeskim – **5.000 zł**, wykonanie – **4.850 zł** z Gminy Lewin Brzeski;
- 2) remont chodnika w m. Lubsza DP nr 1146 O – **50.000 zł**, wykonanie – **37.262,67 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na zadania pn.:

- 1) „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” (plan – **40.000 zł**, wykonanie – **36.816,90 zł**);
- 2) „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” (plan – **40.000 zł**, wykonanie – **37.415,82 zł**).

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **127.797 zł**, wykonano po stronie wydatków w 94,99%, Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **50.951 zł** wykonane zostały na poziomie **50.950,48 zł**, z czego:

- 1) kwota **12.900,24 zł**- przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- 2) kwota **38.050,24 zł**- przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

Zaplanowane wydatki majątkowe, w kwocie **76.846 zł**, wykonane zostały w wysokości **70.440,00 zł** i przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **10.000 zł** na wydatki majątkowe, wykonano w 100% przeznaczając na zakup kardiokografu dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **505.535 zł** została wykonana na poziomie **505.533,41 zł**, tj. 100%. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zawartych w drodze porozumień w sprawie pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Brzeskim, jn.:

- 1) Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **46.303 zł**, wykonanie – **46.302,36 zł**);
- 2) Domu Dziecka w Strzegowie (plan – **71.370 zł**, wykonanie – **71.369,14 zł**);
- 3) Domu Dziecka w Skorogoszczy (plan – **387.862 zł**, wykonanie – **387.861,91 zł**).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **214.211 zł** przeznaczona była na świadczenia dla rodzin zastępczych i została wykonana w 80,52% (kwota **172.492,87 zł**).

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota w wysokości **27.000 zł**, wykonana w 100%, przeznaczona została na dofinansowanie zadań z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, z tego:

- 1) miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu w kwocie **10.000 zł**;
- 2) Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie w kwocie **17.000 zł**.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2014 r. kwota w wysokości **27.830 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Porozumienia były zawarte z:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **7.792 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **3.618 zł**;
- 3) Gminą Olszanka kwota – **2.226 zł**;
- 4) Gminą Skarbimierz kwota – **2.783 zł**;

5) Gminą Grodków kwota – **6.958 zł**;

6) Gminą Lubsza kwota – **4.453 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **165.500 zł** wykonano w 100% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

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

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **10.545 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **11.805 zł**, wykonana na poziomie **6.002,30 zł** (50,85%), przeznaczona była na wydatki bieżące na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn.: „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014”.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **24.102 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 r., zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków bieżących w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” na dzień 31.12.2014 r. w rozbiciu na poszczególne jednostki i tytuły przedstawiają poniższe tabele.

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki (Rozdział)	Plan Suma § 4210	Wykonanie Suma § 4210	Wyszczególnienie										
				Środki czystości	Materiały biurowe	Akcesoria komputerowe , komputery	Artykuły remontowe	Odzież ochronna	Meble	Prasa	Paliwo	Opał (koks, węgiel, miał, olej opalowy)	Zakupy dla dzieci	Pozostałe
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (80130)	80 100,00	80 099,56	14 248,09	7 866,02	7 119,31	5 150,15	0,00	13 481,25	1 080,26	275,94	0,00	0,00	30 878,54
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu (80120, 80130, 85417)	59 326,00	59 324,66	5 236,02	5 918,86	19 383,70	6 674,64	0,00	11 150,90	1 386,60	326,68	0,00	0,00	9 247,26
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu (80110, 80130)	53 540,00	51 058,42	9 835,50	4 423,63	22 793,53	8 675,67	0,00	0,00	209,00	316,16	0,00	0,00	4 804,93
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	17 000,00	16 984,53	1 425,48	2 025,65	4 388,84	7 157,93	0,00	0,00	502,91	79,80	0,00	0,00	1 403,92
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	18 600,00	18 600,00	4 724,73	2 874,56	1 577,77	5 443,80	0,00	0,00	109,00	621,26	0,00	0,00	3 248,88
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie (80120, 92601)	43 970,00	43 686,50	3 851,38	2 960,03	2 578,98	3 554,52	481,32	15 358,60	1 002,75	181,50	0,00	0,00	13 717,42
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie (80130, 80140)	91 500,00	61 538,69	1 926,03	4 928,60	14 251,17	12 798,26	3 859,52	2 917,47	0,00	9 867,34	0,00	0,00	10 990,30
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie (80102, 80111, 80134, 85403)	157 997,00	153 871,20	14 148,51	5 517,20	8 303,64	24 016,81	248,40	22 621,26	0,00	8 196,93	49 819,92	0,00	20 998,53
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu (85406)	11 000,00	10 982,97	990,20	3 241,99	3 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,95
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie (85406)	5 853,00	5 677,89	538,42	1 504,69	1 423,70	1 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,85
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (85201)	88 430,00	88 422,99	17 618,96	3 868,53	1 613,87	13 051,61	97,98	3 476,99	161,49	11 760,17	0,00	27 431,66	9 341,73
12.	Dom Dziecka w Strzegowie (85201)	106 155,00	101 329,92	3 870,32	926,61	1 810,05	2 499,87	117,90	903,00	0,00	8 555,85	67 540,52	7 730,48	7 375,32
13.	Dom Dziecka w Skorogoszczy (85201)	152 527,00	152 526,04	14 670,30	2 042,29	2 680,00	0,00	523,38	0,00	917,90	15 521,87	72 019,49	27 117,64	17 033,17
14.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (85202)	87 200,00	87 200,00	21 152,45	2 114,93	10 149,05	5 281,20	1 674,62	11 909,02	4 702,92	6 773,78	0,00	0,00	23 442,03
15.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (85202)	235 238,00	227 764,55	58 335,59	4 576,28	2 950,82	13 949,07	9 387,47	4 725,00	382,41	6 032,32	115 028,37	0,00	12 397,22
16.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu (80102, 80111, 85401)	18 800,00	18 800,00	2 375,57	1 917,39	6 162,76	2 704,16	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	5 429,52
17.	Powiatowy Urząd Pracy (85333)	39 396,00	39 390,09	4 604,61	6 004,11	1 230,00	1 946,41	0,00	0,00	2 585,90	4 170,66	0,00	0,00	18 848,40
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu (71015)	9 456,00	9 456,00	133,80	3 243,00	159,80	0,00	693,13	1 200,00	0,00	2 648,46	0,00	0,00	1 377,81
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (85204, 85218)	23 728,00	23 039,02	1 190,77	5 585,40	13 075,27	0,00	0,00	1 413,31	1 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	1 299 816,00	1 249 753,03	180 876,73	71 539,77	125 545,09	114 751,33	17 083,72	89 156,80	15 026,01	75 328,72	304 408,30	62 279,78	193 756,78

