



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Poz. 1201

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2017 r.:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wsk. % (kol. 3:2)
1	2	3	4
DOCHODY	86 630 165,45	82 514 156,75	95,25
dochody bieżące	82 408 636,45	80 466 533,52	97,64
dochody majątkowe	4 221 529,00	2 047 623,23	48,50
WYDATKI	93 129 541,45	86 584 885,75	92,97
wydatki bieżące	83 557 042,94	80 183 814,94	95,96
wydatki majątkowe	9 572 498,51	6 401 070,81	66,87
DEFICYT	-6 499 376,00	-4 070 729,00	62,63
PRZYCHODY	7 973 829,00	6 835 705,07	85,73
kredyty i pożyczki	4 465 000,00	3 320 000,00	74,36
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 508 829,00	3 515 705,07	100,20
ROZCHODY	1 474 453,00	1 474 453,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek	1 474 453,00	1 474 453,00	100,00

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 r.:

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

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2017 r.:

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

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. określa załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.:

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

5. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2017 r. określa załącznik nr 8 do sprawozdania.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r.:

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2017 został przyjęty 15 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

- 1) dochodów kwotą **85.660.292 zł**;
- 2) wydatków kwotą **94.350.839 zł**;
- 3) przychodów kwotą **9.265.000 zł**;
- 4) rozchodów kwotą **574.453 zł**.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **8.690.547 zł**.

W trakcie 2017 roku podjęto 9 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 40 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 r.

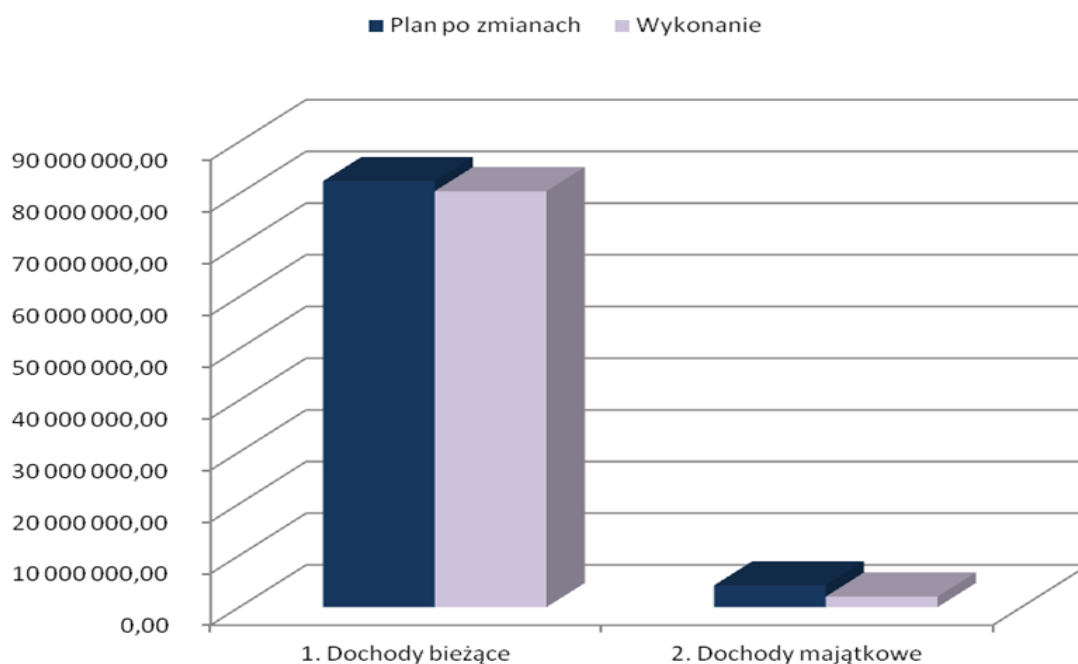
Dodatkowo na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Brzeskiego, Starosta Powiatu Brzeskiego podjął 13 Zarządzeń, natomiast Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu podjął 12 Zarządzeń, w sprawie przeniesienia w planie finansowym na 2017 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody kwota **86.630.165,45 zł** (wzrost o **969.873,45 zł**, tj. o 1,13%);
- 2) wydatki kwota **93.129.541,45 zł** (spadek o **1.221.297,55 zł**, tj. o 1,29%);
- 3) przychody kwota **7.973.829 zł** (spadek o **1.291.171 zł**, tj. o 13,94%);
- 4) rozchody kwota **1.474.453 zł** (wzrost o **900.000 zł**, tj. o 156,67%).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt wyniósł **6.499.376 zł**.

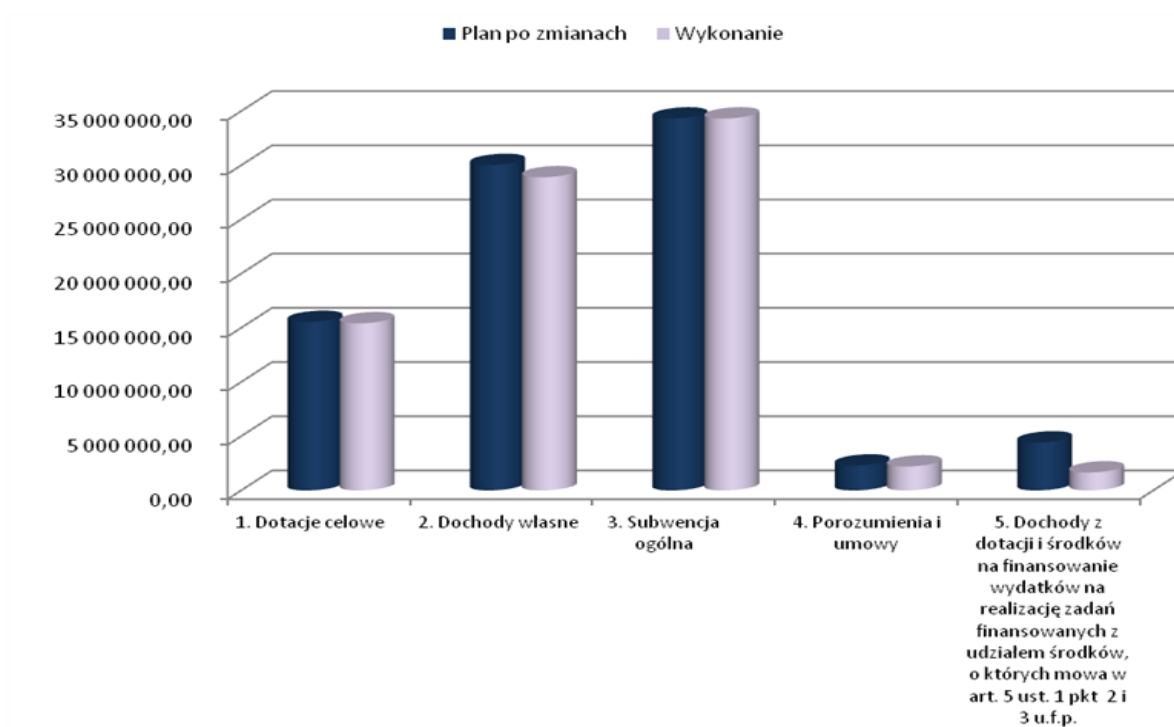
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017 r. wyniosło **82.514.156,75 zł** (co stanowi 95,25% planu po zmianach), z tego: dochodów bieżących **80.466.533,52 zł**, natomiast dochodów majątkowych **2.047.623,23 zł**.



Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2017 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik (kol. 3:2)	w złotych
				% w stosunku do całości wykonania dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
1. Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	15 554 102,50	15 422 672,02	99,16	18,69
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 735 120,50	12 641 274,09	99,26	15,32
2) dotacje na realizację zadań własnych powiatu	2 818 982,00	2 781 397,93	98,67	3,37
2. Dochody własne powiatu, z tego:	30 031 348,80	28 900 386,30	96,23	35,02
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	17 546 412,00	18 105 409,37	103,19	21,94
2) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)	438 369,00	416 054,32	94,91	0,50
3) pozostałe dochody, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu	10 927 967,80	9 280 814,89	84,93	11,25
4) inne źródła	1 118 600,00	1 098 107,72	98,17	1,33
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	34 322 470,00	34 322 470,00	100,00	41,60
1) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 385 308,00	27 385 308,00	100,00	33,19
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 529 271,00	5 529 271,00	100,00	6,70
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 441,00	1 341 441,00	100,00	1,63
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	66 450,00	66 450,00	100,00	0,08
4. Porozumienia (umowy) , z tego:	2 299 323,00	2 210 546,70	96,14	2,68
1) z jednostkami samorządu terytorialnego	2 184 351,00	2 104 531,93	96,35	2,55
2) z administracją rządową	114 972,00	106 014,77	92,21	0,13
5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 422 921,15	1 658 081,73	37,49	2,01
RAZEM	86 630 165,45	82 514 156,75	95,25	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2017 r. (w złotych)

W trakcie 2017 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu;
- 2) dochodów własnych;
- 3) subwencji ogólnej, na którą składała się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową;
- 5) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także na realizację zadań własnych powiatu

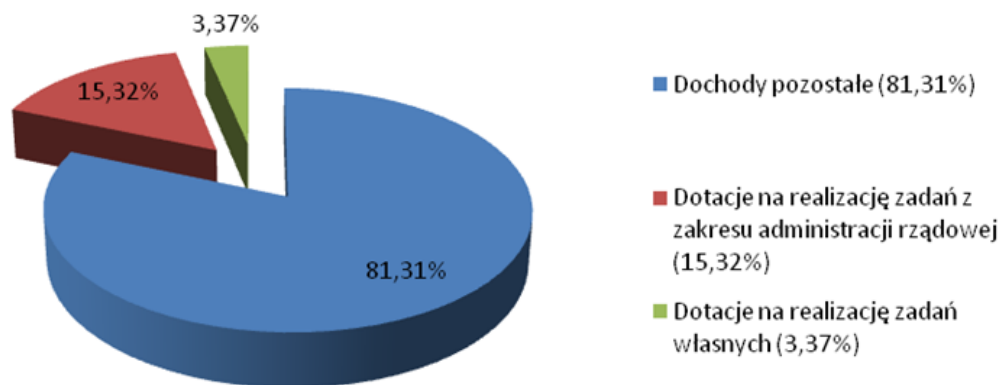
Planowana na dzień 31.12.2017 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wyniosła **15.554.102,50 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **15.422.672,02 zł**, czyli w 99,16% założonego planu.

Ww. kwota wykonanych w 2017 r. dotacji przypadała na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota **12.641.274,09 zł**, co stanowi 99,26% planu, z tego:
 - a) kwota **976.594,79 zł** na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu:
 - prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – kwota **12.441,24 zł** (tj. 98,83% planu zadania),
 - rolnictwa i łowiectwa, tj. zadań wynikających w szczególności z ustaw: prawo wodne, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych – kwota **9.197,23 zł** (tj. 89,39% planu zadania),
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – kwota **107.602,26 zł** (tj. 98,23% planu zadania),
 - geodezji i kartografii kwota **237.174,19 zł** (tj. 99,51% planu zadania), w tym kwota **78.000 zł** na sfinansowanie kosztów założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla Gminy Skarbimierz i Gminy Lubsza,

- Urzędu Wojewódzkiego - na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – kwota **10.532 zł** (tj. 98,26% planu zadania),
 - kwalifikacji wojskowej – kwota **10.712,03 zł** (tj. 100% planu zadania),
 - pozostałych wydatków obronnych - kwota **4.777,14 zł** (tj. 95,54% planu zadania),
 - nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota **249.775,25 zł** (tj. 99,74% planu zadania),
 - zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **292.935,95 zł** (tj. 98,20% planu zadania),
 - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – kwota **40.800 zł** (tj. 100% planu zadania),
 - ochrony zdrowia – na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej, zleconych ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – kwota **647,50 zł** (tj. 100% planu),
- b) kwota **27.116,85 zł** (tj. 76,25% planu zadania) na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, Zespół Szkół Specjalnych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie, z zakresu oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- c) kwota **351.037,96 zł** (tj. 99,39% planu zadania) na działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, w tym kwota **7.257 zł** na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki),
- d) kwota **8.216.893,55 zł** na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, z zakresu:
- bieżącej działalności i utrzymania jednostki – kwota **8.176.167,55 zł** (tj. 100% planu),
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych - kwota **40.726 zł** (tj. 100% planu),
- e) kwota **2.194.640,20 zł** (tj. 97,06% planu zadania) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- f) kwota **874.990,74 zł** na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, z zakresu:
- ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka – kwota **855.133,54 zł** (tj. 99,32% planu zadania),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie – kwota **19.857,20 zł** (tj. 98,87% planu);
- 2) zadania własne powiatu – kwota **2.781.397,93 zł**, co stanowi 98,67% planu, z tego:
- a) kwota **1.825.261 zł** (tj. 100% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie,
 - b) kwota **20.940 zł** (tj. 100% planu) na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu,
 - c) kwota **52.000 zł** (tj. 100% planu) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
 - d) kwota **22.278,35 zł** (tj. 79,56% planu) na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
 - e) kwota **41.004,46 zł** (tj. 72,76% planu) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
 - f) kwota **819.914,12 zł** (tj. 98,03% planu zadania) na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie.

Dotacje celowe stanowią 18,69% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2017 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem w 2017 r.

Dochody własne

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **30.031.348,80 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 96,23% (kwota **28.900.386,30 zł**).

Głównym źródłem dochodów własnych Powiatu, w 2017 r., były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowiły one 61,33% wykonanych dochodów własnych. Plan dochodów z tytułu udziału w PIT na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **17.331.412 zł** i został wykonany w 102,27%, tj. w kwocie **17.724.785 zł**. Wysokość tych dochodów, wprowadzanych do budżetu na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, ma charakter informacyjno-szacunkowy i ulega zmianie w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowany w wysokości **215.000 zł** został wykonany na dzień 31.12.2017 r. w 177,03%, tj. w kwocie **380.624,37 zł**.

Wykonanie planu dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa) wyniosło **416.054,32 zł**, co stanowiło 94,91% planu.

Dochody własne pozostałe, w tym m.in.: uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z majątku powiatu, zostały wykonane w 84,93% planu, tj. w kwocie **9.280.814,89 zł**.

Wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w 2017 r., uzyskano w szczególności: w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **351.000 zł** został wykonany w kwocie **397.352,54 zł**, tj. w 113,21%; wysokie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);

Niskie wykonanie planu dochodów własnych, w 2017 r., nastąpiło w szczególności:

- 1) w dochodach bieżących, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **600.000 zł**, został wykonany w kwocie **508.344,65 zł**, tj. w 84,72%; niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że coraz więcej danych jest udostępnianych nieodpłatnie podmiotom realizującym zadania publiczne;
- 2) w dochodach bieżących, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **263.617 zł**, został wykonany w kwocie **228.946,50 zł**, tj. w 86,85%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanych opłat za wydanie praw jazdy;

- 3) w dochodach bieżących, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **1.694.859 zł**, został wykonany w kwocie **1.650.721,34 zł**, tj. w 97,40%; planowana kwota dochodów została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek kontrolnych na tablice rejestracyjne oraz nalepek legalizacyjnych na tablice tymczasowe;
- 4) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **610.000 zł**, został wykonany w kwocie **14.533,60 zł**, tj. w 2,38%; kwota dotyczy comiesięcznych opłat rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; w celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzona jest egzekucja administracyjna; wystawiane są upomnienia wzywające do zapłaty oraz tytuły wykonawcze;
- 5) w dochodach bieżących, w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – wpływy z różnych dochodów – plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **875.400 zł** został wykonany w kwocie **844.092,65 zł**, tj. w 96,42%; niskie wykonanie planu dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i związane jest z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50%);
- 6) w dochodach majątkowych, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan na dzień 31.12.2017 r. w kwocie **1.088.850 zł** został wykonany w kwocie **73.339,60 zł**, tj. w 6,74%, jn.:

w złotych

Nieruchomość	Planowany dochód na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wsk. %	Uwagi
Brzeg, 1-go Maja 3 (lokal mieszkalny)	855	855,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (działka niezabudowana)	1 860	1 859,60	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 800	1 800,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	2 420	2 420,00	100,00	sprzedaż na raty
Żłobizna (garaż i udział)	1 400	1 400,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 598/1, w Brzegu, ul. Piastowska	17 000	17 000,00	100,00	sprzedaż na raty
Działka nr 193 położona w Brzegu przy ul. Krzyszowica	8 515	7 215,00	84,73	sprzedaż na raty
Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna)	500 000	0,00	0,00	brak chętnych na nabycie, procedura zakończona
Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 położone w Brzegu (za II LO)	550 000	0,00	0,00	brak chętnych na nabycie, procedura zakończona
garaże w Grodkowie na terenie SOSz-W	0	9 790,00	0,00	

działka zabudowana nr 778/21, położona w Grodkowie	0	26 000,00	0,00	Cena sprzedaży 201.000 zł. Sposób płatności: 26.000 zł przed podpisaniem umowy, pozostała część 175.000 zł płatne w 7 rocznych ratach
Razem rozdział 70005 § 0770	1 088 850	73 339,60	6,74	

Planowane do sprzedaży:

Działka zabudowana nr 514 położona w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 27 (sala gimnastyczna) – planowany dochód 500.000 zł:

Dochód nie został osiągnięty ponieważ mimo przeprowadzenia w 2017 r. pełnej procedury (I i II przetarg oraz zaproszenie do rokowań) brak chętnych na nabycie nieruchomości. Ponieważ poprzednia procedura sprzedaży miała miejsce w 2016 r., Zarząd przeznaczył nieruchomość do wieloletniej dzierżawy ale podmiot, który wygrał przetarg na najem odstąpił od podpisania umowy.

Działki niezabudowane nr 78/68, 78/19 i 79/4 położone w Brzegu (za II LO) – planowany dochód 550.000 zł:

Dochód nie został osiągnięty ponieważ mimo przeprowadzenia pełnej procedury (I i II przetarg w 2016 r. oraz rokowania w 2017 r.) brak chętnych na nabycie nieruchomości.

W 2017 r. Zarząd przeznaczył do sprzedaży lokale użytkowe – garaże, położone w Grodkowie przy ul. Krakowskiej na działce nr 778/28 o pow. 0,0762 ha. Łączna cena wywoławcza do I przetargu wynosi 51.500 zł a garażu sprzedawanego na rzecz najemcy 6 000 zł. W 2017 r. ze sprzedaży 3 garaży osiągnięto dochód 10.290 zł.

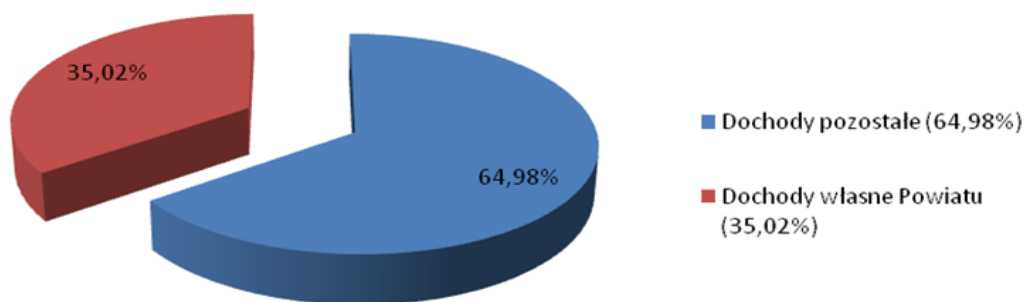
W 2017 r. Zarząd przeznaczył do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Krakowskiej 31J w Grodkowie o wartości 500.000 zł, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 778/21 o pow. 0,3458 ha. Przeprowadzone przetargi I i II zakończyły się wynikiem negatywnym. W rokowaniach przyjęto jedyną złożoną ofertę na kwotę 201.000 zł płatną w ratach. Umowa sprzedaży została zawarta w październiku 2017 r., dochód ze sprzedaży w 2017 r. wyniósł 26.000 zł.

Inne źródła dochodów własnych stanowiły środki finansowe pozyskane z:

- 1) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, które zostały zalesione - plan na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **208.000 zł** został wykonany w 90,10%, tj. w kwocie **187.416,72 zł**;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – plan na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **51.500 zł** został wykonany w 100,18%, tj. w kwocie **51.591 zł**;
- 3) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, pełniących funkcję doradców klienta oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – plan na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **844.100 zł** został wykonany w 100%;
- 4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **5.000 zł** został wykonany w 100%;
- 5) funduszu prewencyjnego, zarządzanego przez TUiR „WARTA” S.A., z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie systemu monitoringu wraz ze zdalnym dostępem w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 - plan na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **10.000 zł** został wykonany w 100%.

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

Udział dochodów własnych stanowi 35,02% wykonanych dochodów budżetu w 2017 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach ogółem w 2017 r.

Subwencja ogólna

Na początek okresu sprawozdawczego subwencja ogólna wynosiła **34.748.032 zł**. W ciągu 2017 r., na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017, wynikających z ustawy budżetowej z dnia 16 grudnia 2016 r., zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **542.012 zł**.

Ponadto została przyznana Powiatowi:

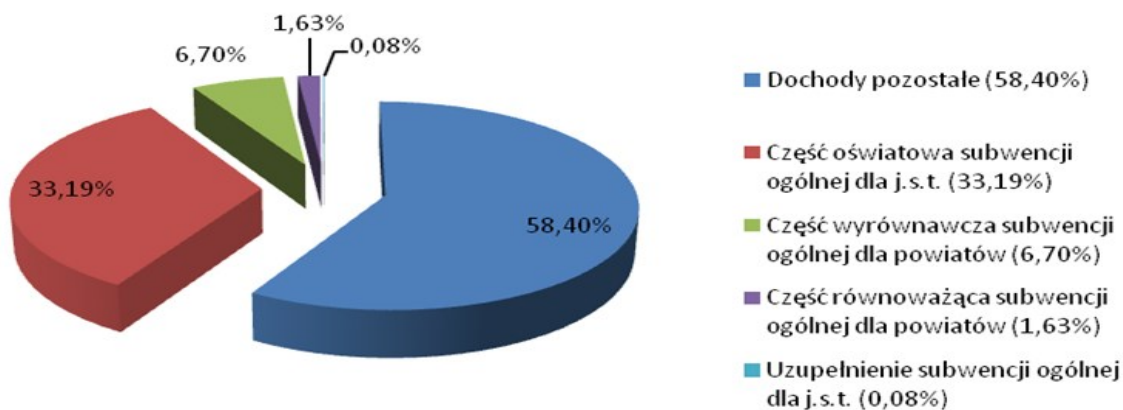
- 1) kwota w wysokości **50.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
- 2) kwota w wysokości **66.450 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej; środki przeznaczone były m.in. dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Po uwzględnieniu powyższych środków planowana subwencja ogólna na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **34.322.470 zł**.

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej, wykonano w łącznej kwocie **34.322.470 zł**, tj. w 100% planu po zmianach, z tego:

- 1) część oświatową w kwocie **27.385.308 zł**;
- 2) część wyrównawczą w kwocie **5.529.271 zł**;
- 3) część równoważącą w kwocie **1.341.441 zł**;
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **66.450 zł**.

Subwencja stanowi 41,60% wykonanych dochodów budżetu w 2017 r.



Wykres nr 5. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach ogółem w 2017 r.

Porozumienia i umowy

Planowana na dzień 31.12.2017 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej wynosiła **2.299.323 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 96,14% (kwota **2.210.546,70 zł**).

W okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. na dochody powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu planowanych porozumień i umów:

1) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2.104.531,93 zł**, z tego:

a) z Gminą Grodków:

- na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **9.728,07 zł** (tj. 178,62% planu),
- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **149.478,27 zł** (tj. 88,29% planu),
- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **8.601 zł** (tj. 100% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie - kwota **17.000 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O” – kwota **17.818,71 zł** (tj. 71,27% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O” – kwota **124.036,32 zł** (tj. 95,41% planu),

b) z Gminą Lewin Brzeski:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.867 zł** (tj. 100% planu),
- na utrzymanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – kwota **53.261,64 zł** (tj. 99,99% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim” – kwota **96.931,73 zł** (tj. 96,93% planu),
- na zadanie pn. „Remont dzwonnicy w Golczowicach dz. 359/1 dr. powiatowa nr 1160 O” – kwota **4.800 zł** (tj. 99,27% planu),

c) z Gminą Olszanka:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.867 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli” – kwota **28.947,10 zł** (tj. 96,49% planu),
- na zadanie pn. „Zagospodarowanie pasa drogi powiatowej nr 1504 O w miejscowości Jankowice Wielkie od posesji 27 (BORT WIMAR) do 33” – kwota **5.481,86 zł** (tj. 99,67% planu),

d) z Gminą Brzeg:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **10.193 zł** (tj. 100% planu),
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu),
- na zadanie pn. „Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu” – kwota **91.135,14 zł** (tj. 94,93% planu),

e) z Gminą Lubsza:

- na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu – kwota **3.823 zł** (tj. 100% planu),

- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – kwota **39.257,02 zł** (tj. 85,78%),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – kwota **12.740,05 zł** (tj. 100%),
- na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – kwota **26.498,59 zł** (tj. 100%),
- na zadanie pn. „Remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O” – kwota **13.426,77 zł** (tj. 89,51%),

f) z Gminą Skarbimierz:

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie” – kwota **631.027,80 zł** (tj. 96,34% planu),

g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **734.611,86 zł** (tj. 98,65% planu),

h) z Województwem Opolskim na realizację zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę Pomników Historii – kwota **10.000 zł** (tj. 100% planu);

2) z administracją rządową – kwota **106.014,77 zł**, z tego:

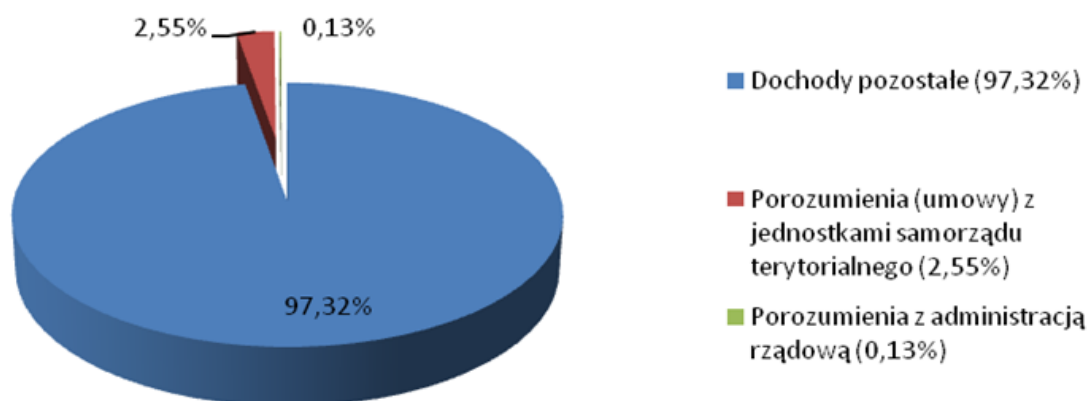
a) z Opolskim Urzędem Wojewódzkim - kwota **38.232 zł**, z tego:

- z tytułu działania komisji poborowych – kwota **9.540 zł** (tj. 100% planu),
- w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **28.692 zł** (tj. 100% planu),

b) z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku ze wsparciem realizacji zadania publicznego pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Oślonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – kwota **47.785,86 zł** (tj. 99,35% planu),

c) z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota **19.996,91 zł** (tj. 69,82% planu).

Porozumienia (umowy) stanowią 2,68% wykonanych dochodów budżetu w 2017 r.



Wykres nr 6. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach ogółem w 2017 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Powyższe dochody zaplanowano na dzień 31.12.2017 r. na poziomie **4.422.921,15 zł**. Wykonanie planu wyniosło **1.658.081,73 zł**, co stanowi 37,49% planu.