Lp.	Nazwa Jednostki (Rozdział)	Plan Suma § 4300	Wykonanie Suma § 4300	Wyszczególnienie											
				Oplaty za usługi pocztowe i telegraficzne	Oplaty bankowe	Koszty utrzymania ZNP i Solidarność	Usługi komunalne	Usługi serwisowe	Usługi przewozowe	Usługi pralnicze	Oplaty za radio, telewizor	Usługi kominarskie	Dokształcanie uczniów	Oplaty związane z dziećmi	Usługi różne
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (80130)	159 600,00	158 196,42	522,68	1 454,81	5 781,66	14 496,12	7 304,52	0,00	0,00	208,45	0,00	123 206,78	326,35	4 895,05
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu (80120, 80130, 85417)	70 519,00	70 518,25	804,80	738,39	6 219,18	9 688,92	12 055,17	0,00	0,00	416,90	571,33	5 630,81	0,00	34 392,75
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu (80110, 80130)	82 940,00	82 926,95	161,47	1 130,84	3 823,84	12 715,63	5 783,20	0,00	0,00	63,70	602,70	56 400,00	0,00	2 245,57
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	24 300,00	24 261,09	484,25	691,00	4 030,67	7 822,70	8 355,81	0,00	0,00	231,60	907,84	0,00	0,00	1 737,22
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (80120)	27 650,00	27 645,26	1 123,68	1 128,50	5 143,64	11 522,37	661,61	0,00	10,00	208,45	300,00	0,00	0,00	7 547,01
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie (80120, 92601)	21 700,00	20 889,84	0,00	548,00	0,00	7 447,90	4 442,81	139,31	0,00	208,45	1 328,40	0,00	0,00	6 774,97
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie (80130, 80140)	110 065,00	81 011,11	0,00	865,00	0,00	3 701,11	11 045,80	742,39	0,00	208,45	2 737,98	43 215,00	0,00	18 495,38
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie (80102, 80111, 80134, 85403)	123 645,00	122 257,36	179,83	1 341,00	0,00	9 195,74	1 809,92	0,00	0,00	208,45	2 275,52	0,00	0,00	107 246,90
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu (85406)	5 600,00	5 187,49	168,07	690,50	0,00	2 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,78
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie (85406)	2 600,00	2 203,85	0,00	185,00	0,00	364,83	674,23	67,38	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	445,01
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (85201)	88 922,00	88 921,79	1 048,60	1 334,40	1 126,25	7 020,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	275,52	1 939,00	62 140,60	10 849,42
12.	Dom Dziecka w Strzegowie (85201)	28 300,00	27 914,85	83,00	333,00	0,00	8 456,09	5 347,15	0,00	0,00	879,60	0,00	460,50	11 300,71	1 054,80
13.	Dom Dziecka w Skorogoszczy (85201)	82 300,00	82 300,00	1 394,05	575,00	179,67	7 774,42	4 509,18	1 444,95	0,00	208,45	479,70	0,00	51 705,34	14 029,24
14.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (85202)	51 000,00	49 517,56	1 071,30	528,00	0,00	30 109,06	4 152,47	724,52	0,00	1 432,45	787,20	0,00	0,00	10 712,56
15.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (85202)	79 600,00	79 513,92	0,00	761,00	0,00	57 274,92	7 013,59	0,00	0,00	222,43	2 292,72	0,00	46,00	11 903,26
16.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu (80102, 80111, 85401)	12 800,00	11 012,24	83,61	904,50	2 689,14	3 364,49	0,00	0,00	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	3 762,05
17.	Powiatowy Urząd Pracy (85333)	18 600,00	18 251,05	0,00	0,00	0,00	5 704,21	3 599,00	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00	0,00	8 574,64
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu (71015)	18 420,00	18 420,00	4 358,85	710,00	0,00	143,46	1 962,51	2 000,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	9 181,48
19.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (85204, 85218)	57 972,00	46 670,53	14 627,40	2 357,10	0,00	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,04
	OGÓLEM:	1 066 533,00	1 017 619,56	26 111,59	16 276,04	28 994,05	199 972,10	81 904,97	5 118,55	10,00	5 142,73	13 026,31	230 852,09	125 519,00	284 692,13

w złotych

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>§ 4210</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§ 4300</i>
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu (60014)</i>			<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu (60014)</i>	
1.	środki czystości	3 518,50	pozostałe koszty administracyjne (RTV, usługi kurierskie)	2 357,00
2.	materiały administracyjne i wyposażenie biurowe (np. druki, mapy, papier)	6 281,71	usługi radcy prawnego	20 787,00
3.	akcesoria komputerowe	32 401,62	usługi informatyczne	4 597,74
4.	prenumerata	4 293,36	wywóz nieczystości stałych, ścieki	1 731,49
5.	znaczki pocztowe	5 023,00	opłaty pocztowe	205,50
6.	odzież robocza i ochronna	9 129,75	prowinzje bankowe	1 253,50
7.	wyposażenie nieuznawane za środki trwałe (np. kalkulatory, czajniki)	312,96	pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku (opłata roczna za serwer, stronę BIP)	2 902,77
8.	wyposażenie ilościowo-wartościowe-pomieszczenia biurowe	240,52	zamiatanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych	76 754,76
9.	znaki drogowe	49 705,71	oznakowanie poziome (strzałki, linie segregacyjne i przejścia dla pieszych)	26 876,43
10.	paliwo do sprzętu i samochodów	195 763,01	usługi transportowe (najem samochodów, podnośnika hydraulicznego, koparko-spycharki)	62 171,72
11.	masa asfaltowa	65 097,50	czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej, przykanalików	1 998,75
12.	części zamienne do samochodów i sprzętu	50 289,58	wycinka drzew i frezowanie pni	28 080,00
13.	materiały do remontu pomieszczeń siedziby (blacha na dach garaży po zdjęciu eternitu, kafle do szatni pracowników fizycznych)	5 404,27	przeglądy samochodów i sprzętu	986,00
14.	elementy betonowe żelbetowe(krawężniki, kręgi, płyty betonowe, cement, rury, włazy)	38 330,96	interwencyjne usuwanie i utylizacja martwych zwierząt z dróg	820,80
15.	pozostałe materiały drogowe (drobne narzędzia, łopaty, młotki, gwoździe, smary, oleje, farba do oznakowania poziomego i znakowania drzew)	26 133,90	opłata za odprowadzenie wód opadowych	38 825,30
16.	wyposażenie ilościowo-wartościowe-drogi (kosa spalinowa, piła spalinowa)	6 351,95	regulacja stanu prawnego dróg	560,30
17.	drzewka do nasadzeń i paliki do drzewek	24 978,61	opłata za obsługę parkingów	30 435,83
18.	piasek do zimowego utrzymania dróg	3 898,47	zimowe utrzymanie dróg	70 146,00
19.	siatka przeciwnieźna i paliki drewniane do siatek przeciwnieźnych	4 403,32		
Razem:		531 558,70		371 490,89

<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu (75411)</i>			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu (75411)</i>	
1.	przedmioty administracyjno-biurowe, czasopisma	5 755,86	usługi bankowe i pocztowe	3 060,99
2.	materiały pędne i smary	155 854,05	usługi transportowe	3 397,04
3.	przedmioty zaopatrzenia mundurowego	98 348,55	usługi komunalne i mieszkaniowe	4 934,42
4.	materiały łączności	8 040,78	opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe	222,35
5.	materiały informatyki	31 450,08	usługi krawieckie, pralnicze i higieny osobistej	70,00
6.	materiały transportu	50 587,01	usługi w zakresie szkolenia	17 629,50
7.	materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	37 814,89	usługi w zakresie badania techniczne pojazdów	4 977,94
8.	wyposażenie specjalne i odzież ochronna	80 550,30	opłata za korzystanie z usług zbiorowego żywienia	4 850,00
9.	materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	23 310,09	pozostałe usługi	34 208,26
10.	materiały do konserwacji i napraw sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku	263,71		
11.	materiały przeciwpożarowe	25 920,00		
12.	pozostałe materiały	50 805,68		
	Razem:	568 701,00		73 350,50
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu (75478)</i>				
1.	materiały pędne i smary	2 647,00		
	Razem:	2 647,00		
<i>Starostwo Powiatowe w Brzegu (75019)</i>			<i>Starostwo Powiatowe w Brzegu (75019)</i>	
1.	artykuły spożywcze	3 226,23	konserwacja kserokopiarki	1 490,82
2.	nagrody	1 323,85	rozplakatowanie	256,20
3.	prenumerata, publikacje	2 729,07	usługi gastronomiczne	4 033,00
4.	materiały biurowe	245,88	pozostałe usługi	1 050,08
5.	wyposażenie	607,00	inne	98,40
6.	wiązanki okolicznościowe	178,00		
7.	inne	35,00		
	Razem:	8 345,03		6 928,50
<i>Starostwo Powiatowe w Brzegu (75020)</i>			<i>Starostwo Powiatowe w Brzegu (75020)</i>	
1.	prawa jazdy	122 962,54	opłaty pocztowe	105 088,92
2.	paliwo	13 255,07	holowanie pojazdów	8 604,99
3.	tablice rejestracyjne	55 724,03	obsługa prawna	44 645,31
4.	prenumerata	10 295,46	konserwacja telefonów, kserokopiarek	32 896,89
5.	środki czystości	15 211,40	nadzór informatyczny	86 252,25
6.	artykuły biurowe	90 999,49	pozostałe usługi	141 024,73
7.	artykuły spożywcze	8 386,24	konserwacje i przeglądy ul. Wyszyńskiego	28 464,00

8.	druki do Wydziału Komunikacji	477 249,26	aktualizacja programów komputerowych	37 258,00
9.	nagrody	1 075,44		
10.	pozostałe zakupy	55 806,98		
11.	zaliczki stałe	1 236,80		
	Razem:	852 202,71		484 235,09
Starostwo Powiatowe w Brzegu (75045, 75414)			Starostwo Powiatowe w Brzegu (75045, 75212, 75414)	
1.	środki czystości	60,88	usługi pralnicze	436,37
2.	materiały biurowe	658,09	usługa hotelowo-gastronomiczna	5 600,00
3.	akcesoria komputerowe	547,48	wynajem pomieszczeń	3 660,00
4.	nagrody i puchary	1 200,00	koszty przesyłki	3,69
5.	plandeki	2 423,10		
6.	art. spożywcze	132,74		
7.	art. remontowe	624,09		
8.	książki	324,58		
9.	mapa woj. opolskiego	155,00		
10.	materace z pompką	428,04		
11.	latarki	92,00		
	Razem:	6 646,00		9.700,06
Starostwo Powiatowe w Brzegu (75075)			Starostwo Powiatowe w Brzegu (75075)	
1.	art. żywnościowe	10 335,47	organizacja imprez i uroczystości	73 298,58
2.	nagrody	20 454,77	wykonanie mat. promocyjnych	12 819,64
3.	środki czystości	198,46	promocja w prasie	32 497,60
4.	artykuły biurowe	628,09	usługi przewozowe	1 900,00
5.	pozostałe zakupy	11 232,72	inne (m.in. kalendarze 2015, montaż i oświetlenie choinki, albumy na potrzeby promocji, zdjęcia do albumu, wizualizacja BCM, przepisywanie tekstu)	21 090,96
	Razem:	42 849,51		141 606,78
Starostwo Powiatowe w Brzegu (85321)			Starostwo Powiatowe w Brzegu (85321)	
1.	akcesoria komputerowe	6 964,12	opłaty pocztowe	18 171,02
2.	materiały administracyjne i wyposażenie biurowe	3 004,03	usługi serwisowe	392,37
3.	meble	6 968,84	umowy zlecenia z lekarzami orzecznikami prowadzącymi działalność gospodarczą	58 530,73
4.	drobne zakupy i wyposażenie	78,20	pozostałe usługi	2 510,43
	Razem:	17 015,19		79 604,55
Starostwo Powiatowe w Brzegu (92120)			Starostwo Powiatowe w Brzegu (92120)	
1.	artykuły biurowe	1 464,86	opłaty pocztowe	906,69
2.	środki czystości	123,31	pozostałe usługi	1 213,87
3.	pozostałe zakupy	33,83		
	Razem:	1 622,00	Razem:	2 120,56

Tabela przedstawiająca stan zatrudnienia oraz ilość uczniów/wychowanków w jednostkach organizacyjnych Powiatu:

Lp.	Nazwa Jednostki	Stan zatrudnienia		Ilość uczniów/ wychowanków/ podopiecznych
		W osobach	W etatach	Ogółem
1.	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	67	63,21	512
2.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	58	50,50	387
3.	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	55	49,12	463
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	38	34,83	323
5.	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	45	38,08	332
6.	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	36	29,10	168
7.	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	54	48,15	364
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	61	57,4	101
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	16	15,13	—
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	11	8,25	—
11.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	31	31	42
12.	Dom Dziecka w Strzegowie	21	19,3	24
13.	Dom Dziecka w Skorogoszczy	22	20	30
14.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	37	34,85	53
15.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	69	66,875	90
16.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	40	35,87	87
17.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	114	113	—
18.	Powiatowy Urząd Pracy	59	58	—
19.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu	6	4,5	—
20.	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	21	20,5	—
21.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	12	11,5	—
22.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	138	133,86	—

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2014 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.569.729 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.509.598,21 zł**, tj. 97,66%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **884.256 zł** i wykonano na poziomie **843.714,61 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
60014 Drogi publiczne powiatowe				75 000,00	75 000,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Skarbimierz - wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej chodnika na naw. z kostki betonowej w m. Kruszyńce)	75 000,00	75 000,00
75095 Pozostała działalność				4 047,00	4 046,67
750	75095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Brzeg)	4 047,00	4 046,67

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				51 836,00	51 836,00
801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	51 836,00	51 836,00
85111 Szpitale ogólne				158 000,00	117 929,62
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Brzeskie Centrum Medyczne)	158 000,00	117 929,62
85204 Rodziny zastępcze				379 373,00	378 966,24
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiaty)	379 373,00	378 966,24
92116 Biblioteki				16 000,00	15 936,08
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16 000,00	15 936,08
92118 Muzea				200 000,00	200 000,00
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000,00	200 000,00
Razem:				884 256,00	843 714,61

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **1.685.473zł** i wykonano na poziomie **1.665.883,60 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
80120 Licea ogólnokształcące				1 044 383,00	1 029 176,72
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	1 044 383,00	1 029 176,72
80123 Licea profilowane				6 200,00	5 963,00
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	6 200,00	5 963,00
80130 Szkoły zawodowe				448 590,00	445 181,37
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	448 590,00	445 181,37
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				106 300,00	106 300,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	96 300,00	96 300,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej - dla Brzeskiego Stowarzyszenia na SM na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	10 000,00	10 000,00
85395 Pozostała działalność				13 800,00	13 776,00
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:	13 800,00	13 776,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	2 387,00	2 387,00
			Stowarzyszenie „ZDROWIE” przy Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chanowskiej Brzeg	4 468,00	4 468,00
			Brzeskie Rodzinne Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych TROSKA Brzeg	1 965,00	1 965,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ŚWIT” Grodków	1 180,00	1 156,00
			Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Jędrzejów	3 800,00	3 800,00
85495 Pozostała działalność				16 450,00	15 740,00
854	85495	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 z tego:	16 450,00	15 740,00
			WOPR Województwa Opolskiego Opole	2 600,00	2 600,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Grodków	2 800,00	2 800,00
			Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „WILIJKI” Żłobizna	1 500,00	1 500,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ŚWIT” Grodków	2 600,00	2 600,00
			Opolski Oddział Okręgowy PCK Opole	4 150,00	4 150,00
			Fundacja „Centrum Aktywnego Wsparcia” Brzeg	1 400,00	690,00

			Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Jędrzejów	1 400,00	1 400,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				27 750,00	27 750,00
921	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:	27 750,00	27 750,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM Brzeg	1 200,00	1 200,00
			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów	5 700,00	5 700,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Katolickiej Brzeg	1 200,00	1 200,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Brzeg	1 000,00	1 000,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej	11 840,00	11 840,00
			Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „WILIJKI” Żłobizna	2 800,00	2 800,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „ŚWIT” Grodków	2 540,00	2 540,00
			Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień” Brzeg	1 470,00	1 470,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				22 000,00	21 996,51
926	92605	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:	22 000,00	21 996,51
			Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś” Łosiów	2 000,00	2 000,00
			Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze Skorogoszcz	1 500,00	1 500,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ILO Brzeg” Brzeg	4 000,00	4 000,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „POMÓŻMY IM” Lewin Brzeski	4 000,00	4 000,00
			Brzeskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu	1 000,00	1 000,00
			Klub Sportowy Koszykówki Stal Brzeg	2 500,00	2 500,00
			Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „SMS” Grodków	3 000,00	2 996,51

		Młodzieżowy Klub Softballowy „Szóstka” Brzeg	2 000,00	2 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska” Brzeg	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki” Żłobizna	1 000,00	1 000,00
Razem:			1 685 473,00	1 665 883,60

Analiza wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2014 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków majątkowych	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg	49 000,00	49 000,00	Zakup kosiarki wysięgnikowej bijakowej
80 000,00			73 633,80	„Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O”	
80.000,00			74 831,65	„Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O”	
12 000,00			11 033,10	Zakup barier energochłonnych stanowiących element infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice- Jaszów”	
51 000,00			51 000,00	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	
Razem 60014			272 000,00	259 498,55	x
2.	75020	Starostwo Powiatowe	35 000,00	34 317,00	„Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego”
			344 000,00	30 885,30	„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w bud. przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby zaadoptowania i przeniesienia Wydz. Starostwa z siedziby Urzędu Miasta oraz stworzenia archiwum na poziomie piwnic”
			150 361,00	150 360,27	„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu połączenia dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów ciepluchłonnych dla całego obiektu”
			6 000,00	0,00	Aplikacja Portal Starosty OSK – Wydz. Komunikacji
			5 000,00	4 748,00	Zakup sprzętu komputerowego w razie awarii do Wydziału Geodezji

			94 521,00	86 641,20	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			17 000,00	15 670,20	Zakup kserokopiarki do Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami filia Grodków
Razem 75020			651 882,00	322 621,97	x
3.	75414	Starostwo Powiatowe	16 000,00	13 622,66	Zakup osuszacza do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz kamery termowizyjnej z przeznaczeniem do użytkowania przez PSP w Brzegu
Razem 75414			16 000,00	13 622,66	x
4.	80120	Starostwo Powiatowe	40 000,00	0,00	1) „Remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem II LO w Brzegu” - 20.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej) 2) „Projekt ogrodzenia z elementami małej architektury wraz zagospodarowaniem terenu przy I LO/ZSE” – 20.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
Razem 80120			40 000,00	0,00	x
5.	85111	Starostwo Powiatowe	476 000,00	0,00	„Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”
			1 590 652,00	0,00	„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”
			19 116,00	19 008,00	Zakup kardiografu
Razem 85111			2 085 768,00	19 008,00	x
6.	80102	Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	147 931,00	139 904,66	„Termomodernizacja budynku ZSS w Brzegu, ul. Mossora 4”
Razem 80102			147 931,00	139 904,66	x
7.	85201	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Brzegu	63 000,00	60 980,50	Zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki
Razem 85201			63 000,00	60 980,50	x
8.	85311	Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	Zakup samochodu - Stowarzyszenie Chorych na SM
Razem 85311			10 000,00	10 000,00	
Razem			3 286 581,00	825 636,34	x