W 2017 r. zaplanowano i realizowano następujące zadania współfinansowane z udziałem środków unijnych:

- 1) „Zagraniczne Staże Zawodowe - czas na nas! II” (w ramach PO WER) – brak wykonania – plan kwota **278.191 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu; okres realizacji 2016-2018);

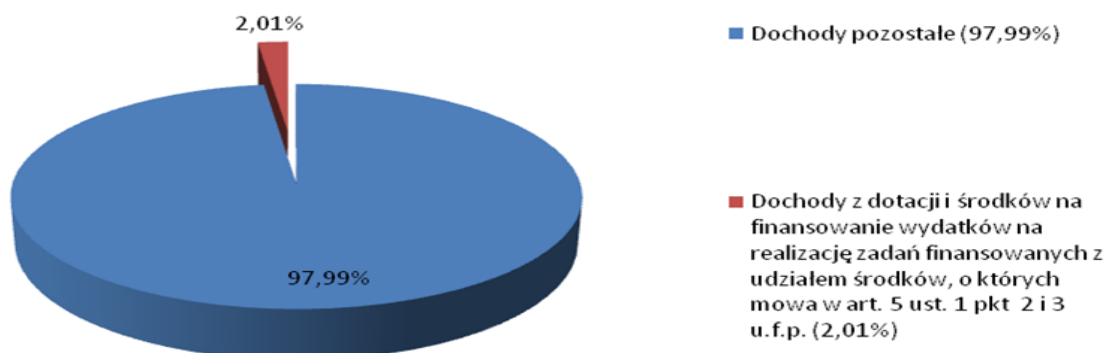
- 2) „Staż zagraniczny - szansa na sukces zawodowy II” (w ramach PO WER) – brak wykonania – plan kwota **320.466 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu; okres realizacji 2016-2017);
- 3) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (w ramach PO WER) - brak wykonania – plan kwota **262.607 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie; okres realizacji 2016-2018);
- 4) „Czas na staż I” (w ramach PO WER) – brak wykonania – plan kwota **134.658,39 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie – pozostała część I raty dochodów, które wpłynęły w 2016; okres realizacji 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r.).

Dochody dotyczące ww. zadań wpłynęły w 2016 r., natomiast plan wprowadzony został w 2017 r. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami.

- 5) „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” (w ramach RPO WO) – plan kwota **1.785.514 zł**, wykonanie **777.292,18 zł**, tj. 43,53% planu (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu); niskie wykonanie wynikało z konieczności powtórzenia procedur przetargowych, co skutkowało przesunięciem realizacji zadania na rok kolejny;
- 6) „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **1.245.196 zł** (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu – w związku z niewyłonieniem wykonawcy w kolejnych przetargach nieograniczonych, projekt nie został zrealizowany w 2017 r.);
- 7) „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III” (w ramach ERASMUS+) – plan kwota **299.591,70 zł**, wykonanie **296.626,34 zł**, tj. 99,01% planu (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu; okres realizacji 01.10.2017 r. – 30.09.2018 r.);
- 8) „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość II” (w ramach PO WER) – wykonanie kwota **360.088,86 zł** (zadanie realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie - wpływ środków, zgodnie z umową realizacja projektu od 01.12.2017 do 30.11.2019);
- 9) „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” (w ramach RPO WO) – brak wykonania – plan kwota **11.051 zł** (zadanie przygotowywane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Brzegu; realizacja wydatków w ramach projektu nastąpi w 2018 r.);
- 10) „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” (w ramach ERASMUS+) – plan kwota **85.646,06 zł**, wykonanie 100% planu (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu; okres realizacji 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.);

W 2017 r. wpłynęła również płatność końcowa dotycząca zadania realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie pn. „Doświadczenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość” w wysokości **69.433,82 zł** oraz dotycząca zadania „Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy”, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu w wysokości **68.994,47 zł**.

Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., stanowią 2,01% wykonanych dochodów budżetu w 2017 r.



Wykres nr 7. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach ogółem w 2017 r.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 r., zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat, z tego:				12 242 068	12 735 120,50	12 641 274,09	99,26	104,03
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>12 242 068</i>	<i>12 649 863,50</i>	<i>12 556 017,09</i>	<i>99,26</i>	<i>103,33</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			13 923	22 878,00	21 638,47	94,58	164,32
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	12 589	12 589,00	12 441,24	98,83	100,00
	Pozostała działalność		01095	2110	1 334	10 289,00	9 197,23	89,39	771,29
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			82 200	109 546,00	107 602,26	98,23	133,27
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	82 200	109 546,00	107 602,26	98,23	133,27
3.	Działalność usługowa	710			579 726	506 246,00	502 955,15	99,35	87,33
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	238 326	160 326,00	159 174,19	99,28	67,27
	Nadzór budowlany		71015	2110	341 400	345 920,00	343 780,96	99,38	101,32
4.	Administracja publiczna	750			23 719	21 431,03	21 244,03	99,13	90,35
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	10 719	10 719,00	10 532,00	98,26	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000	10 712,03	10 712,03	100,00	82,40
5.	Obrona narodowa	752			5 000	5 000,00	4 777,14	95,54	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 000	5 000,00	4 777,14	95,54	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7 864 000	8 216 902,00	8 216 893,55	100,00	104,49
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	7 864 000	8 176 176,00	8 176 167,55	100,00	103,97
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	2110	0	40 726,00	40 726,00	100,00	0,00
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			250 500	250 416,00	249 775,25	99,74	99,97
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		250 500	250 416,00	249 775,25	99,74	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	250 416,00	249 775,25	99,74	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 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 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2160	250 500	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Oświata i wychowanie	801			0	35 560,97	27 116,85	76,25	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		0	23 198,85	19 612,68	84,54	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	23 198,85	19 612,68	84,54	0,00
	Gimnazja specjalne		80111		0	12 362,12	7 504,17	60,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	12 362,12	7 504,17	60,70	0,00
9.	Ochrona zdrowia	851			2 467 000	2 261 698,50	2 195 287,70	97,06	91,68
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	2 467 000	2 261 051,00	2 194 640,20	97,06	91,65
	Pozostała działalność		85195	2110	0	647,50	647,50	100,00	0,00
10.	Pomoc społeczna	852			0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	2110	0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			189 000	339 100,00	333 735,95	98,42	179,42
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	189 000	298 300,00	292 935,95	98,20	157,83
	Pozostała działalność		85395	2110	0	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
12.	Rodzina	855			767 000	861 000,00	855 133,54	99,32	112,26
	Rodziny zastępcze		85508	2160	767 000	861 000,00	855 133,54	99,32	112,26
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>0</i>	<i>85 257,00</i>	<i>85 257,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
13.	Działalność usługowa	710			0	85 257,00	85 257,00	100,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	6410	0	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015	6410	0	7 257,00	7 257,00	100,00	0,00
II.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				3 060 000	2 818 982,00	2 781 397,93	98,67	92,12
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 810 000</i>	<i>1 982 551,00</i>	<i>1 961 483,81</i>	<i>98,94</i>	<i>109,53</i>
1.	Oświata i wychowanie	801			0	136 350,00	115 282,81	84,55	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2130	0	41 700,00	34 190,85	81,99	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	2130	0	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Licea ogólnokształcące		80120	2130	0	19 450,00	16 830,31	86,53	0,00
	Szkoły zawodowe		80130	2130	0	72 800,00	61 861,65	84,97	0,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	2130	0	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
2.	Pomoc społeczna	852			1 810 000	1 825 261,00	1 825 261,00	100,00	100,84
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 810 000	1 825 261,00	1 825 261,00	100,00	100,84
3.	Rodzina	855			0	20 940,00	20 940,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze		85508	2130	0	20 940,00	20 940,00	100,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>1 250 000</i>	<i>836 431,00</i>	<i>819 914,12</i>	<i>98,03</i>	<i>66,91</i>
4.	Transport i łączność	600			1 250 000	836 431,00	819 914,12	98,03	66,91
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6430	1 250 000	836 431,00	819 914,12	98,03	66,91
III.	Dochody własne, z tego:				28 405 420	30 031 348,80	28 900 386,30	96,23	105,72
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>27 316 570</i>	<i>28 851 123,80</i>	<i>28 735 191,51</i>	<i>99,60</i>	<i>105,62</i>
1.	Leśnictwo	020			208 000	208 000,00	187 416,72	90,10	100,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		208 000	208 000,00	187 416,72	90,10	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	208 000	208 000,00	187 416,72	90,10	100,00
2.	Transport i łączność	600			30 150	200 150,00	211 704,25	105,77	663,85
	Drogi publiczne powiatowe		60014		30 150	200 150,00	211 704,25	105,77	663,85
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	631,34	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	1 326,01	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	2 433,16	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	100 000,00	107 135,94	107,14	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	30 150	100 150,00	100 177,80	100,03	332,17
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700			694 518	699 518,00	676 850,82	96,76	100,72
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		694 518	699 518,00	676 850,82	96,76	100,72
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 815	10 815,00	12 702,62	117,45	185,98
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 208	7 208,00	7 208,15	100,00	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	243 495	243 495,00	237 327,64	97,47	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	3 155,15	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	847,40	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	438 000	438 000,00	415 609,86	94,89	100,00
4.	Działalność usługowa	710			600 000	674 600,00	580 104,06	85,99	112,43
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		600 000	674 600,00	579 597,40	85,92	112,43
	wpływy z różnych opłat			0690	0	0,00	17,60	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	29,67	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0	65 100,00	65 100,42	100,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	9 500,00	3 254,00	34,25	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	600 000	600 000,00	508 344,65	84,72	100,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	2 851,06	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015		0	0,00	506,66	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	289,19	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	0	0,00	217,47	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	750			2 073 463	435 904,00	420 617,03	96,49	21,02
	Starostwa powiatowe		75020		2 073 463	435 904,00	420 617,03	96,49	21,02
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 694 859	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000	10 000,00	10 256,00	102,56	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	1 035,32	0,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	263 617	263 617,00	228 946,50	86,85	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	10 000	14 300,00	14 976,30	104,73	143,00
	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	92 356	100 356,00	109 803,32	109,41	108,66
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	100,89	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	1,14	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 631	47 631,00	55 497,56	116,52	1 810,38
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158	158,00	4 439,63	2 809,89	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158	158,00	4 439,63	2 809,89	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	4 412,19	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158	158,00	27,44	17,37	100,00
	Wymiar sprawiedliwości	755			0	1,09	12,23	1 122,02	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515		0	1,09	12,23	1 122,02	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	11,14	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1,09	1,09	100,00	0,00
7.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			17 725 160	19 412 771,00	19 908 243,49	102,55	109,52
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		171 500	1 866 359,00	1 802 834,12	96,60	1 088,26
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	0	1 694 859,00	1 650 721,34	97,40	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	171 500	171 500,00	143 990,78	83,96	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0	0,00	8 122,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		17 553 660	17 546 412,00	18 105 409,37	103,19	99,96
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%)			0010	17 338 660	17 331 412,00	17 724 785,00	102,27	99,96
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%)			0020	215 000	215 000,00	380 624,37	177,03	100,00
8.	Różne rozliczenia	758			35 000	35 000,00	37 287,02	106,53	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		35 000	35 000,00	35 230,02	100,66	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000	35 000,00	35 230,02	100,66	100,00
	Wpływy do wyjaśnienia		75815		0	0,00	2 057,00	0,00	0,00
	wpływy do wyjaśnienia			2980	0	0,00	2 057,00	0,00	0,00
9.	Oświata i wychowanie	801			383 070	428 347,00	503 699,76	117,59	111,82
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		11 790	11 790,00	11 498,56	97,53	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90	90,00	36,00	40,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	11 300	11 300,00	11 085,90	98,11	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400	400,00	376,66	94,17	100,00
	Licea ogólnokształcące		80120		94 280	110 303,00	130 638,48	118,44	117,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0	500,00	676,00	135,20	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	1 450	1 250,00	393,00	31,44	86,21
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	88 380	102 380,00	103 987,43	101,57	115,84
	wpływy z usług			0830	1 800	1 800,00	1 506,40	83,69	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 650	2 650,00	2 364,48	89,23	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	1 723,00	7 393,67	429,12	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	12 350,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	1 967,50	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		277 000	303 150,00	352 821,33	116,39	109,44
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0	1 450,00	1 666,00	114,90	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	2 300	1 450,00	1 097,00	75,66	63,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	81 900	105 050,00	130 432,36	124,16	128,27
	wpływy z usług			0830	190 000	190 000,00	204 356,11	107,56	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900	1 300,00	2 302,51	177,12	144,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	1 097,20	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 900	3 900,00	11 786,71	302,22	205,26
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	83,44	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		80195		0	3 104,00	8 741,39	281,62	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	3 104,00	8 741,39	281,62	0,00
10.	Pomoc społeczna	852			3 401 400	3 622 792,51	3 631 471,44	100,24	106,51
	Domy pomocy społecznej		85202		3 401 400	3 598 313,51	3 604 690,19	100,18	105,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 524	3 524,00	1 740,48	49,39	100,00
	wpływy z usług			0830	3 394 000	3 434 000,00	3 430 467,18	99,90	101,18
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500	500,00	852,10	170,42	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 376	159 289,51	171 630,43	107,75	6 704,10
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0	24 479,00	26 467,38	108,12	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	1 989,42	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	24 479,00	24 477,96	100,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0	0,00	313,87	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	0,18	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	313,69	0,00	0,00
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			589 311	895 811,00	897 479,24	100,19	152,01
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		211	211,00	199,55	94,57	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	211	211,00	199,55	94,57	100,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000	51 500,00	51 591,00	100,18	128,75
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000	51 500,00	51 591,00	100,18	128,75
	Powiatowe urzędy pracy		85333		549 100	844 100,00	844 994,09	100,11	153,72
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	772,27	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	121,82	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	549 100	844 100,00	844 100,00	100,00	153,72

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		85395		0	0,00	694,60	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	3,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	691,60	0,00	0,00
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			151 940	184 560,00	212 763,41	115,28	121,47
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		65 700	65 700,00	84 262,77	128,25	100,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	0	0,00	52,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200	200,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	12 000	12 000,00	7 285,35	60,71	100,00
	wpływy z usług			0830	50 000	50 000,00	55 542,04	111,08	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500	2 500,00	1 646,53	65,86	100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	871,03	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	18 865,82	0,00	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		6 230	13 350,00	19 925,64	149,26	214,29
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4 000	4 000,00	10 774,80	269,37	100,00
	wpływy z usług			0830	2 000	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	230	230,00	268,95	116,93	100,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	0	7 120,00	7 120,00	100,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0,00	1 761,89	0,00	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		80 010	105 510,00	108 575,00	102,90	131,87