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **10.495.988,75 zł**

1) wymagalne razem: **6.207.791,47 zł**, z tego:

a) jednostki budżetowe: 6.207.791,47 zł, w tym:

- CAPOW Brzeg – kwota 1.989,20 zł - opłata za placówkę,
- DD Strzegów – kwota 258,69 zł - odpłatność za pobyt
- PCPR Brzeg – kwota 149.071,92 zł - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 145.954,33 zł), nienależnie pobrane świadczenia wychowanków rodzin zastępczych (kwota 3.117,59 zł),
- DPS Grodków – kwota 2.588,93 zł - odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS,
- II LO Brzeg – kwota 65.429,14 zł - opłaty za czynsz (najem, dzierżawa),
- PUP Brzeg – kwota 1.022.484,39 zł - należności z Funduszu Pracy,
- SOSzW Grodków – kwota 16.914,00 zł - wyżywienie, świadczenia (15.580,46 zł), czynsz, upomnienia (1.333,54 zł),
- Starostwo – kwota 4.861.370,37 zł - kary umowne i kary za odholowywanie pojazdów,
- Zarząd Dróg Powiatowych – kwota 83.512,14 zł - drewno opałowe (18.619,45 zł), naprawa szkody-uszkodzenie sygnalizacji świetlnej (15.800 zł), zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe (46.173,21 zł), kary za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę- WITD (135,44 zł), wynajem pokoi (2.784,04 zł),
- ZSB Brzeg – kwota 2.005,69 zł - czynsze, najmy,
- ZSS Brzeg – kwota 2.167,00 zł - opłaty za najem;

2) pożyczki krótkoterminowe: **63.875,88 zł** pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991–1995 PUP Brzeg;

3) pożyczki długoterminowe: **44.578,00 zł** sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym - Starostwo;

4) gotówka i depozyty: **4.157.137,39 zł**;

5) pozostałe należności: **22.606,01 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **4.447.188,29 zł**

z tego:

1) zobowiązania długoterminowe: **4.447.188,29 zł**, z tego:

- a) kredyty: 3.889.315,29 zł;
- b) pożyczki: 557.873,00 zł.

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 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 ustawami			12 293 713	12 707 831	12 541 551,74	98,69	103,37
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		20 000	3 000	2 742,62	91,42	15,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 000	3 000	2 742,62	91,42	15,00
	Wydatki bieżące			20 000	3 000	2 742,62	91,42	15,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000	40 000	11 969,18	29,92	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000	40 000	11 969,18	29,92	100,00
	Wydatki bieżące			40 000	40 000	11 969,18	29,92	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		378 915	388 781	388 668,24	99,97	102,60
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	74 000	74 000	74 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			74 000	74 000	74 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	304 915	314 781	314 668,24	99,96	103,24
	Wydatki bieżące, w tym:			304 915	314 781	314 668,24	99,96	103,24
	- wynagrodzenia i pochodne			263 799	260 487	260 475,59	100,00	98,74
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		229 098	232 310	232 309,78	100,00	101,40
	Urzędy wojewódzkie		75011	216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Wydatki bieżące, w tym:			216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	- wynagrodzenia i pochodne			216 098	219 451	219 451,00	100,00	101,55
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	12 859	12 858,78	100,00	98,92
	Wydatki bieżące, w tym:			13 000	12 859	12 858,78	100,00	98,92
	- wynagrodzenia i pochodne			6 700	8 034	8 033,76	100,00	119,91
5.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0	90 215	71 830,33	79,62	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0	90 215	71 830,33	79,62	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	90 215	71 830,33	79,62	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	4 988	4 901,55	98,27	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	5 100	5 100,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	OBRONA NARODOWA	752		6 700	6 700	6 474,47	96,63	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	6 700	6 700	6 474,47	96,63	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			6 700	6 700	6 474,47	96,63	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			480	0	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	481	480,79	99,96	0,00
7.	PRZECIWPOŻAROWA	754		7 346 000	7 479 375	7 476 022	99,96	101,82
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 346 000	7 474 200	7 470 846,74	99,96	101,75
	Wydatki bieżące, w tym:			7 346 000	7 474 200	7 470 846,74	99,96	101,75
	- wynagrodzenia i pochodne			6 418 517	6 205 705	6 202 357,93	99,95	96,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 200	298 473	298 472,40	100,00	92,92
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	5 175	5 175,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	5 175	5 175,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	2 528	2 528,00	100,00	0,00
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		4 125 000	4 242 605	4 126 695,62	97,27	102,85
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	4 125 000	4 239 994	4 124 085,62	97,27	102,79
	Wydatki bieżące, w tym:			4 125 000	4 239 994	4 124 085,62	97,27	102,79
	- domy dziecka			56 000	41 840	41 511,60	99,22	74,71
	- bezrobotni			4 069 000	4 198 154	4 082 574,02	97,25	103,17
	Pozostała działalność		85195	0	2 611	2 610,00	99,96	0,00
	Wydatki bieżące			0	2 611	2 610,00	99,96	0,00
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		148 000	224 845	224 839,76	100,00	151,92
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	148 000	224 845	224 839,76	100,00	151,92
	Wydatki bieżące, w tym:			148 000	224 845	224 839,76	100,00	151,92
	- wynagrodzenia i pochodne			111 890	125 411	125 408,03	100,00	112,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	539	538,79	99,96	96,25
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			66 436 469	67 199 479	62 154 164,40	92,49	101,15
10.	LEŚNICTWO	020		225 000	217 431	215 508,17	99,12	96,64
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	225 000	217 431	215 508,17	99,12	96,64
	Wydatki bieżące, w tym:			225 000	217 431	215 508,17	99,12	96,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000	192 431	192 431,17	100,00	96,22
11.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		3 049 200	3 254 200	3 064 674,21	94,18	106,72
	Drogi publiczne powiatowe		60014	3 049 200	3 254 200	3 064 674,21	94,18	106,72
	Wydatki bieżące, w tym:			3 023 200	3 062 200	2 879 408,38	94,03	101,29
	- wynagrodzenia i pochodne			971 600	971 600	965 277,21	99,35	100,00
	- dotacje			0	75 000	75 000,00	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 900	13 900	12 227,84	87,97	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			26 000	192 000	185 265,83	96,49	738,46
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 000	192 000	185 265,83	96,49	738,46

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000	40 000	14 001,40	35,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000	40 000	14 001,40	35,00	100,00
	Wydatki bieżące			40 000	40 000	14 001,40	35,00	100,00
13.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		600 000	583 000	386 227,87	66,25	97,17
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	600 000	583 000	386 227,87	66,25	97,17
	Wydatki bieżące			600 000	583 000	386 227,87	66,25	97,17
14.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10 157 249	9 919 969	9 205 541,61	92,80	97,66
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001	73 000	27 193	23 727,49	87,26	37,25
	Wydatki bieżące, w tym:			73 000	27 193	23 727,49	87,26	37,25
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			73 000	27 193	23 727,49	87,26	37,25
	Urzędy wojewódzkie		75011	94 520	94 520	79 989,60	84,63	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			94 520	94 520	79 989,60	84,63	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			94 520	94 520	79 989,60	84,63	100,00
	Rady powiatów		75019	286 950	286 950	260 404,44	90,75	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			286 950	286 950	260 404,44	90,75	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			5 000	2 000	0,00	0,00	40,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 000	253 000	245 130,91	96,89	105,42
	Starostwa powiatowe		75020	9 522 629	9 314 109	8 644 906,88	92,82	97,81
	Wydatki bieżące, w tym:			8 939 145	8 739 073	8 392 724,91	96,04	97,76
	- wynagrodzenia i pochodne			6 747 618	6 341 290	6 201 356,88	97,79	93,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 404	46 404	37 093,67	79,94	100,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			583 484	575 036	252 181,97	43,85	98,55
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			583 484	575 036	252 181,97	43,85	98,55
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	180 150	193 150	192 466,53	99,65	107,22
	Wydatki bieżące, w tym:			180 150	193 150	192 466,53	99,65	107,22
	- wynagrodzenia i pochodne			4 800	5 092	5 017,59	98,54	106,08
	Pozostała działalność		75095	0	4 047	4 046,67	99,99	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	4 047	4 046,67	99,99	0,00
	- dotacje			0	4 047	4 046,67	99,99	0,00
15.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	754		27 800	37 800	35 121,27	92,91	135,97
	Komendy powiatowe Policji		75405	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Obrońcy cywilni		75414	27 800	27 800	25 121,27	90,36	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			27 800	11 800	11 498,61	97,45	42,45
	- wynagrodzenia i pochodne			4 900	4 100	4 098,50	99,96	83,67
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	16 000	13 622,66	85,14	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	16 000	13 622,66	85,14	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		373 000	215 941	214 909,42	99,52	57,89
	Wydatki bieżące - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	373 000	215 941	214 909,42	99,52	57,89
17.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 790 000	822 179	676,80	0,08	45,93
	Wydatki bieżące - Różne rozliczenia finansowe		75814	340 000	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - Wpływy do wyjaśnienia, w tym:		75815	0	0	676,80	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	0	676,80	0,00	0,00
	Wydatki bieżące - Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 450 000	822 179	0,00	0,00	56,70
18.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		27 822 912	29 461 581	28 971 771,64	98,34	105,89
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 168 083	2 427 854	2 408 971,84	99,22	111,98
	Wydatki bieżące, w tym:			2 031 904	2 279 923	2 269 067,18	99,52	112,21
	- wynagrodzenia i pochodne			1 815 504	2 066 664	2 062 030,13	99,78	113,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400	2 822	2 783,25	98,63	201,57
	Wydatki majątkowe, w tym:			136 179	147 931	139 904,66	94,57	108,63
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			136 179	147 931	139 904,66	94,57	108,63
	Gimnazja		80110	78 500	80 475	80 351,46	99,85	102,52
	Wydatki bieżące, w tym:			78 500	80 475	80 351,46	99,85	102,52
	- wynagrodzenia i pochodne			63 300	65 380	65 291,85	99,87	103,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	0	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	1 733 279	1 954 674	1 931 752,70	98,83	112,77
	Wydatki bieżące, w tym:			1 733 279	1 954 674	1 931 752,70	98,83	112,77
	- wynagrodzenia i pochodne			1 561 079	1 783 430	1 766 619,87	99,06	114,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 180	1 169,16	99,08	98,33
	Licea ogólnokształcące		80120	7 796 364	7 886 858	7 743 217,52	98,18	101,16
	Wydatki bieżące, w tym:			7 796 364	7 846 858	7 743 217,52	98,68	100,65
	- wynagrodzenia i pochodne			5 185 104	5 798 268	5 761 279,85	99,36	111,83
	- dotacje			1 674 383	1 044 383	1 029 176,72	98,54	62,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000	11 779	9 346,64	79,35	147,24
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	40 000	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	40 000	0,00	0,00	0,00
	Licea profilowane		80123	16 000	6 200	5 963,00	96,18	38,75
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	6 200	5 963,00	96,18	38,75
	- dotacje			16 000	6 200	5 963,00	96,18	38,75
	Szkoły zawodowe		80130	14 478 912	15 425 467	15 231 273,21	98,74	106,54
	Wydatki bieżące, w tym:			14 478 912	15 425 467	15 231 273,21	98,74	106,54
	- wynagrodzenia i pochodne			11 024 262	12 263 131	12 238 470,21	99,80	111,24
	- dotacje			908 790	448 590	445 181,37	99,24	49,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 000	64 198	63 827,70	99,42	458,56

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	598 928	682 730	680 771,70	99,71	113,99
	Wydatki bieżące, w tym:			598 928	682 730	680 771,70	99,71	113,99
	- wynagrodzenia i pochodne			516 428	597 358	596 178,93	99,80	115,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			500	740	730,08	98,66	148,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	0	33 400	28 336,47	84,84	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	33 400	28 336,47	84,84	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	23 400	22 616,94	96,65	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	579 206	579 703	477 150,29	82,31	100,09
	Wydatki bieżące, w tym:			579 206	579 703	477 150,29	82,31	100,09
	- dotacje			51 836	51 836	51 836,00	100,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			438 550	438 550	352 002,81	80,27	100,00
	Pozostała działalność		80195	373 640	384 220	383 983,45	99,94	102,83
	Wydatki bieżące, w tym:			373 640	384 220	383 983,45	99,94	102,83
	- wynagrodzenia i pochodne			0	2 000	2 000,00	100,00	0,00
19.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 566 652	2 466 652	359 787,62	14,59	96,10
	Szpitala ogólne		85111	2 566 652	2 466 652	359 787,62	14,59	96,10
	Wydatki bieżące, w tym:			500 000	390 884	350 779,62	89,74	78,18
	- dotacje			0	158 000	117 929,62	74,64	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			2 066 652	2 075 768	9 008,00	0,43	100,44
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 066 652	2 075 768	9 008,00	0,43	100,44
20.	POMOC SPOŁECZNA	852		12 921 798	12 545 076	12 164 093,51	96,96	97,08
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 445 416	4 420 491	4 289 743,57	97,04	99,44
	Wydatki bieżące, w tym:			4 445 416	4 357 491	4 228 763,07	97,05	98,02
	- wynagrodzenia i pochodne			2 999 144	2 968 522	2 912 773,23	98,12	98,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			380 055	275 069	233 414,86	84,86	72,38
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	63 000	60 980,50	96,79	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	63 000	60 980,50	96,79	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	5 123 000	5 120 913	5 018 993,08	98,01	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:			5 123 000	5 120 913	5 018 993,08	98,01	99,96
	- wynagrodzenia i pochodne			3 679 000	3 669 975	3 632 820,31	98,99	99,75
	Rodziny zastępcze		85204	2 710 212	2 337 905	2 201 087,25	94,15	86,26
	Wydatki bieżące, w tym:			2 710 212	2 337 905	2 201 087,25	94,15	86,26
	- wynagrodzenia i pochodne			293 950	248 643	176 376,47	70,94	84,59
	- dotacje			329 373	379 373	378 966,24	99,89	115,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 061 889	1 705 689	1 647 007,43	96,56	82,72

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	631 750	654 395	642 897,61	98,24	103,58
	Wydatki bieżące, w tym:			631 750	654 395	642 897,61	98,24	103,58
	- wynagrodzenia i pochodne			509 600	529 710	527 392,74	99,56	103,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	4 130	4 125,86	99,90	68,83
	Pozostała działalność		85295	11 420	11 372	11 372,00	100,00	99,58
	Wydatki bieżące			11 420	11 372	11 372,00	100,00	99,58
21.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 215 862	3 591 691	3 547 322,26	98,76	111,69
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100	106 300	106 300,00	100,00	258,64
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	- dotacje			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 682 600	2 861 600	2 859 452,64	99,92	106,67
	Wydatki bieżące, w tym:			2 682 600	2 861 600	2 859 452,64	99,92	106,67
	- wynagrodzenia i pochodne			2 429 300	2 608 300	2 608 241,30	100,00	107,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 700	5 300	5 272,08	99,47	68,83
	Pozostała działalność		85395	492 162	623 791	581 569,62	93,23	126,75
	Wydatki bieżące, w tym:			492 162	623 791	581 569,62	93,23	126,75
	- dotacje			0	13 800	13 776,00	99,83	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			492 162	609 991	567 793,62	93,08	123,94
22.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 129 097	3 503 734	3 459 246,64	98,73	111,97
	Świetlice szkolne		85401	78 191	80 954	75 871,84	93,72	103,53
	Wydatki bieżące, w tym:			78 191	80 954	75 871,84	93,72	103,53
	- wynagrodzenia i pochodne			65 091	67 854	66 383,48	97,83	104,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100	100,00	100,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 442 235	1 590 213	1 578 986,11	99,29	110,26
	Wydatki bieżące, w tym:			1 442 235	1 590 213	1 578 986,11	99,29	110,26
	- wynagrodzenia i pochodne			1 088 735	1 238 247	1 234 699,90	99,71	113,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500	3 610	3 600,00	99,72	103,14
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	17 306	24 801	24 690,67	99,56	143,31
	Wydatki bieżące, w tym:			17 306	24 801	24 690,67	99,56	143,31
	- wynagrodzenia i pochodne			17 306	24 801	24 690,67	99,56	143,31
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 301 050	1 518 677	1 498 089,78	98,64	116,73
	Wydatki bieżące, w tym:			1 301 050	1 518 677	1 498 089,78	98,64	116,73
	- wynagrodzenia i pochodne			1 198 100	1 344 889	1 332 236,19	99,06	112,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			950	700	696,08	99,44	73,68