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000	105 500,00	108 575,00	102,91	131,88
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	10	10,00	0,00	0,00	100,00
13.	Rodzina	855			1 279 400	1 908 511,20	1 319 276,24	69,13	149,17
	Rodziny zastępcze		85508		361 000	962 061,20	413 485,86	42,98	266,50
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	0	0,00	37,74	0,00	0,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000	610 000,00	14 533,60	2,38	6 100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	500,78	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	900,00	1 061,20	117,91	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	351 000	351 000,00	397 352,54	113,21	100,00
	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0	161,20	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		918 400	946 450,00	905 790,38	95,70	103,05
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	2 500	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	4 000	4 000,00	5 145,45	128,64	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 800	1 800,00	1 795,74	99,76	100,00
	wpływy z usług			0830	5 800	5 800,00	978,00	16,86	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	900	900,00	728,54	80,95	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	28 000	56 050,00	53 050,00	94,65	200,18
	wpływy z różnych dochodów			0970	875 400	875 400,00	844 092,65	96,42	100,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000	130 000,00	134 712,90	103,63	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		130 000	130 000,00	134 712,90	103,63	100,00
	wpływy z różnych opłat			0690	130 000	130 000,00	134 712,90	103,63	100,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0,00	45,48	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0	0,00	45,48	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	0,00	3,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	42,48	0,00	0,00
15.	Kultura fizyczna	926			15 000	15 000,00	9 067,79	60,45	100,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000	15 000,00	9 066,68	60,44	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000	15 000,00	9 066,68	60,44	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	0,00	1,11	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	0,00	1,11	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, z tego:				1 088 850	1 180 225,00	165 194,79	14,00	108,39
16.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 088 850	1 088 850,00	73 339,60	6,74	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 088 850	1 088 850,00	73 339,60	6,74	100,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 088 850	1 088 850,00	73 339,60	6,74	100,00
17.	Administracja publiczna	750			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
18.	Oświata i wychowanie	801			0	8 375,00	8 581,44	102,46	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	8 375,00	8 581,44	102,46	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	8 375,00	8 581,44	102,46	0,00
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	15 000,00	15 273,75	101,83	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	15 000,00	15 273,75	101,83	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	15 000,00	15 273,75	101,83	0,00
20.	Rodzina	855			0	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		0	58 000,00	58 000,00	100,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
IV.	Subwencja ogólna, z tego:				34 748 032	34 322 470,00	34 322 470,00	100,00	98,78
	Dochody bieżące, z tego:				34 748 032	34 322 470,00	34 322 470,00	100,00	98,78

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Różne rozliczenia	758			34 748 032	34 322 470,00	34 322 470,00	100,00	98,78
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	27 877 320	27 385 308,00	27 385 308,00	100,00	98,24
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	2760	0	66 450,00	66 450,00	100,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 529 271	5 529 271,00	5 529 271,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	1 341 441	1 341 441,00	1 341 441,00	100,00	100,00
V.	Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:				1 634 882	2 184 351,00	2 104 531,93	96,35	133,61
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 009 882</i>	<i>1 159 351,00</i>	<i>1 127 274,61</i>	<i>97,23</i>	<i>114,80</i>
1.	Transport i łączność	600			0	116 500,00	110 043,77	94,46	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		0	116 500,00	110 043,77	94,46	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	116 500,00	110 043,77	94,46	0,00
2.	Administracja publiczna	750			58 615	58 708,00	62 989,71	107,29	100,16
	Starostwa powiatowe		75020		58 615	58 708,00	62 989,71	107,29	100,16
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	5 446	5 446,00	9 728,07	178,63	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	53 169	53 262,00	53 261,64	100,00	100,17
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
4.	Rodzina	855			753 616	744 657,00	734 611,86	98,65	98,81
	Rodziny zastępcze		85508		295 059	295 059,00	274 939,89	93,18	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	295 059	295 059,00	274 939,89	93,18	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		458 557	449 598,00	459 671,97	102,24	98,05
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	458 557	449 598,00	459 671,97	102,24	98,05
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			28 351	43 186,00	43 151,00	99,92	152,33
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		28 351	33 186,00	33 151,00	99,89	117,05
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	28 351	28 351,00	28 351,00	100,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach			2730	0	4 835,00	4 800,00	99,28	0,00
	Pozostała działalność		92195		0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
6.	Kultura fizyczna	926			169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	Obiekty sportowe		92601		169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	Dochody majątkowe, z tego:				625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
7.	Transport i łączność	600			625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
VI.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego:				39 692	114 972,00	106 014,77	92,21	289,66
	Dochody bieżące, z tego:				39 692	114 972,00	106 014,77	92,21	289,66
1.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	11 000	9 540,00	9 540,00	100,00	86,73
2.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	0	28 640,00	19 996,91	69,82	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205	2120	0	48 100,00	47 785,86	99,35	0,00
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	28 692	28 692,00	28 692,00	100,00	100,00
VII.	Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:				5 530 198	4 422 921,15	1 658 081,73	37,49	79,98
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				2 324 341	3 328 305,15	1 658 081,73	49,82	143,19
1.	Oświata i wychowanie	801			2 324 341	3 242 659,09	1 572 435,67	48,49	139,51
	Pozostała działalność		80195		2 324 341	3 242 659,09	1 572 435,67	48,49	139,51
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	0	299 591,70	296 626,34	99,01	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	2 233 730	2 849 098,39	1 232 626,46	43,26	127,55
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	90 611	93 969,00	43 182,87	45,95	103,71
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	85 646,06	85 646,06	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	85 646,06	85 646,06	100,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	0	85 646,06	85 646,06	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody majątkowe, z tego:				3 205 857	1 094 616,00	0,00	0,00	34,14
3.	Oświata i wychowanie	801			706 303	1 083 565,00	0,00	0,00	153,41
	Pozostała działalność		80195		706 303	1 083 565,00	0,00	0,00	153,41
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	701 326	1 078 338,00	0,00	0,00	153,76
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6209	4 977	5 227,00	0,00	0,00	105,02
4.	Ochrona zdrowia	851			2 499 554	11 051,00	0,00	0,00	0,44
	Szpitala ogólne		85111		2 499 554	11 051,00	0,00	0,00	0,44
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	2 499 554	11 051,00	0,00	0,00	0,44
	OGÓLEM, z tego:				85 660 292	86 630 165,45	82 514 156,75	95,25	101,13
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				79 490 585	82 408 636,45	80 466 533,52	97,64	103,67
	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.				2 324 341	3 328 305,15	1 658 081,73	49,82	143,19
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				6 169 707	4 221 529,00	2 047 623,23	48,50	68,42
	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.				3 205 857	1 094 616,00	0,00	0,00	34,14

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

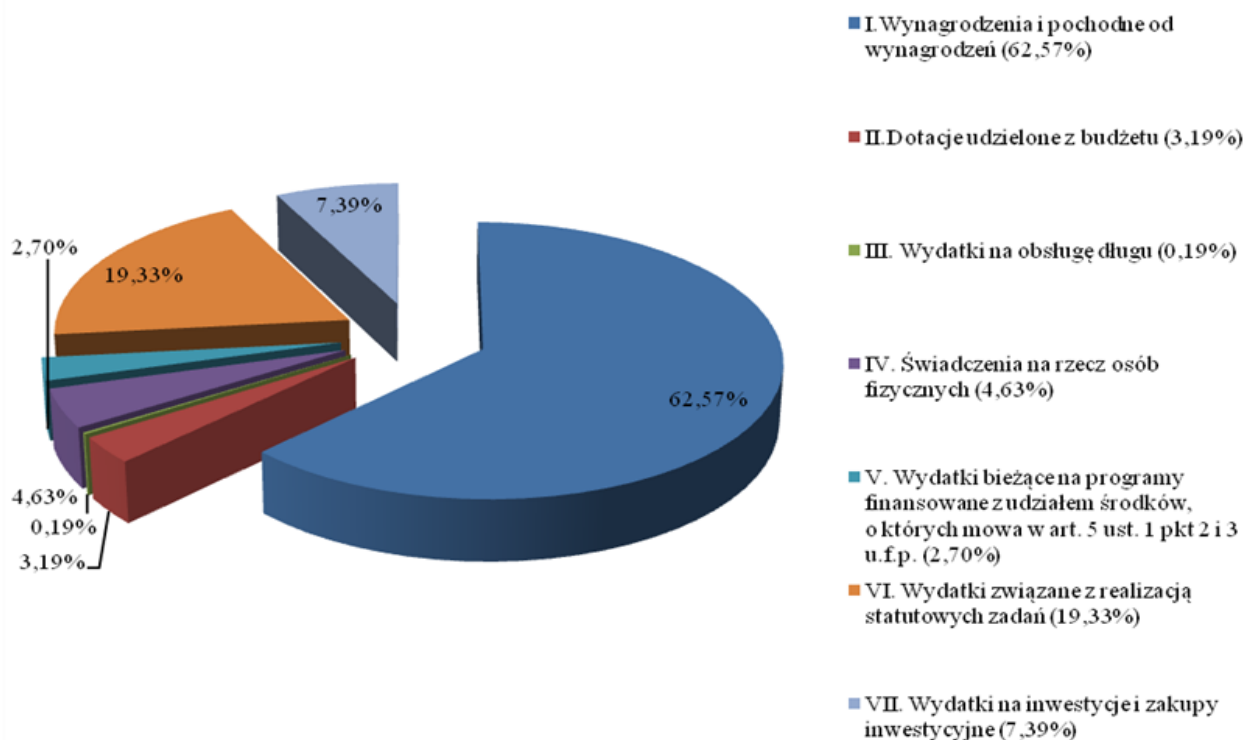
Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2017 r., kwotę **94.350.839 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. został ustalony w wysokości **93.129.541,45 zł**, co daje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.221.297,55 zł** (8,71%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **86.584.885,75 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 92,97% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>		
Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za 2017 r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	86 584 885,75	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>80 183 814,94</i>	<i>92,61</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 173 678,84	62,57
dotacje na wydatki bieżące	2 760 880,70	3,19
wydatki na obsługę długu jednostki	166 668,24	0,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 006 071,19	4,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	2 342 586,52	2,70
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 447,92	7,06
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 733 929,45	19,33
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>6 401 070,81</i>	<i>7,39</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	6 401 070,81	7,39



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 31.12.2017 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,26%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.735.120,50 zł** na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **12.641.274,09 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 91,97%, tj. na planowaną kwotę wydatków **80.279.448,95 zł** na dzień 31.12.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **73.837.596,89 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 92,21% (kwota **106.014,77 zł** na dzień 31.12.2017 r.).

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 **12.589 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **12.441,24 zł**, zostało wykonane w 98,83%.

Rozdział 01095 „ Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **10.289 zł** wykonane zostały w kwocie **9.197,23**, tj. 89,39% z przeznaczeniem na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **109.546 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **107.602,26 zł**, tj. w 98,23%. Środki przeznaczone na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, zabezpieczanie nieruchomości Skarbu Państwa, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – środki zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **160.326 zł** zostały wykonane w 99,28%, tj. **159.174,19 zł**, a wydatki majątkowe, w wysokości **78.000 zł**, zostały wykonane w 100% na dofinansowanie założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla części gminy Lubsza oraz dla gminy Skarbimierz.

Kwota w wysokości **78.000 zł** zaplanowana została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza” oraz „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz”.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **353.177 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **351.037,96 zł** (tj. 99,39%), przeznaczając je zakup kserokopiarki (kwota **7.257 zł**) oraz na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **10.719 zł** wykonano po stronie wydatków w 98,26% (kwota **10.532 zł**), 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 **10.712,03 zł** wykonane zostały w 100%, przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na szkolenia obronne w wysokości **5.000 zł** wykonane zostały w 95,54% (kwota **4.777,14 zł**).

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **8.176.176 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **40.726 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%.

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **250.416 zł**, wykonane zostały w 99,74% i przeznaczone zostały na zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 801 „OSWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **23.198,85 zł**, wykonane zostały w 84,54% (kwota **19.612,68 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – zaplanowane środki finansowe, na wydatki bieżące, w wysokości **12.362,12 zł**, wykonane zostały w 60,70% (kwota **7.504,17 zł**) i przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.261.051 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.194.640,20 zł**, tj. w 97,06%, z tego:

- 1) składki opłacane przez Dom Dziecka w Strzegowie zaplanowane w kwocie **10.109 zł**, wykonano w 99,99%;
- 2) składki opłacane przez Dom Dziecka w Skorogoszczy zaplanowane w wysokości **7.208 zł**, wykonane zostały w 99,98%;
- 3) składki opłacane przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane w kwocie **17.738 zł**, wykonane zostały w 99,99%;
- 4) składki opłacane przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu zaplanowane w kwocie **188 zł**, wykonane zostały w 99,57%;
- 5) składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **2.225.808 zł**, wykonano w 97,02%.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe w wysokości **647,50 zł**, zaplanowane na wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zostały wykonane w 2017 r. w 100%.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe, zaplanowane na opracowywanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego na wsparcie psychologiczne oraz wynajem pomieszczenia na spotkania z ofiarami przemocy, w wysokości **20.085 zł**, wykonane zostały w 98,87% (kwota **19.857,20 zł**).

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **298.300 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **292.935,95 zł**, co stanowi 98,20% kwoty planowanej na dzień 31.12.2017 r.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, z zakresu polityki społecznej, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – plan – kwota **40.800 zł**, wykonanie – 100%.

DZIAŁ 855 „RODZINA”

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **861.000 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **855.133,54 zł**, tj. w 99,32%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

W ramach zadań własnych i innych Powiatu realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” - środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **64.342 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **63.847,91 zł** (99,23%).

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - wydatki realizowane w ramach wymienionego rozdziału zaplanowano na poziomie **59.590 zł** i przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostały wydatkowane w kwocie **57.188,15 zł** (95,97%).

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na wydatki bieżące, w wysokości **211.000 zł** i wydatkowane na poziomie **188.255,26 zł**, co stanowi 89,22% planu, z tego:

- 1) kwota **208.000 zł** zaplanowana na realizację zadania pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 – wykonana w 89,07%, tj. **185.275,26 zł**;
- 2) kwota **3.000 zł** zaplanowana na przekwalifikowanie zalesionych gruntów na las (budżet powiatu) została wykonana w 99,33%, tj. **2.980 zł**.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **6.632.813 zł**, wykonano w 93,47% (kwota **6.199.900,40 zł**). Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **3.507.728 zł** wykonano w wysokości **3.201.556,76 zł**, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **3.125.085 zł** wykonano w wysokości **2.998.343,64 zł**.

Informacja dotycząca wydatków poniesionych na remonty dróg powiatowych na dzień 31.12.2017 r.:

- 1) remont cząstkowy dróg powiatowych „grysami na sucho” i „masą na gorąco” – plan – **436.312 zł**, wykonanie – **435.420,00 zł**;
- 2) roboty remontowe i awaryjne na drogach powiatowych wraz z obiektami inżynierskimi (mosty, przepusty, wiadukty) – plan – **92.050 zł**, wykonanie – **91.921,36 zł**.