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	216 584	199 603	193 362,94	96,87	92,16
	Wydatki bieżące, w tym:			216 584	199 603	193 362,94	96,87	92,16
	- wynagrodzenia i pochodne			120 884	109 376	108 633,25	99,32	90,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800	799,79	99,97	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	32 131	32 131	31 600,30	98,35	100,00
	Wydatki bieżące			32 131	32 131	31 600,30	98,35	100,00
	Pozostała działalność		85495	41 600	57 355	56 645,00	98,76	137,87
	Wydatki bieżące, w tym:			41 600	57 355	56 645,00	98,76	137,87
	- dotacje			0	16 450	15 740,00	95,68	0,00
23.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		21 000	21 000	19 886,58	94,70	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	11 000	11 000	9 900,00	90,00	100,00
	Wydatki bieżące			11 000	11 000	9 900,00	90,00	100,00
	Pozostała działalność		90095	10 000	10 000	9 986,58	99,87	100,00
	Wydatki bieżące			10 000	10 000	9 986,58	99,87	100,00
24.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		261 399	265 772	255 985,90	96,32	101,67
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	30 750	30 512,42	99,23	1 025,00
	Wydatki bieżące, w tym:			3 000	30 750	30 512,42	99,23	1 025,00
	- dotacje			0	27 750	27 750,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	16 000	16 000	15 936,08	99,60	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	16 000	15 936,08	99,60	100,00
	- dotacje			16 000	16 000	15 936,08	99,60	100,00
	Muzea		92118	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	- dotacje			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	42 399	19 022	9 537,40	50,14	44,86
	Wydatki bieżące, w tym:			42 399	19 022	9 537,40	50,14	44,86
	- wynagrodzenia i pochodne			33 906	11 429	3 787,67	33,14	33,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			276	276	275,28	99,74	100,00
25.	KULTURA FIZYCZNA	926		235 500	253 453	239 409,50	94,46	107,62
	Obiekty sportowe		92601	165 500	165 500	151 485,83	91,53	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			165 500	165 500	151 485,83	91,53	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			90 500	90 500	89 101,19	98,45	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150	110,00	73,33	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	70 000	87 953	87 923,67	99,97	125,65
	Wydatki bieżące, w tym:			70 000	87 953	87 923,67	99,97	125,65
	- wynagrodzenia i pochodne			12 040	10 640	10 614,17	99,76	88,37
	- dotacje			0	22 000	21 996,51	99,98	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			948 045	1 212 873	1 132 077,99	93,34	127,93
26.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0	135 000	116 345,39	86,18	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	135 000	116 345,39	86,18	0,00
	Wydatki bieżące			0	55 000	42 112,67	76,57	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	80 000	74 232,72	92,79	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	80 000	74 232,72	92,79	0,00
27.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		42 950	127 797	121 390,48	94,99	297,55
	Starostwa powiatowe		75020	42 950	127 797	121 390,48	94,99	297,55
	Wydatki bieżące			42 950	50 951	50 950,48	100,00	118,63
	- wynagrodzenia i pochodne			17 150	24 600	24 600,00	100,00	143,44
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	76 846	70 440,00	91,66	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	76 846	70 440,00	91,66	0,00
28.	OCHRONA ZDROWIA	851		0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
29.	POMOC SPOŁECZNA	852		739 595	719 746	678 026,28	94,20	97,32
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	525 384	505 535	505 533,41	100,00	96,22
	Wydatki bieżące, w tym:			525 384	505 535	505 533,41	100,00	96,22
	- wynagrodzenia i pochodne			366 356	357 265	357 264,14	100,00	97,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 945	3 780	3 780,00	100,00	95,82
	Rodziny zastępcze		85204	214 211	214 211	172 492,87	80,52	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			214 211	214 211	172 492,87	80,52	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			214 211	214 211	172 492,87	80,52	100,00
30.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
31.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	27 830	27 830,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	26 466	26 466,00	100,00	0,00
32.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	Obiekty sportowe		92601	165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			165 500	165 500	151 485,84	91,53	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			90 500	90 500	89 101,18	98,45	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150	110,00	73,33	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie od 01.01-31.12.2014 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			38 954	46 452	40 648,58	87,51	119,25
33.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		16 000	10 545	10 545,00	100,00	65,91
	Kwalifikacja wojskowa		75045	16 000	10 545	10 545,00	100,00	65,91
	Wydatki bieżące, w tym:			16 000	10 545	10 545,00	100,00	65,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000	10 545	10 545,00	100,00	65,91
34.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	11 805	6 002,30	50,85	0,00
	Rodziny zastępcze		85204	0	11 805	6 002,30	50,85	0,00
	Wydatki bieżące			0	11 805	6 002,30	50,85	0,00
35.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 954	24 102	24 101,28	100,00	105,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	22 954	24 102	24 101,28	100,00	105,00
	Wydatki bieżące, w tym:			22 954	24 102	24 101,28	100,00	105,00
	- wynagrodzenia i pochodne			22 954	24 102	24 101,28	100,00	105,00
	OGOŁEM, w tym:			79 717 181	81 166 635	75 868 442,71	93,47	101,82
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			76 904 866	77 880 054	75 042 806,37	96,36	101,27
1)	wynagrodzenia i pochodne			48 046 115	50 290 656	49 842 666,59	99,11	104,67
2)	dotacje			3 237 482	2 559 729	2 499 598,21	97,65	79,07
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 543 090	3 115 557	2 951 661,65	94,74	87,93
4)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			373 000	215 941	214 909,42	99,52	57,89
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 003 712	1 075 734	944 200,72	87,77	107,18
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			2 812 315	3 286 581	825 636,34	25,12	116,86
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 812 315	3 286 581	825 636,34	25,12	116,86

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. %	Rozchody		Wsk. %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na zadanie pn. „Rozbudowa BCM w Brzegu”)	2 066 000	0,00	0,00			
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	1 313 680	1 523 450,80	115,97			
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				1 679 035	1 679 035,00	100,00
	Splaty pożyczek:				230 648	230 648,00	100,00
	1) spłata pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie (Termomodernizacja obiektu ZSZ Brzeg”)				126 710	126 710,00	100,00
	2) spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)				103 938	103 938,00	100,00
992	Splaty kredytów:				1 448 387	1 448 387,00	100,00
	1) spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)				984 436	984 436,00	100,00
	2) spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i wykorzystanie energii słonecznej w BCM w Brzegu)				463 951	463 951,00	100,00
	Ogółem:	3 379 680	1 523 450,80	45,08	1 679 035	1 679 035,00	100,00

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXXVII/252/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014 (z późniejszymi zmianami) ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły 128.143,30 zł (planowane 150.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 85,43%. W bieżącym roku dochody w rozdziale 90019 § 0690 były mniejsze niż zaplanowano, co wiązało się ze zmniejszonymi wpływami z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Marszałka Województwa Opolskiego. Analizując powyższe można stwierdzić, iż taka tendencja spadkowa może utrzymywać się również w następnych latach, w związku z czym w bieżącym roku budżetowym zaplanowano mniejsze dochody z tego tytułu;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 172.944,47 zł (planowane 193.931,00 zł), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 89,18 %. Niezrealizowania wydatków w 100% (w stosunku do planu) wiązało się z oszczędnościami uzyskanymi przy podpisaniu umów na niższe kwoty, zrealizowaniu faktur o niższej wartości, bądź naliczeniu karnych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zlecenia w przypadku zadania pn. Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych.

Analizując dochody i wydatki wyraźnie widać, iż dochody były mniejsze od wydatków. Kwotę brakującą na sfinansowanie w 100% wydatków uzyskano wprowadzając do budżetu 2014 r. kwotę niewykorzystanych w 2013 r. środków przeznaczonych również na te cele w wysokości 43.931 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska środki, które pozostały w poprzednim roku budżetowym powinny być wydatkowane również na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

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

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) konkurs „Wiem wszystko o powiecie brzeskim” – będzie to IX-edycja konkursu, który przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykazać się wiedzą ekologiczną i przyrodniczą związaną z powiatem;
- 2) 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;
- 3) badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ora stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji;
- 4) inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych – 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 oraz inwentaryzacje stanu lasu zostały

sporządzone na okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2014 r. w związku z czym w przyszłorocznym budżecie powiatu należy przewidzieć środki na realizację tego zadania;

- 5) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 – etap II” – będzie to drugi etap termomodernizacji budynków szkoły. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wyniku czego zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko (zmniejszenie emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów) oraz pozostanie w zgodzie z ekologicznymi priorytetami zawartymi w dokumentach programowych Powiatu Brzeskiego, tj. „Międzygminno-Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej” oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego.

Do dnia 31.12.2014 roku z 5 planowanych zadań zrealizowano wszystkie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania).

Łącznie do dnia 31.12.2014 roku wydatkowano środki w wysokości 172.944,47 zł, co stanowi 89,18% planowanych środków na realizację zadań.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) 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.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2014 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych
z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na dzień		Tytuł
				31.12.2014 r.		
					Wsk. %	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Dochody ogółem, w tym:	150 000,00	128 143,30	85,43	
		Dochody bieżące, w tym:	150 000,00	128 143,30	85,43	
	90019	b) § 0690	150 000,00	128 143,30	85,43	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
2.		Wydatki ogółem, w tym:	193 931,00	172 944,47	89,18	
		Wydatki bieżące, w tym:	46 000,00	42 963,58	93,40	
	90095	a) § 4210	5 000,00	4 998,93	99,98	Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim”
	90095	b) § 4300	5 000,00	4 987,65	99,75	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
	90005	c) § 4300	11 000,00	9 900,00	90,00	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
	02002	d) § 4300	25 000,00	23 077,00	92,31	Inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych
		Wydatki majątkowe, w tym:	147 931,00	129 980,89	87,87	
80102	a) 6050	147 931,00	129 980,89	87,87	Termomodernizacja ZSS w Brzegu, ul. Mossora 4 - etap II	

Załącznik nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	nazwa	Stan śr. pien. na 1.01.2014 r.	Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan śr. pien. na 31.12.2014 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani e		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801 - 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400	0,00	0,00	2 400	0,00	0,00	0,00
2.	801 - 80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	7 200	7 186,88	99,82	7 200	7 186,88	99,82	0,00
3.	801 - 80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000	1 321,55	13,22	10 000	1 321,55	13,22	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzeg	0,00	11 000	5 730,20	52,09	11 000	5 730,20	52,09	0,00
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	11 000	4 910,98	44,65	11 000	4 910,98	44,65	0,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	0,00	3 500	883,37	25,24	3 500	883,37	25,24	0,00
4.	854 - 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grodkowie	0,00	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	69 100	20 032,98	28,99	69 100	20 032,98	28,99	0,00

w złotych

Załącznik nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2014 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **23.908.756 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **5.626.829,04 zł**. Planowane nakłady na 2014 rok na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **4.647.052 zł**, w tym na wydatki bieżące: **1.903.108 zł** i na wydatki majątkowe: **2.743.944 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **1.930.682,89 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 41,55% planu wydatków po zmianach, z czego:

- 1) wydatki bieżące – **1.575.215,66 zł**, co stanowi 82,77%;
- 2) wydatki majątkowe – **355.467,23 zł**, tj. 12,95%.

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. Nr 157, poz. 1240 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 **4.511.668 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **3.719.997,91 zł**. Planowane nakłady na 2014 r. wyniosły **1.075.734 zł** – wydatki bieżące. Wykonanie za 2014 r. wyniosło **943.523,92 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 87,71% – wydatki bieżące.

„Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Okres realizacji: 2009 – 2014

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **392.214 zł**. Do końca realizacji poniesiono nakłady w wysokości **386.418,22 zł**, w tym kwota **328.672,25 zł** na wydatki bieżące, kwota **57.745,97 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe na rok 2014 zaplanowane zostały w kwocie **27.193 zł** na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 87,26% (kwota **23.727,49 zł**).

Wydatki stanowiły wynagrodzenie dwóch pracowników, koszt delegacji służbowych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego na terenie Powiatu Brzeskiego zostało rozwiązane z dniem 31.03.2014 r.

„Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **668.525 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 r. wyniosły **438.550 zł**. Wykonanie wydatków za 2014 r. wyniosło **352.002,81 zł**, co stanowi 80,27%.

Wydatki dokonano zgodnie z zawartymi umowami i budżetem projektu na warsztaty, szkolenia i konsultacje tematyczne z zakresu samokształcenia i współpracy, rozwoju edukacji, catering podczas spotkań, materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy do realizacji projektu.

„Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **90.180 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2014 r., wg stanu na dzień 31.12.2014 r., wyniosły **59.400 zł**. Wykonanie wydatków za 2014 r. wyniosło **44.010 zł**, co stanowi 74,09%.

Wydatki dokonano zgodnie z zawartymi umowami i budżetem projektu na wynagrodzenia uczestników projektu.

Głównym celem projektu była naprawa zakresu jakości współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi.

„Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych”

Okres realizacji: 2008 – 2014

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **2.765.924 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **2.348.842,38 zł**. Środki finansowe zaplanowane na rok 2014 na poziomie **448.071 zł**, wykonano w 94,53%.

Środki wydatkowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie m.in. na materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, opłaty bankowe i opłaty pocztowe, promocję projektu – ogłoszenia w prasie, plakaty i artykuły promocyjne dla uczestników projektu, delegacje w ramach projektu, stypendia stażowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu projektów, Doradcę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na organizację kursów dla uczestników projektu.

„Profesjonalny urząd 4”

Okres realizacji: 2011 – 2014

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na kwotę **370.078 zł** na wydatki bieżące. Poniesione nakłady do końca realizacji wyniosły **370.007,06 zł**. Środki finansowe na rok 2014 w kwocie **38.667 zł**, zostały wykonane w 99,82% (kwota **38.596,30 zł**).

W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

„PO Klucz do biznesu2!”

Okres realizacji: 2012 – 2015

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wyniosły **224.747 zł**, na wydatki bieżące. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **218.717,44 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok w kwocie **63.853 zł** wykonane zostały w 96,51% (kwota **61.623,99 zł**).

W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych dla personelu projektu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: **19.397.088 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **1.906.831,13 zł**. Planowane nakłady na 2014 r. zaplanowane zostały na poziomie **3.571.318 zł** (wydatki bieżące – **827.374 zł**, wydatki majątkowe – **2.743.944 zł**). Wykonanie za 2014 r. wyniosło **987.158,97 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 27,64%, z czego:

- 1) wydatki bieżące – **631.691,74**, tj. 76,35% zł;
- 2) wydatki majątkowe – **355.467,23 zł**, tj. 12,95%.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2017

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.394.048 zł**, na wydatki bieżące. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **743.369,65 zł**. Środki finansowe na 2014 r., zaplanowane na poziomie **192.431 zł** wykonano w 100%.

„Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko”

Okres realizacji: 2011 – 2016

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość na realizację tego zadania ustalona została na poziomie **2.331.980 zł**, na wydatki majątkowe. W 2011 r. wydatkowano kwotę **31.980 zł**. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2016 rok.

„Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **356.000 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **195.681 zł** na 2014, nie zostały wykonane gdyż nie doszło do odbioru – wykonawca nie wykonał zleconych mu prac, w związku z czym zostaną naliczone kary umowne.

„Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki bieżące w wysokości **355.471 zł**. Poniesione nakłady do końca realizacji wyniosły **355.470 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok na poziomie **242.224 zł**, zostały wykonane w 100%.

„Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki bieżące w wysokości **264.841 zł**. Poniesione nakłady do końca realizacji wyniosły **251.165,78 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok na poziomie **172.341 zł**, zostały wykonane w 100%.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Okres realizacji 2013 – 2014

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **19.650 zł**, w tym: **13.650 zł** wydatki bieżące, **6.000 zł** wydatki majątkowe. Poniesione nakłady do końca realizacji wyniosły **19.649,78 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 r. na poziomie **13.650 zł**, wykorzystane zostały w 100% na wyposażenie (stoliki, krzesła, router, tablice, oprogramowanie) oraz pomocy dydaktycznych i kosztów transportu.

„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Okres realizacji 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wyniosły **13.600 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **9.972,49 zł**. Środki finansowe na 2014 r., zaplanowane na poziomie **7.000 zł** wykonano w 100%.

Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz materiałów wykorzystanych do remontu klasopracowni.

„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość przeznaczona na realizację tego zadania ustalona została na wydatki majątkowe w wysokości **234.001zł**. Wydatki zaplanowane na rok 2014 wyniosły **150.361zł** i zostały wykorzystane w 100 % na remont dachu i ocieplenia stropu budynku A przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 - II etap - termomodernizacja dachu”

Okres realizacji: 2011 – 2014

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w kwocie **359.292 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **242.265,97 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2014 r. w kwocie **147.931 zł** w całości pochodziły z budżetu powiatu, w tym

kwota **129.980,89 zł** była związana z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zostały wykonane w 94,57% (kwota **139.904,66 zł**).