Środki przeznaczone zostały na:

- a) naprawę uszkodzonej bariery ochronnej drogi powiatowej nr 1174 O Brzeg – Zielęcice – kwota 3.276,39 zł,
- b) wykonanie wymiany zniszczonej szafki sygnalizacji świetlnej wraz z fundamentem – kwota 4.000,00 zł,
- c) naprawa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej w miejscowościach Brzeg ul. Wrocławska DP 1193 O oraz w miejscowości Kruszyna DP 1165 O – kwota 28.095,72 zł,
- d) naprawa drogi gruntowej Buszyce – Lewin Brzeski droga pow. nr 1162 O Różyna – Lewin Brzeski – kwota 9.963 zł,
- e) naprawa drogi gruntowej DP 1157 O na odcinku Piastowice-Czepielowice – 15.990 zł,
- f) wykonanie i montaż znaków – sygnalizacja ul. Łokietka w Brzegu – 14.606,25 zł,
- g) wykonanie progów zwalniających w m. Lewin Brzeski – kwota 15.990 zł.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków remontowych w 2017 r. wspólnie z innymi samorządami:

- 1) remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu – plan – **192.000 zł**, wykonanie – **185.213,53 zł**, w tym 91.135,14 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Brzeg (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 2.943,25 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 94.078,39 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 22.12.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 29.12.2017 r.;
- 2) remont chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **27.736,52 zł**, w tym 13.426,77 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 882,98 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 14.309,75 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 11.09.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 17.11.2017 r.

Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych w 2017 r.:

- 1) zakup mini ciągnika z kosiarką – plan – **19.000 zł**, wykonanie – **18.925 zł**;
- 2) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim” – plan – **202.394 zł**, wykonanie – **195.629,42 zł**, w tym 96 931,73 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lewin Brzeski (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 1 765,95 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 98.697,69 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 14.11.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 29.12.2017 r.;
- 3) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O” – plan – **94.761,36 zł**, wykonanie – **88.124,05 zł**, w tym 39.257,02 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.000 zł i aktualizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Błota z częścią kosztorysową stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 48.867,03 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 03.11.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 15.12.2017 r.;
- 4) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Myślborzyce DP nr 1167 O” – plan – **53.880,59 zł**, wykonanie – **53.880,16 zł**, w tym 26.498,59 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 882,98 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 27.381,57 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 17.10.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 15.12.2017 r.;
- 5) zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O” – plan – **26.305,05 zł**, wykonanie – **26.304,22 zł**, w tym 12.740,05 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsza (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 824,11 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 13.564,17 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 19.05.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 19.06.2017 r.;
- 6) zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O” – plan – **49.545 zł**, wykonanie – **42.362,90 zł**, w tym 17.818,71 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grodków (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 882,98 zł i koszty wykonania projektu przebudowy chodnika w kwocie 5.842,50 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 24.544,19 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 24.10.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 15.12.2017 r.;
- 7) zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP 1506 O” – plan – **263.269 zł**, wykonanie – **256.858,39 zł**, w tym 124.036,32 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grodków (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 2.943,25 zł i koszty wykonania projektu przebudowy chodnika w kwocie 5.842,50 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 132.822,07 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 21.11.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 29.12.2017 r.;

- 8) zadanie pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli” – plan – **62.906 zł**, wykonanie – **61.852,18 zł**, w tym 28.947,10 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Olszanka (50% wartości zadania). Pozostałe 50% wartości zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 882,98 zł i koszty wykonania dokumentacji technicznej kwocie 3.075 zł stanowi udział Powiatu. Łączne wydatki Powiatu na ww. zadanie to kwota 32.905,08 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 30.11.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 29.12.2017 r.;
- 9) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie” – plan – **2.147.309 zł**, wykonanie – kwota **2.084.082,32 zł**. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 przy współudziale Gminy Skarbimierz. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 819.914,12 zł. Pozostałe środki na pokrycie kosztów zadania w kwocie 1.264.168,20 zł stanowią: dotacja celowa z Gminy Skarbimierz w kwocie 631.027,80 zł oraz środki z budżetu Powiatu w wysokości 633.140,40 zł. Rzeczowe zakończenie zadania 24.11.2017 r. Finansowe zakończenie zadania 22.12.2017 r.;
- 10) zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)” – plan – **5.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zadanie współfinansowane przez Województwo Opolskie – działającym przez Zarząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski, Powiat Brzeski i GDDKiA Oddział w Opolu. Całkowita kwota dofinansowania przez Powiat Brzeski wynosi 100.000 zł w podziale: 2017 r. – 5.000 zł, 2018 r. – 95.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026;
- 11) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap” – plan – **1.845 zł**, wykonanie – **1.845 zł**. Kwota 1.845 zł stanowi wydatek na wykonanie kosztorysów z przedmiarem robót. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026;
- 12) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji” – plan – **33.450 zł**, wykonanie – **33.450 zł**. Kwota 33.450 zł stanowi koszty: wykonania dokumentacji technicznej – 15.000 zł, opracowania studium wykonalności – 17.835 zł, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu – 615 zł. Opracowana dokumentacja techniczna jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026;
- 13) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym” – plan – **66.420 zł**, wykonanie – **66.420 zł**. Kwota 66.420 zł stanowi koszty: wykonania dokumentacji technicznej – 47.970 zł, opracowania studium wykonalności – 17.835 zł, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu – 615 zł. Opracowana dokumentacja techniczna jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026;
- 14) zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej” – plan – **9.000 zł**, wykonanie – **8.610 zł** na dokumentację;
- 15) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice” – plan – **60.000 zł**, wykonanie – **60.000 zł**;
- 16) zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” – plan – **30.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026.

Prace wykonane przez służby liniowe Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu w 2017 r.:

- 1) remonty cząstkowe masą na zimno:

Lp.	Data	Ilość (w kg)	Lokalizacja
		1 worek/25kg	Gmina Skarbimierz
1	23.02.17/czw.	5	Pępace – Przylesie 1178 O
2	14.03.17/wt.	15	Pępace – Przylesie 1178 O

3	14.03.17/czw.	60	Prędocin – Kruszyna 1165 O (30), Zwanowice – Strzelniki 1166 O (30)
4	18.04.17/wt.	5	Pępace – Żłobizna 1178 O
5	14.03.17/czw.	60	Prędocin – Kruszyna 1165 O (30), Zwanowice – Strzelniki 1166 O (30)
6	21.04.17/pt.	25	Zwanowice 1166 O
7	08.05.17/pn.	16	Pępace – Żłobizna 1178 O (6), Brzezina 1173 O (10)
II PÓLROCZE			
8	24.08.17/czw.	14	Pępace – Przylesie 1178 O
9	25.08.17/pt.	18	Zielęcice – Łukowice Brzeskie 1174 O
10	20.12.17/śr.	5	Zwanowice 1166 O
W sumie		5,575	
		1 worek/25kg	Gmina Lubsza
1	06.02.17/pn.	8	DK 39 – Mąkoszyce 1136 O (wyrwa za lasem)
2	07.02.17/wt.	5	Czepielowice 1157 O
3	13.02.17/pn.	15	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O
4	23.02.17/czw.	10	Dobrzyń – Wójcice 1192 O
5	28.02.17/wt.	15	Borucice -gr. pow. 1137 O
6	01.03.17/śr.	20	Borucice Rogalice 1137 O (10), Raciszów 1135 O (10)
7	03.03.17/pt.	20	Czepielowice -Śmiechowice 1143 O
8	06.03.17/pn.	10	Lubicz 1146 O
9	07.03.17/wt.	20	Kościeryzce – Czepielowice 1158 O
10	09.03.17/czw.	5	DK 39 – Mąkoszyce 1136 O (wyrwa za lasem)
11	15.03.17/śr.	15	Lubsza - Dobrzyń – Wójcice 1192 O, 1146 O
12	20.03.17/pn.	10	Leśna Woda 1168 O
13	04.04.17/wt.	5	Piastowice 1157 O
14	05.04.17/śr.	17	Lubsza - Piastowice 1157 O (12), Kurznie – Śmiechowice 1147 O (5)
15	13.04.17/czw.	3	Leśna Woda 1168 O
16	18.04.17/wt.	15	Lubsza -Dobrzyń 1146 O (10), Roszkowice 1143 O (5)
17	21.04.17/pt.	20	Mąkoszyce – Tarnowiec 1142 O
18	25.04.17/wt.	35	Borucice – gr. pow. 1137 O (20), Czepielowice 1157 O (5)
19	27.04.17/czw.	37	Borucice – gr. pow. 1137 O (15), Mąkoszyce – Tarnowiec 1142 O (10), Czepielowice 1157 O (12)
20	05.05.17/pt.	82	Lubicz 1146 O
21	16.05.17/wt.	25	Bąkowice 1141 O
22	23.05.17/wt.	10	Lubicz 1146 O
II PÓLROCZE			
23	12.06.17/pn.	5	Czepielowice 1157 O
24	19.06.17/pn.	5	Bąkowice 1141 O
25	26.07.17/śr.	5	Dobrzyń - Wójcice 1192 O
26	28.07.17/pt.	6	Kurznie 1142 O
27	31.07.17/pn.	7	Dobrzyń - Lubsza 1146 O
28	23.08.17/śr.	35	Kościeryzce – Śmiechowice 1158 O, 1157 O, 1143 O
29	25.08.17/pt.	21	Lubicz 1146 O
30	18.09.17/pn.	10	DK 39 – Mąkoszyce 1136 O
31	28.09.17/czw.	7	Leśna Woda 1168 O
32	11.10.17/sr.	5	Mąkoszyce 1136 O
33	12.10.17/czw.	5	Dobrzyń - Wójcice 1192 O
34	13.10.17/pt.	5	Lubicz 1146 O
35	13.10.17/czw.	5	Mąkoszyce 1136 O
36	20.10.17/pt.	15	Borucice – gr. pow. 1137 O
37	19.12.17/wt.	2	Dobrzyń - Lubsza 1146 O
38	29.12.17/pt.	40	Mąkoszyce – Bąkowice 1141 O (30), Śmiechowice – Lubicz 1146 O (10)
W sumie		14,500	
		1 worek / 25kg	Miasto i Gmina Lewin Brzeski
1	18.01.17/śr.	20	DK 94 – Lewin Brzeski – gr. pow. 1508 O
2	20.01.17/pt.	5	Stroszowice 1184 O

3	02.02.17/czw.	15	Przecza – Niwa – Golczowice 1186 O, 1159 O
4	07.02.17/wt.	20	Lewin Brzeski ul. Powstańców Śląskich, Borkowice 1186 O
5	10.02.17/pt.	5	Oldrzychowice 1185 O
6	24.02.17/pt.	10	DK 94 – Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O
7	10.03.17/pt.	10	DK 94 – Lewin Brzeski (2), Golczowice 1159 O (8)
8	24.03.17/pt.	20	Golczowice – Mikolin 1159 O
9	24.03.17/pt.	30	Przecza - Lipowa 1719 O
10	18.04.17/wt.	25	Wronów 1161 O (15), Przecza – Oldrzychowice 1185 O (10)
11	04.05.17/czw.	15	Przecza 1185 O
12	10.05.17/śr.	10	Golczowice – Mikolin 1159 O
13	18.05.17/czw.	35	Golczowice – Mikolin 1159 O (15), Różyna 1162 O (20)
II PÓLROCZE			
14	04.08.17/pt.	5	Lewin Brzeski ul. Powstańców Śląskich - Kościuszki
15	10.08.17/czw.	20	Lewin Brzeski - gr. powiatu 1508 O
16	31.10.17/wt.	10	Borkowice 1186 O
17	08.11.17/sr.	15	Przecza – Lipowa 1719 O
18	15.12.17/pt.	5	Wronów 1161 O
19	22.12.17/pt.	25	Lewin Brzeski - gr. powiatu 1508 O
20	27.12.17/śr.	10	Stroszowice – Sarny Małe 1184 O
W sumie		20,125	
		1 worek / 25kg	Miasto i Gmina Brzeg
1	17.01.17/wt.	30	Miasto Brzeg
2	06.02.17/pn.	20	Miasto Brzeg
3	16.02.17/czw.	10	Miasto Brzeg
4	22.02.17/śr.	25	Miasto Brzeg
5	27.02.17/pn.	10	Brzeg ul. Sikorskiego
6	24.03.17/pt.	10	Miasto Brzeg
7	12.04.17/śr.	1	Brzeg ul. Piastowska – 1-go Maja
8	28.04.17/pt.	5	Miasto Brzeg
9	08.05.17/pn.	10	Miasto Brzeg
10	11.05.17/czw.	2	Brzeg ul. 1-go Maja
II PÓLROCZE			
11	11.08.17/pt.	20	Miasto Brzeg ul. Wrocławska - chodniki
12	10.10.17/wt.	5	Miasto Brzeg ul. Łokietka
13	18.10.17/śr.	5	Brzeg ul. 1-go Maja
W sumie		3,825	
		1 worek/25kg	Miasto i Gmina Grodków
1	05.01.17/czw.	5	Kolnica – Wierzbnik 1505 O
2	20.02.17/pn.	30	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
3	23.02.17/czw.	20	Starowice 1547 O (10), Kobiela 1545 O (10)
4	24.02.17/pt.	15	Głębocko – Żelazna 1507 O
5	15.03.17/śr.	10	Jaszów 1518 O
6	21.03.17/wt.	20	Kopice – Więcmierzyce 1540 O
7	28.03.17/wt.	40	Jeszkotle 1551 O (20), Wojślaw – Lubcz 1550 O (20)
8	05.04.17/śr.	40	Wójtowice – Sulisław 1549 O
9	06.04.17/czw.	35	Dw 3858 – Sulisław 1549 O (10), Gnojna 1548 O (25)
10	07.04.17/pt.	35	Gnojna - Jutrzyzna 1503 O (12), Kolnica – Wierzbnik 1502 O (13)
11	12.04.17/czw.	5	Strzegów 1544 O (nad przepustem)
12	14.04.17/pt.	5	Wierzbnik – Kolnica 1502 O
13	18.04.17/wt.	57	Kłósów 1176 O (10), Młodoszowice – Kolnica 1502 O (8), Wierzbnik – Przylesie Dolne 1505 O (7), Wójtowice 1549 O (10), Wierzbnno – Gałążczyce 1548 (20)
14	19.04.17/śr.	27	Gnojna – Gałążczyce 1548 O (12), Żelazna – Głębocko 1507 O (15)
15	20.04.17/czw.	35	Żelazna – Głębocko 1507 O (25), Lipowa – Tarnów Gr. 1506 O (10)
16	27.04.17/czw.	18	Kopice – Więcmierzyce 1540 O

17	09.05.17/wt.	6	Jaszów 1518 O
18	16.05.17/wt.	60	Bąkowice 1141 O (25), Wierzbną – Gnojna 1548 O (25), Grodków – Gola Gr. 1506 O (10)
19	17.05.17/śr.	40	Wierzbnik – Głębocko 1507 O
20	18.05.17/czw.	40	Strzegów – Wojnowiczki – Kobiela 1544 O, 1545 O
II PÓLROCZE			
21	05.06.17/pn.	5	Kolnica 1502 O
22	12.07.17/śr.	5	Głębocko 1507 O
23	21.07.17/pt.	5	Bąków 1501 O
24	04.08.17/pt.	8	Żelazna – Grodków 1507 O
25	21.08.17/pn.	40	Strzegów – Jaszów 1518 O (15), Strzegów – Gierów – Przeworno 1544 O (10), Kolnica – Wierzbnik 1502 O (15)
26	22.08.17/wt.	40	Kolnica – Wierzbnik 1502 O (25), Tarnów Gr. 1506 O (15)
27	25.08.17/pt.	9	Kłósów 1176 O
28	04.09.17/pn.	35	Strzegów – Kobiela 1545 O
29	11.09.17/pn.	20	Wierzbnik – Lipowa 1505 O
30	12.09.17/wt.	30	Lipowa – Grodków 1506 O (20), Lipowa – Głębocko 1505 O (10)
31	20.09.17/śr.	6	Jaszów 1518 O
32	28.09.17/czw.	10	Wojśław – Lubcz 1550 O
33	13.11.17/pn.	16	Głębocko 1507 O
34	14.11.17/wt.	30	Wójtowice – Sulisław 1549 O
35	05.12.17/wt.	25	Gałączyce – Mikołajowa 1552 O (8), Wierzbną – Gałączyce 1548 O (17)
36	13.12.17/śr.	40	Starowice – Jędrzejów 1547 O (25), Kobiela – Wojnowiczki 1545 O (15)
37	20.12.17/śr.	25	Jeszkotle 1551 O
38	21.12.17/czw.	30	Żelazna - Głębocko 1507 O
39	29.12.17/pt.	40	Żelazna – Grodków 1507 O
W sumie		27,425	
		1 worek / 25kg	Gmina Olszanka
1	06.03.17/pn.	30	Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
2	04.04.17/wt.	45	Olszanka – Jankowice nr 1181 O (5), Pogorzela – Michałów 1180 O (40)
3	14.04.17/pt.	3	Gierszowice 1179 O
4	04.05.17/czw.	10	Pogorzela – Michałów 1180 O (5), Olszanka – Jankowice Wlk. 1181 O (5)
5	12.05.17/pt.	12	Gierszowice 1179 O
II PÓLROCZE			
6	25.08.17/pt.	45	Olszanka – Jankowice Wlk. 1181 O (20), Gierszowice 1179 O (25)
7	06.09.17/śr.	5	Pogorzela - Michałów 1180 O
8	14.09.17/czw.	10	Gierszowice 1179 O
9	15.09.17/pt.	3	Pogorzela - Michałów 1180 O
10	26.09.17/wt.	5	Pogorzela - Michałów 1180 O
11	27.09.17/śr.	15	Pogorzela - Michałów 1180 O
12	28.09.17/czw.	10	Pogorzela - Michałów 1180 O
13	01.12.17/pt.	20	Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
W sumie		5,325	

2) remont cząstkowy – masa na gorąco:

(w tonach)

Lp.	Lokalizacja	Ilość
1	Miasto i Gmina Godków	36
2	Gmina Olszanka	4,5
3	Gmina Lubsza	37
4	Miasto i Gmina Lewin Brzeski	32
W sumie		109,5

3) prace związane z formowaniem koron drzew, usuwaniem suchych, połamanych gałęzi drzew:

Lp.	Data	Lokalizacja	Nr drogi
1	25.04.2017/wt.	Brzeg ul. Łokietka	-
2	26.05.2017/pt.	Gałączyce	1549 O
3	30.05.2017/pt.	Brzeg ul. Makarskiego	1549 O
4	31.05.2017/śr.	Niwa - Borkowice	1186 O
5	01.06.2017/czw.	Lubsza - Lubicz	1146 O
6	02.06.2017/pt.	Lubicz Czepielowice	1146 O 1157 O
7	06.06.2017/wt.	Mąkoszyce ul. Kościelna – Rogalice (droga gruntowa)	1137 O
8	08.06.2017/czw.	Brzeg ul. Łokietka Lubicz	1137 O 1146 O
9	13.06.2017/wt.	Jankowice Wlk., Wierzbnik	1504 O
10	21.06.2017/śr.	Łukowice Brzeskie	1175 O
11	22.06.2017/czw.	Brzeg ul. Łokietka, Sikorskiego, 1-go Maja	1193 O
12	10.07.2017/pn.	Pogorzela	1180 O
13	13.07.2017/czw.	Brzeg ul Chrobrego Nowe Kolnie	1157 O
14	26.09.2017/wt.	Kolnica – Młodoszowice	1502 O
15	29.09.2017/pt.	Polana, Kolnica, Gałączyce	1504 O, 1502 O, 1548 O
16	12.10.2017/czw.	Grodków ul. Traugutta, Polana	1504 O
17	20.10.2017/pt.	Grodków ul. Traugutta,	1504 O
18	31.10.2017/wt.	Michałowice -Szydłowice Dobrzyń – Lubsza	1167 O 1146 O
19	02.11.2017/czw.	Grodków ul. Traugutta,	1504 O
20	03.11.2017/pt.	Grodków ul. Traugutta,	1504 O
21	14.11.2017/wt.	Strzegów	1544 O
22	16.11.2017/czw.	Borkowice	1186 O

4) koszenie poboczy dróg powiatowych ciągnikiem „NEW HOLLAND” 4050

Miasto i Gmina Brzeg

Lp.	Data	Lokalizacja
1	19.04.2017/śr.	ul. Wrocławska, ul. Łokietka - Sikorskiego
2	08.05.2017/pn.	Przejazd kolejowy – Brzezina 1137 O, Brzeg ul. Saperska- Kruszyńska
3	09.05.2017/wt.	Brzeg ul. Łokietka – Pawłów,
4	13.05.2017/sb.	Brzeg ul. Łokietka
5	07.06.2017/śr.	Brzeg ul. Saperska
6	27.06.2017/wt.	Brzeg ul. Wrocławska
7	05.07.2017/śr.	Brzeg ul. Sikorskiego
8	19.07.2017/śr.	Brzeg – Zielęcice 1174 O
9	21.07.2017/pt.	Brzeg – Zielęcice 1174 O
10	26.07.2017/śr.	Brzeg ul. Sikorskiego (jednostka - parking)
11	27.07.2017/czw.	Brzeg ul. Łokietka – Pawłów,
12	04.09.2017/pn.	Brzeg ul. Wyszynskiego
13	05.09.2017/wt.	Brzeg – Zielęcice 1174 O
14	06.09.2017/śr.	Zielęcice 1174 O
15	09.10.2017/pn.	Brzeg ul. Saperska
16	23.10.2017/pn.	Brzeg ul. Wrocławska

Miasto i Gmina Lewin Brzeski

Lp.	Data	Lokalizacja
1	24.04.2017/pn.	DK 94 – Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O, Stroszowice – Sarny Małe gr. pow. 1184 O
2	25.04.2017/wt.	Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O
3	27.04.2017/czw.	Sarny Małe gr. pow. 1184 O, Oldrzychowice – Przecza 1185 O

4	31.05.2017/śr.	Borkowice – Niwa – Oldrzychowice 1186 O, 1185 O
5	05.06.2017/pn.	Łosiów – Jasiona 1182 O
6	10.06.2016/sb.	Wronów 1161 O, Skorogoszcz – Przecza 1185 O
7	30.06.2017/pt.	Różyna 1162 O, Przecza – Lipowa 1719 O
8	06.07.2017/czw.	Mikolin – Golczowice – gr. pow. 1159 O, 1160 O
9	14.07.2017/pt.	DK 94 – Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O
10	15.07.2017/sb.	Lewin Brzeski -gr. pow. 1508 O, Stroszowice 1184 O
11	17.07.2017/pn.	DK 94 – Lewin Brzeski - gr. pow. 1508 O, Stroszowice – Sarny Małe 1184 O
12	18.07.2017/wt.	Sarny Małe - gr. pow. 1184 O, Oldrzychowice 1185 O
13	20.07.2017/czw.	Oldrzychowice – Przecza 1185 O
14	25.08.2017/pt.	Wronów 1161 O
15	09.11.2017/czw.	Łosiów – Jasiona 1182 O
16	24.11.2017/pt.	Borkowice – Niwa – Przecza 1186 O, 1185 O
17	27.11.2017/pn.	Skorogoszcz – Przecza 1185 O
18	29.11.2017/śr.	Niwa – Przecza
19	30.11.2017/czw.	Oldrzychowice – Przecza 1185 O

Gmina Skarbimierz

Lp.	Data	Lokalizacja
1	20.04.2017/czw.	Brzeg – Brzezina – Lipki
2	04.05.2017/czw.	Kruszyna – Prędocin 1165 O, Strzelniki – Zwanowice 1166 O
3	19.05.2017/pt.	Żłobizna – Pępice – Przylesie 1178 O
4	23.06.2017/pt.	Strzelniki – Zwanowice
5	04.07.2017/wt.	Brzeg – Brzezina 1172 O, Prędocin 1165 O
6	05.07.2017/śr.	Brzezina – Lipki 1172 O, Brzezin – przejazd kol. 1173 O
7	08.07.2017/sb.	Zielęcice – Małujowice – Łukowice Brzeskie 1174 O, 1175 O
8	26.08.2017/sb.	Pępice – Przylesie 1178 O
9	12.09.2017/wt.	Strzelniki – Zwanowice
10	03.10.2017/wt.	Pępice – Żłobizna
11	17.11.2017/pt.	Brzeg – Brzezina 1172 O
12	20.11.2017/pn.	Brzeg – Brzezina 1172 O

Miasto i Gmina Grodków

Lp.	Data	Lokalizacja
1	12.05.2017/pt.	Wierzbnik – Polana 1504 O
2	13.05.2017/sb.	Polana – Grodków 1504 O
3	16.05.2017/wt.	Wójtowice – Sulisław 1549 O
4	20.05.2017/sb.	Grodków – Żelazna – Głębocko 1507 O
5	22.05.2017/pn.	Grodków – Żelazna – Głębocko 1507 O
6	23.05.2017/wt.	Żelazna – Osiek Grodkowski 1507 O
7	24.05.2017/śr.	Grodków – Goła Gr. - Lipowa – Przylesie Dolne 1506 O, 1505 O
8	25.05.2017/czw.	Wierzbnik – Przylesie Dolne – Osiek Grodkowski 1505 O
9	26.05.2017/pt.	Gnojna – Jeszkotle 1551 O
10	02.06.2017/pt.	Kopice – Więcmierzycze – gr. pow. 1540 O
11	06.06.2017/wt.	DW – Młodoszowice - Bąków 1501 O, Młodoszowice – Kolnica 1502 O
12	07.06.2017/śr.	Bąków – gr. pow. 1501 O, Bierzów – Kłosów 1176 O
13	08.06.2017/czw.	Grodków – Żelazna 1507 O, DW 385 – Gałączyce
14	12.06.2017/pn.	Wójtowice – Strzegów 1518 O
15	14.06.2017/śr.	Strzegów - Wojnowiczki 1544 O
16	16.06.2017/pt.	Wojnowiczki – Kobiela – Strzegów 1545 O
17	17.06.2017/sb.	Kobiela – Strzegów 1545 O, Bogdanów 1518 O
18	19.06.2017/pn.	Bogdanów – Jaszów 1518 O
19	20.06.2017/wt.	Jaszów – gr. pow. 1518 O
20	21.06.2017/śr.	Strzegów – Gierów – Przeworno 1544 O
21	22.06.2017/czw.	Mikołajowa – gr. pow. 1552 O, Gałączyce – Gnojna 1548 O
22	26.06.2017/pn.	Gnojna-Jutrzyzna 1503 O

23	27.06.2017/wt.	Wojśław – Lubcz 1550 O
24	28.06.2017/śr.	Kolnica – Wierzbnik 1502 O
25	29.06.2017/czw.	Jędrzejów – Starowice nr 1547 O, Rogów – gr. pow. nr 1546 O
26	10.07.2017/pn.	Wójtowice – Sulisław - Gałączyce 1549 O
27	11.07.2017/wt.	Grodków – Polana – Wierzbnik 1504 O
28	13.07.2017/czw.	Jankowice Wlk. – Wierzbnik - 1504 O
29	24.07.2017/pn.	Jankowice Wlk. – Wierzbnik 1504 O - BARIERY
30	26.07.2017/śr.	Jankowice Wlk. – Wierzbnik 1504 O - BARIERY
31	31.08.2017/czw.	KOPICE – Więcmierzyce – gr. pow. 1540 O
32	14.09.2017/czw.	Grodków – Polana – Wierzbnik 1504 O
33	15.09.2017/pt.	Polana – Wierzbnik 1504 O
34	18.09.2017/pn.	Polana – Wierzbnik 1504 O
35	26.09.2017/wt.	Wierzbnik – Przylesie Dolne – Osiek Grodkowski 1505 O
36	27.09.2017/śr.	Wierzbnik – Przylesie Dolne – Gola Grodkowska 1505 O
37	28.09.2017/czw.	Gola Grodkowska – Osiek Grodkowski
38	02.10.2017/pn.	Lipowa – Osiek Grodkowski – Żelazna
39	10.10.2017/wt.	Grodków – Żelazna
40	12.10.2017/czw.	Gnojna – Jeszkotle
41	17.10.2017/wt.	Wójtowice – Jędrzejów – Strzegów
42	18.10.2017/śr.	Gałączyce, Mikołajowa – gr. pow.
43	24.10.2017/wt.	Strzegów – Bogdanów 1518 O
44	25.10.2017/śr.	Strzegów – Bogdanów – gr. pow. 1518 O
45	31.10.2017/wt.	Kolnica – Wierzbnik 1502 O, Kłósów
46	02.11.2017/czw.	Wojnowiczki – Kobiela – Strzegów 1545 O
47	03.11.2017/pt.	Jędrzejów – Starowice nr 1547 O
48	06.11.2017/pn.	Wójtowice – Sulisław – Gałączyce 1549 O
49	07.11.2017/wt.	Strzegów – Gierów - gr pow.
50	13.11.2017/pn.	Gnojna – Jutrzyzna 1503 O /AWARIA KOSIARKI/
51	16.11.2017/czw.	Gnojna – Jutrzyzna 1503 O, Bąków – gr pow.
52	15.11.2017/pt.	Gałączyce – Gnojna 1548 O, Wojśław