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

Okres realizacji: 2012 – 2014

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **1.600.000 zł**. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **9.348 zł**.

Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok na kwotę **1.590.652 zł**, nie zostały wykonane.

W związku z przesunięciem emisji obligacji inwestycja realizowana będzie w 2015 roku.

„Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – zadanie składa się z trzech części:

- 1) Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu;
- 2) Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów;
- 3) Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej przy ul. Mossora 1.

Okres realizacji: 2012 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **11.434.000 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły **24.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok na kwotę **476.000 zł**, nie zostały wykonane.

W związku z przesunięciem emisji obligacji inwestycja realizowana będzie w 2015 roku.

„Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”

Okres realizacji: 2014 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **49.205 zł**, w tym: **4.705 zł** wydatki bieżące i **44.500 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2014 r. wyniosły **4.047 zł** i zostały wykorzystane w 99,99% na przygotowanie dokumentów, tj.: „Opracowanie diagnostyczne dla całego obszaru funkcjonalnego JST subregionu brzeskiego”, „Strategia rozwoju współpracy JST obszaru subregionu brzeskiego” oraz „Plan działań w obrębie obszaru funkcjonalnego subregionu brzeskiego”. Ponadto środki wydatkowane były przez lidera projektu Gminę Brzeg na działania w zakresie informacji i promocji projektu a także na zarządzenie projektem.

„Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2013 – 2014

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Nakłady finansowe zaplanowane na 2014 rok na kwotę **35.000 zł** na wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,05% (kwota **34.317 zł**).

„Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej”

Okres realizacji: 2013 – 2015

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **950.000 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2014 rok na kwotę **344.000 zł**, zostały wykonane w 8,98% (kwota **30.885,30 zł**).

Zgodnie z umową obejmującej prace projektowe zrealizowano zapłatę w wysokości 30.885,30 zł, tj. 90% umownej kwoty brutto.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 zawiera załącznik nr 10.

Załącznik nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2014 r.

w złotych

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem				23 908 756	4 420 708	4 647 052	1 930 682,89	41,55	5 626 829,04
	- wydatki bieżące				6 856 237	1 838 877	1 903 108	1 575 215,66	82,77	5 039 926,53
	- wydatki majątkowe				17 052 519	2 581 831	2 743 944	355 467,23	12,95	586 902,51
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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 511 668	1 003 712	1 075 734	943 523,92	87,71	3 719 997,91
	- wydatki bieżące ogółem				4 453 922	1 003 712	1 075 734	943 523,92	87,71	3 662 251,94
	- wydatki majątkowe ogółem				57 746	0	0	0,00	0,00	57 745,97
1	<i>"Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Szczegółowe, wyczerpujące, nieodpłatne udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2009	2014	392 214	73 000	27 193	23 727,49	87,26	386 418,22
	- wydatki bieżące				334 468	73 000	27 193	23 727,49	87,26	328 672,25
	- wydatki majątkowe				57 746	0	0	0,00	0,00	57 745,97

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	"Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim poprzez kompleksowe wsparcie, które obejmie wybrane 23 szkoły oraz 4 przedszkola	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	668 525	438 550	438 550	352 002,81	80,27	352 002,81
	- wydatki bieżące				668 525	438 550	438 550	352 002,81	80,27	352 002,81
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	"Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Brzeskiego" - Naprawa zakresu jakości współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim a organizacjami pozarządowymi	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	90 180	0	59 400	44 010,00	74,09	44 010,00
	- wydatki bieżące				90 180	0	59 400	44 010,00	74,09	44 010,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	"Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych" - Aktywna integracja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2008	2014	2 765 924	410 352	448 071	423 563,33	94,53	2 348 842,38
	- wydatki bieżące				2 765 924	410 352	448 071	423 563,33	94,53	2 348 842,38
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	"Profesjonalny urząd 4" - Wzmocnienie i rozwój Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu poprzez zatrudnienie dodatkowych pośredników pracy, doradców zawodowych oraz szkolenie pracowników kluczowych	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2011	2014	370 078	37 810	38 667	38 596,30	99,82	370 007,06
	- wydatki bieżące				370 078	37 810	38 667	38 596,30	99,82	370 007,06
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<i>"PO Klucz do biznesu 2!" - Wzrost przedsiębiorczości w woj. opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców woj. opolskiego</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	2012	2015	224 747	44 000	63 853	61 623,99	96,51	218 717,44
	- wydatki bieżące				224 747	44 000	63 853	61 623,99	96,51	218 717,44
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				19 397 088	3 416 996	3 571 318	987 158,97	27,64	1 906 831,13
	- wydatki bieżące ogółem				2 402 315	835 165	827 374	631 691,74	76,35	1 377 674,59
	- wydatki majątkowe ogółem				16 994 773	2 581 831	2 743 944	355 467,23	12,95	529 156,54
7	<i>"Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2011	2017	1 394 048	200 000	192 431	192 431,17	100,00	743 369,65
	- wydatki bieżące				1 394 048	200 000	192 431	192 431,17	100,00	743 369,65
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	<i>"Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Głębocko" - Powstrzymanie degradacji obiektu poprzez poprawę stanu technicznego</i>	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	2011	2016	2 331 980	0	0	0,00	0,00	31 980,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 331 980	0	0	0,00	0,00	31 980,00
9	<i>"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru miasta Brzeg"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	356 000	200 000	195 681	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				356 000	200 000	195 681	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	<i>"Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla powiatu brzeskiego"</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	355 471	242 224	242 224	242 223,90	100,00	355 470,00
	- wydatki bieżące				355 471	242 224	242 224	242 223,90	100,00	355 470,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	"Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla powiatu brzeskiego"	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	264 841	172 341	172 341	172 340,22	100,00	251 166,00
	- wydatki bieżące				264 841	172 341	172 341	172 340,22	100,00	251 166,00
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	2013	2015	13 600	7 000	7 000	7 000,00	100,00	9 972,49
	- wydatki bieżące				13 600	7 000	7 000	7 000,00	100,00	9 972,49
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	"Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - Rozwój kompetencji i realne podniesienie szans na rozwój zawodowy młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	2013	2014	19 650	13 600	13 650	13 649,78	0,00	19 649,78
	- wydatki bieżące				13 650	13 600	13 650	13 649,78	100,00	13 649,78
	- wydatki majątkowe				6 000	0	0	0,00	0,00	6 000,00
14	"Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" - Uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych i użytkowych, związanych z poprawą robót, stanu polaci dachu oraz uzyskaniem wyższych parametrów cieplochłonnych dla całego obiektu	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	234 001	0	150 361	150 360,27	100,00	150 360,27
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				234 001	0	150 361	150 360,27	100,00	150 360,27
15	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4 - II etap - termomodernizacja dachu" - Zmniejszenie rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynków	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	2011	2014	359 292	136 179	147 931	139 904,66	94,57	242 265,97
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				359 292	136 179	147 931	139 904,66	94,57	242 265,97

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	<i>"E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez szpital poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, rozwój e-usług</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2014	1 600 000	1 590 652	1 590 652	0,00	0,00	9 348,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 600 000	1 590 652	1 590 652	0,00	0,00	9 348,00
17	<i>"Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" - 1. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu; 2. Dostosowanie ładowiska przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej do obowiązujących przepisów; 3. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2012	2015	11 434 000	476 000	476 000	0,00	0,00	24 000,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				11 434 000	476 000	476 000	0,00	0,00	24 000,00
18	<i>"Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" - Stworzenie warunków umożliwiających rozwój, integrację i wspólne działania obszarów funkcjonalnych, upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2014	2015	49 205	0	4 047	4 046,67	99,99	4 046,67
	- wydatki bieżące				4 705	0	4 047	4 046,67	99,99	4 046,67
	- wydatki majątkowe				44 500	0	0	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	Wskaź. % 9:8	Poniesione nakłady od początku realizacji
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	<i>"Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Brzeskiego" - Realizacja ustawowego zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu brzeskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2014	35 000	35 000	35 000	34 317,00	98,05	34 317,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				35 000	35 000	35 000	34 317,00	98,05	34 317,00
20	<i>"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru i części I piętra w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej" - Umieszczenie Wydziałów Starostwa w jednym budynku oraz polepszenie dostępu dla Petentów</i>	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2013	2015	950 000	344 000	344 000	30 885,30	8,98	30 885,30
	- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				950 000	344 000	344 000	30 885,30	8,98	30 885,30