Gmina Lubsza

Lp.	Data	Lokalizacja
1	21.04.2017/pt.	Kościerzycy – Czepielowice 1158 O
2	26.04.2017/śr.	Dobrzyń – Lubsza 1146 O
3	05.05.2017/pt.	Dk 39 – Mąkoszyce gr. pow. 1136 O
4	06.05.2017/sb.	Nowy Świat 1138 O, Bąkowice 1141 O
5	15.05.2017/pn.	Michałowice – Szydłowice 1167 O
6	16.05.2017/wt.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
7	17.05.2017/śr.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O, Szydłowice – Lednica – Błota – Leśna Woda 1169 O
8	18.05.2017/czw.	Leśna Woda – Dobrzyń 1168 O, Wójcice 1192 O
9	27.05.2017/sb.	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
10	29.05.2017/pn.	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
11	30.05.2017/wt.	Czepielowice – Śmiechowice nr 1143 O
12	01.06.2017/czw.	Dobrzyń – Lubsza 1146 O, Piastowice 1157 O
13	03.06.2017/sb.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O, Lubicz 1146 O
14	09.06.2017/pt.	Mąkoszyce – Tarnowiec – gr. pow. 1137 O, Roszkowice 1142 O
15	13.06.2017/wt.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
16	24.06.2017/sb.	Lubsza – Lubicz 1146 O
17	07.07.2017/pt.	Dobrzyń – Leśna Woda – Błota 1169 O
18	28.08.2017/pn.	Michałowice – Szydłowice 1167 O
19	29.08.2017/wt.	Lednica – Błota – Leśna Woda 1169 O
20	30.08.2017/śr.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
21	01.09.2017/pt.	Dobrzyń – Leśna Woda – Błota 1169 O
22	02.09.2017/sb.	Dobrzyń – Lubsza 1146 O
23	04.09.2017/pn.	Dobrzyń – Lubsza 1146 O

24	06.09.2017/śr.	Lubsza - Piastowice
25	07.09.2017/czw.	Mąkoszyce gr. pow. 1136 O
26	08.09.2017/pt.	Kościerzycy – Czepielowice 1158 O
27	13.09.2017/śr.	Czepielowice – Śmiechowice nr 1143 O
28	19.09.2017/wt.	Śmiechowice – Lubicz nr 1143 O, Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O
29	05.10.2017/czw.	Śmiechowice – Kurznie
30	20.10.2017/pt.	Szydłowice - Dobrzyń 1167 O
31	27.10.2017/pt.	Nowy Świat 1138 O, Bąkowice 1141 O
32	01.12.2017/pt.	DK 39 – Rogalice – Borucice – gr. pow. 1137 O
33	04.12.2017/pn.	Mąkoszyce – Tarnowiec – gr. pow. 1137 O
34	05.12.2017/wt.	Tarnowiec – Roszkowice 1142 O

Gmina Olszanka

Lp.	Data	Lokalizacja
1	09.05.2017/wt.	DK 94 – Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
2	10.05.2017/śr.	Olszanka – Jankowice Wlk. nr 1181 O
3	11.05.2017/czw.	Jankowice Wlk. - Wierzbnik nr 1504 O
4	23.06.2017/pt.	DK 94 – Gierszowice 1179 O
5	01.07.2017/sb.	Pogorzela – Michałów 1180 O
6	23.08.17/śr.	Olszanka – Jankowice Wlk. nr 1181 O
7	24.08.17/czw.	DK 94 – Gierszowice – Olszanka nr 1179 O
8	05.09.2017/wt.	Brzeg – Zielęcice 1174 O

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

Lp.	Data	Lokalizacja	CIĄGNIK-OPERATOR
1	30.01.2017/pn.	Leśna Woda – Wójcice 1168 O, 1169 O	URSUS / K.K.
2	08.02.2017/śr.	Łosiów – Jasiona 1182 O	URSUS / K.K.
3	09.02.2017/czw.	Łosiów – Jasiona 1182 O	URSUS / K.K.
4	10.02.2017/pt.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O	URSUS / K.K.
5	13.02.2017/pn.	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
6	14.02.2017/wt.	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
7	15.02.2017/śr.	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
8	16.02.2017/czw.	Żelazna – Głębocko 1507 O	URSUS / K.K.
9	22.02.2017/śr.	Żelazna – Osiek Grodkowski 1505 O	URSUS / K.K.
10	23.02.2017/czw.	Żelazna – Osiek Grodkowski – Lipowa – Przylesie Dolne 1505 O	URSUS / K.K.
11	24.02.2017/pt.	Lipowa – Przylesie Dolne 1505 O	URSUS / K.K.
12	01.03.2017/śr.	Jutrzyzna – Gnojna 1503 O	URSUS / K.K.
13	02.03.2017/czw.	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
14	08.03.2017/śr.	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
15	09.03.2017/czw.	Czepielowice – Śmiechowice 1143 O	URSUS / K.K.
16	10.03.2017/pt.	Czepielowice – Kościerzycy 1158 O	URSUS / K.K.
17	21.09.2017/pn.	Polana – Wierzbnik 1504 O	NH / DJ
18	22.09.2017/wt.	Czepielowice – Kościerzycy 1158 O	NH / DJ

6) gatunki i ilości nasadzonych drzewek na terenach poszczególnych gmin:

(w sztukach)

Lp.	Gmina	Miejscowość	nr działki lub nr drogi	Gatunek	Ilość
1	Brzeg (WIOSNA)	Brzeg ul. Wyszyńskiego	1174 O	Kasztanowiec /Aesculus carnea briotii/	30
2	Brzeg	Brzeg ul. Piastowska	1193 O	<u>Klon kulisty</u> /Acer Platanoides Globosum/	6
W sumie	36				

Lp.	Gmina	Miejscowość	nr działki lub nr drogi	Gatunek	Ilość
1	Lewin Brzeski (WIOSNA)	Wronów	Teren wioski	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	10
2	Lewin Brzeski	Łosiów – Jasiona	1182 O	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	26
W sumie	36				
Lp.	Gmina	Miejscowość	Nr działki lub nr drogi	Gatunek	Ilość
1	Olszanka	Jankowice Wlk. - Wierzbnik	1504 O	Klon / <i>Acer Platanoides</i>	35
W sumie	35				
Lp.	Gmina	Miejscowość	Nr działki lub nr drogi	Gatunek	Ilość
1	Lubsza	Śmiechowice – Czepielowice – Nowe Kolnie	1143 O 1157 O	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	70
W sumie	70				
Lp.	Gmina	Miejscowość	Nr działki lub nr drogi	Gatunek	Ilość
1	Skarbimierz	Brzeg – Brzezina – Lipki	1172 O	Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> /	19
W sumie	19				
Ogółem	206				

7) karczowanie krzaków kosiarką łańcuchową:

Miasto i Gmina Brzeg

Lp.	Data	Lokalizacja
1	19.12.17/wt.	Brzeg – przejazd w kierunku Oławy
2	20.12.17/sr.	Brzeg – przejazd w kierunku Oławy
3	21.12.17/czw.	Brzeg – przejazd w kierunku Oławy
4	22.12.17/pt.	Brzeg – Brzezina

Miasto i Gmina Lewin Brzeski

Lp.	Data	Lokalizacja
1	31.01.17/wt.	Przecza – Niwa 1186 O
2	02.02.17/czw.	Przecza – Borkowice 1186 O
3	06.02.17/pn.	Przecza – Borkowice 1186 O
4	07.02.17/wt.	Przecza – Borkowice 1186 O
5	08.02.17/sr.	Łosiów – Jasiona 1182 O
6	09.02.17/czw.	Łosiów – Jasiona 1182 O

Gmina Skarbimierz

Lp.	Data	Lokalizacja
1	21.11.17/wt.	

Miasto i gmina Grodków

Lp.	Data	Lokalizacja
1	13.02.17/pn.	Żelazna – Głębocko 1507 O
2	14.02.17/wt.	Żelazna – Głębocko 1507 O
3	15.02.17/sr.	Żelazna – Głębocko 1507 O
4	16.02.17/czw.	Żelazna – Głębocko 1507 O – AWARIA CIĘGNA W CIĄGNIKU
5	13.10.17/czw.	Gnojna-Jeszkotle

Gmina Lubsza

Lp.	Data	Lokalizacja
1	20.01.17/pt.	Dobrzyń – Leśna Woda 1168 O
2	23.01.17/pn.	Dobrzyń – Leśna Woda 1168 O
3	24.01.17/wt.	Dobrzyń – Leśna Woda 1168 O

4	25.01.17/śr.	Dobrzyń – Wójcice 1192 O
5	26.01.17/czw.	Bąkowice 1141 O
6	30.01.17/wt.	Bąkowice 1141 O
7	10.02.17/pt.	Czepielowice – Nowe Kolnie 1157 O

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – środki finansowe zaplanowane w wysokości **10.000 zł** wykonane zostały w 100%.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – wydatki zaplanowane w kwocie **56.191 zł** wykonane zostały w kwocie **54.261,37 zł**, tj. 96,57%. W ramach opisanego rozdziału finansowane zostały wydatki na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi a w szczególności usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe i notarialne, przeszacowanie, podatki od nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezyjne i kartograficzne” – środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości **723.133 zł**, wykonano w 85,32% (kwota **616.993,96 zł**). Wydatki bieżące w wysokości **312.104 zł** wykonano w 83,03% (kwota **259.130,96 zł**), wydatki majątkowe w wysokości **411.029 zł** zostały wykonane w 87,07% (kwota **357.863 zł**). Kwota **114.502 zł** przeznaczona została na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026 pn.:

- 1) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz” – kwota **10.836 zł**;
- 2) „Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski” – kwota **95.000 zł**. Umowny termin wykonania do 30.09.2017 r. – I etap, II etap do 30.11.2017 r. Wykonawca opóźnił się z realizacją umowy, wynagrodzenie za I i II etap w kwocie 56.002 zł stanowi wydatki niewygasające;
- 3) „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” – kwota **8.666 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **296.527 zł** przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

- 1) zakup programu Geo-Info Delta LT – 18.450 zł;
- 2) zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) – 14.000 zł;
- 3) „Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu” – **264.077 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane w wysokości **178,73 zł** wykonane zostały w 100% - zwrot dotacji za 2016 rok.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie **69.746 zł**, co stanowi 73,16% kwoty planowanej. Powyższa kwota obejmowała wydatki na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – planowana kwota wydatków w wysokości **323.200 zł** wykonana została w kwocie **279.590,78 zł**. Kwota ta przeznaczona została na działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego, w tym na diety Radnych – **250.496,03 zł**. Wydatki majątkowe w wysokości **10.000 zł** zaplanowane na zakup cyfrowego urządzenia transkrypcyjnego (do zapisu nagrań dźwiękowych z sesji rady oraz posiedzeń komisji) oraz na zakup zestawu komputerowego do gabinetu Przewodniczącego Rady, zostały wydatkowane w 96,77% (kwota **9.677,15 zł**).

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – wydatki, planowane w ramach tego rozdziału, wyniosły **9.671.552 zł**, ich realizacja kształtowała się na poziomie **9.422.773,52 zł** (97,43%), z tego kwota na wydatki bieżące stanowiła 98,91%, a wydatki majątkowe 1,09% wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie **9.556.947 zł** zrealizowano na poziomie **9.319.906,15 zł**, przeznaczając je na bieżącą działalność Starostwa, w tym:

- 1) kwota **9.728,07 zł** – przeznaczona została na funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie;
- 2) kwota **53.261,64 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 **114.605 zł**, wykonane zostały w wysokości **102.867,37 zł** i przeznaczone na:

- 1) zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, torbą oraz statywem zaplanowany w wysokości **4.000 zł**, wykonany został w kwocie **3.829,22 zł**;
- 2) zakup klimatyzatorów zaplanowany w wysokości **19.200 zł**, wykonany został w 100%;
- 3) zakup modułu „Rejestr VAT i fakturowanie” zaplanowany w wysokości **9.840 zł**, wykonany został w 100%.
- 4) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zaplanowany w wysokości **19.834 zł**, wykonany został w wysokości **19.810 zł**;
- 5) zakup systemu vEdukacja firmy Vulcan zaplanowany w wysokości **16.340 zł**, został wykonany w wysokości **4.800 zł**;
- 6) monitoring (Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 – 10 kamer) zaplanowany w wysokości **11.950 zł**, wykonany został w 100%;
- 7) rozbudowa systemu monitoringu w budynku starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 (plan – **13.270 zł**, wykonanie – **13.268 zł**);
- 8) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” (plan – **20.171 zł**, został wykonany w 100%).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki na promocję Powiatu zaplanowane w kwocie **243.165 zł**, zrealizowane zostały na poziomie **229.514 zł**, co stanowiło 94,39%, i tak:

Wyszczególnienie		Kwota (w złotych)
1.	organizacja imprez i uroczystości	74 301,61
2.	poligrafia i wydawnictwa	960,00
3.	prasa i radio	46 763,00
4.	materiały promocyjne i reklamowe	91 402,71
5.	wiązanki okolicznościowe	400,00
6.	tłumaczenie pisma w języku angielskim	73,80
7.	opłaty na rzecz budżetów jst (zajęcie pasa drogi)	588,00
8.	umowa o dzieło, w tym: podatek dochodowy za grudzień 2016 r.	15 024,88
Razem		229 514,00

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

- 1) wspólne kolędowanie – organizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu;
- 2) koncert Noworoczny – organizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 3) koncert z okazji Dnia Kobiet – organizacja z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 4) konkurs „Pamięć jest najważniejsza- w 75. Rocznicę powstania Armii Krajowej” – organizacja z I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu – organizacja z I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu;
- 5) Święto Flagi – organizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 6) Święto Powiatu Brzeskiego – organizacja z OODR w Łosiowie;
- 7) Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki- organizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”;
- 8) Dzień Weterana - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej /współorganizacja 1 Brzeski Pułk Saperów i Gminą Brzeg;

- 9) Dożynki Gminno-Powiatowe/organizacja z Gminą Lubsza;
- 10) Europejskie Targi w Kusel;
- 11) współorganizacja koncertów „Wieczory Lisztowskie”;
- 12) Wystawa Kolekcjonerska/organizacja ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów we Wrocławiu (Koło w Brzegu) – „Teraz Brzeg”;
- 13) Rocznica Odzyskania Niepodległości/współorganizacja z 1. Brzeskim Pułkiem Saperów oraz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu;
- 14) Wigilia środowisk kombatanckich.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **105 zł** wykonane zostały w kwocie **104,55 zł** i przeznaczone zostały na odnowienie domeny.

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” – zaplanowane środki na wydatki bieżące, w wysokości **10.000 zł** zostały wykonane w 100%. Środki przekazane zostały dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu na dodatkowe służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym pełnione na terenie powiatu brzeskiego w 2017 r. w celu zapewnienia wysokiego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – wydatki zaplanowane na poziomie **20.100 zł** wykonano w 99,99% (kwota **20.097,50 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **15.300 zł** (99,98%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **4.800 zł** (100%).

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące zostały wykorzystane w formie dotacji celowej przez:

- 1) Ochotniczą Straż Pożarną w Skorogoszczy na zakup aparatu powietrznego – kwota **3.300 zł**;
- 2) Ochotniczą Straż Pożarną w Lipkach na zakup kombinezonów ratowniczych dla Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipkach – kwota **3.997,50 zł**;
- 3) Ochotniczą Straż Pożarną w Lubszy na zakup dwóch pilarek spalinowych do drewna – kwota **4.000 zł**;
- 4) Ochotniczą Straż Pożarną w Bąkowie na zakup radiotelefonów nasobnych i drabin nasadkowych – kwota **4.000 zł**.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach Wielkich na zakup motopompy szlamowej – kwota **4.800 zł**.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki zaplanowane na poziomie **29.000 zł** wykonano w 94,92% (kwota **27.528,13 zł**), z tego na wydatki bieżące – plan – kwota **17.000 zł** (91,92%) i wydatki majątkowe – plan – kwota **12.000 zł** (99,18%).

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

DZIAŁ 755 „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

Rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” – wydatki zaplanowane na poziomie **1,09 zł** wykonano w 100% dotyczą zwrotu dotacji za 2016 rok.

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Brzeski kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, w kwocie **170.070 zł**, wykonano w kwocie **166.668,24**, tj. 98%. Zapłacone odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w NFOŚiW w Warszawie na zadanie „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”, kredytu zaciągniętego w BGK w Opolu na zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – zaplanowane środki finansowe na 01.01.2017 r. w kwocie **70.970 zł** stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki planowanej do udzielenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego – realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2017 r.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” – wydatki wykonane w kwocie **3.190 zł** dotyczą mylnie sporządzonego przelewu przez Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie, dotyczącego zwrotu odpisu ZFŚS po korekcie na dzień 31.12.2018 r. Refundacja nastąpiła w dniu 15.01.2018 r.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2017 r. jako rezerwa w kwocie **1.770.000 zł**, wykorzystano w 2017 r. kwotę **1.710.505,73 zł**. Pozostała kwota wynosi **59.494,27 zł** (w tego: rezerwa celowa **34.903 zł**, rezerwa ogólna **24.591,27 zł**).

Rozliczenie rezerwy za 2017 r.:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 31.12.2017 r. (kwota pozostała w rezerwie)
Rezerwa ogółem:		1 770 000	59 494,27
I.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 423 853	34 903,00
1.	potrzeby oświatowe	997 203	18 215,00
2.	realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000	0,00
3.	wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000	0,00
4.	dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	66 650	0,00
5.	wydatki inwestycyjne	100 000	16 688,00
II.	Rezerwa ogólna	346 147	24 591,27

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	87 392,00	85 432,74	97,76%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	107 912,00	102 414,21	94,91%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	250 950,00	245 422,01	97,80%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	159 070,00	152 440,57	95,83%
Razem 750 - 75085		605 324,00	585 709,53	96,76%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 285 162,26	1 272 659,33	99,03%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	1 878 842,96	1 852 867,53	98,62%
Razem 801 - 80102		3 164 005,22	3 125 526,86	98,78%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	592 837,80	584 504,76	98,59%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	713 819,94	698 247,33	97,82%
Razem 801 - 80111		1 306 657,74	1 282 752,09	98,17%
4	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 848 457,00	2 845 640,80	99,90%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	2 400 607,00	2 359 531,74	98,29%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	1 136 808,00	1 094 792,04	96,30%

Razem 801 - 80120		6 385 872,00	6 299 964,58	98,65%
5	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	3 147 429,00	3 085 751,34	98,04%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	3 352 566,00	3 342 220,03	99,69%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	2 930 324,00	2 922 854,04	99,75%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	3 930 765,00	3 894 259,96	99,07%
Razem 801 - 80130		13 361 084,00	13 245 085,37	99,13%
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	917 531,00	913 223,87	99,53%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	254 730,00	248 151,06	97,42%
Razem 801 - 80134		1 172 261,00	1 161 374,93	99,07%
7	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	162 527,00	151 255,50	93,06%
Razem 801 - 80140		162 527,00	151 255,50	93,06%
8	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	9 000,00	4 571,00	50,79%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	7 331,00	7 330,87	100,00%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	3 231,00	3 023,44	93,58%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	6 390,00	6 343,08	99,27%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	8 220,00	8 020,12	97,57%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	10 058,00	10 056,87	99,99%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	8 778,00	8 778,00	100,00%
Razem 801 - 80146		53 008,00	48 123,38	90,79%
9	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	42 080,00	41 631,91	98,94%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	24 363,00	21 637,14	88,81%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	88 062,00	84 812,74	96,31%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	112 822,00	104 912,32	92,99%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	60 620,00	59 063,58	97,43%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	78 956,00	68 909,36	87,28%
Razem 801 - 80150		406 903,00	380 967,05	93,63%
10	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	151 462,00	145 978,15	96,38%
Razem 801 - 80151		151 462,00	145 978,15	96,38%
11	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	27 570,00	27 570,00	100,00%
	II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	11 032,00	11 031,23	99,99%
	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	13 182,00	13 182,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	23 640,00	15 000,00	63,45%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	450 943,39	300 187,98	66,57%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu	736 174,70	432 495,32	58,75%
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	216 216,00	214 816,78	99,35%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	552 018,00	513 858,06	93,09%
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	33 005,00	33 005,00	100,00%
Razem 801 - 80195		2 087 781,09	1 585 146,37	75,92%
12	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	78 662,00	77 300,12	98,27%
Razem 854 - 85401		78 662,00	77 300,12	98,27%
13	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 556 792,00	1 545 977,72	99,31%
Razem 854 - 85403		1 556 792,00	1 545 977,72	99,31%
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	19 097,00	18 799,41	98,44%
Razem 854 - 85404		19 097,00	18 799,41	98,44%
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	988 948,00	978 996,81	98,99%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	520 257,00	506 949,84	97,44%
Razem 854 - 85406		1 509 205,00	1 485 946,65	98,46%
16	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	192 820,00	186 475,63	96,71%
Razem 854 - 85417		192 820,00	186 475,63	96,71%
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	10 497,00	10 497,00	100,00%

	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	7 730,00	7 640,00	98,84%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	13 596,00	13 596,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	1 155,00	989,22	85,65%
Razem 854 – 85446		32 978,00	32 722,22	99,22%
18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	17 336,00	17 336,00	100,00%
	Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	7 328,00	7 328,00	100,00%
	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie	4 562,00	4 550,00	99,74%
	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem 854 - 85495		43 626,00	43 614,00	99,97%
19	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	338 600,00	299 713,59	88,52%
Razem 926 - 92601		338 600,00	299 713,59	88,52%
Ogółem		32 628 665,05	31 702 433,15	97,16%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 229,63	28 026,16
Razem:				35 229,63	28 026,16
80111 - Gimnazja specjalne					
801	80111		Gimnazja specjalne	122,38	90,26
Razem:				122,38	90,26
80120 - Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	758 660,00	751 335,59
		6050	„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji”	214 370,00	214 369,31
Razem:				973 030,00	965 704,90
80130 - Szkoły zawodowe					
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	996 463,00	992 729,60
		6050	Zadanie inwestycyjne	26 013,00	26 012,40
Razem:				1 022 476,00	1 018 742,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)	40 070,00	40 070,00
			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 283,00	0,00
Razem:				47 353,00	40 070,00

80195 - Pozostała działalność					
801	80195		Plan wydatków uwzględnia zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 525,00	1 454 923,08
Razem:				3 873 525,00	1 454 923,08
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej					
926	92605		Plan wydatków uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek itp.. Materiałów biurowych, opłat za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem	78 500,00	66 518,59
Razem:				78 500,00	66 518,59

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – wydatki zaplanowane na poziomie **3.848.248 zł** zostały wykonane w kwocie **2.190.157,80 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące – kwota **135.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
- 2) wydatki majątkowe – kwota **2.055.157,80 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **13.530 zł** przeznaczona na studium wykonalności. Realizacja wydatków w ramach projektów nastąpi w 2018 r. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2026;
 - b) zadanie roczne pn. „ E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **952.776 zł** została przeznaczona na budowę sieci;
 - c) zadanie pn. „Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.008.412,38 zł** została przeznaczona na dokumentację projektową, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu. Zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2026;
 - d) udzielenie dotacji celowej w kwocie **80.439,42 zł** z przeznaczeniem na przebudowę części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - planowane wydatki w kwocie **24.329 zł** zostały wydatkowane w 100% na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – planowane wydatki w kwocie **27.329 zł** zostały wydatkowane w 91,51% (kwota **25.009 zł**), w tym kwota **24.329 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.970.115,51 zł**, wykonano w 99,23%. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5.848.440 zł** (wykonane w kwocie **5.803.140,36 zł**, tj. 99,23%) przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność domów pomocy społecznej, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie (plan – **2.064.457 zł**, wykonanie – **2.036.604,57 zł**);
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie (plan – **3.783.983 zł**, wykonanie – **3.766.535,79 zł**).

Wydatki majątkowe w kwocie **120.728,19 zł** przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz monitoring dla Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **13.600 zł** jako wkład własny Powiatu, wykonano po stronie wydatków w 100%. Środki przeznaczone były na zadania publiczne pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ochronowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – planowane wydatki w kwocie **902.209 zł** zostały wydatkowane w kwocie **877.975,29 zł**, tj. w 97,31% i przeznaczone były na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.200 zł** nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **133.300 zł** została wykonana w 100%, na wydatki bieżące na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców, w tym sfinansowane ze środków:

- 1) Gminy Grodków, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17.000 zł**;
- 2) Gminy Brzeg, dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Brzegu – kwota **10.000 zł**.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – wydatki na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaplanowane zostały w wysokości **10.000 zł**, nie zostały wydatkowane.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **3.280.930 zł**, wykonanie po stronie wydatków 99,92% (tj. kwota **3.278.283,18 zł**). Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – planowana kwota wydatków w wysokości **85.676,06 zł**, została wykonana w 56,14% (kwota **48.098,85 zł**) na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2026.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota w wysokości **2.928.452,20 zł** została wykonana w wysokości **2.763.640,57 zł** i przeznaczona była na wydatki związane z pieczę zastępczą sprawowaną przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, w tym na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych;
- 2) pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych;
- 3) koszty utrzymania rodzinnych domów dziecka;
- 4) koszty remontów rodzinnych domów dziecka;
- 5) koszty wypoczynku dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, Zawodowych Rodzin Zastępczych, Rodzin Zastępczych;

- 6) wynagrodzenia dla dwóch rodzinnych domów dziecka i dwóch zawodowych rodziny zastępczych oraz dla zatrudnionych tam pomocy;
- 7) wynagrodzenia dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 8) szkolenia dla rodzin zastępczych i dla kandydatów;
- 9) wsparcie psychologiczne dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zaplanowane wydatki na poziomie **5.346.756 zł**, wykonane zostały w 97,66% (tj. kwota **5.221.919,80 zł**), z tego:

- 1) kwota **4.822.158 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na usamodzielnienia, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka (kwota w wysokości **154.600 zł** ujęta w planie PCPR) oraz bieżącego utrzymania i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota **zł**, jn.:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – **2.396.920 zł**, wykonanie – **2.325.046,76 zł**),
 - b) Dom Dziecka w Strzegowie (plan – **1.227.100 zł**, wykonanie – **1.192.025,97 zł**),
 - c) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **1.493.136 zł**, wykonanie – **1.484.140,04 zł**);
- 2) kwota **449.598 zł** zaplanowana została na utrzymanie dzieci pochodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu innych Powiatów w 2017 roku, jn.:
 - a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu (plan – 388.934 zł, wykonanie – 400.953 zł),
 - b) Dom Dziecka w Skorogoszczy (plan – **510.262 zł**, wykonanie – **518.390,94 zł**);
- 3) kwota **75.000 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zakup używanego samochodu służbowego oraz zakup altany wypoczynkowej i urządzeń gimnastycznych na plac zabaw dla Domu Dziecka w Skorogoszczy, wydatkowano **75.000 zł**.

Rozdział 85595 „Pozostała działalność” – wydatki bieżące zaplanowane na poziomie **15.067 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.682,13 zł**, tj. w 90,81%. W rozdziale tym ujęte są wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota w wysokości **2.000 zł** ujęta w planie PCPR) emerytów, nauczycieli, ponoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, jn.:

- 1) Dom Dziecka w Strzegowie – zaplanowane wydatki w wysokości **1.060 zł**, wykonano w 100%;
- 2) Dom Dziecka w Skorogoszczy – zaplanowane wydatki w wysokości **3.707 zł**, wykonano w 100%;

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu zaplanowane wydatki w wysokości **8.300 zł**, wykonano w 100%.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - zaplanowane wydatki na poziomie **348.069 zł**, wykonane zostały w 89,56% (tj. kwota **311.741,40 zł**), z tego:

- 1) kwota **11.000 zł** zaplanowana na wydatki bieżące przeznaczona została na badanie stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – wykonane w kwocie **9.675 zł**, tj. 87,95%;
- 2) kwota **337.069 zł** zaplanowana została na wydatki majątkowe na zadania pn.:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – plan – kwota **105.000 zł**, wykonanie – kwota **99.580,80 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych,
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – plan – kwota **24.004 zł**, wykonanie – kwota **4.003,65 zł** z przeznaczeniem na studium wykonalności inwestycji,

- c) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczy – plan – kwota **4.004 zł**, wykonanie – kwota **4.003,65 zł** z przeznaczeniem na studium wykonalności inwestycji,
- d) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Strzegowie – plan – kwota **204.061 zł**, wykonanie – kwota **194.478,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych.

Rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – zaplanowane wydatki na poziomie **30.000 zł**, wykonane zostały w 100%, w ramach których udzielono pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Olszanka, z przeznaczeniem na usunięcie niebezpiecznych odpadów.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – środki finansowe w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane, na wydatki bieżące na wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, w wysokości **15.000 zł** i zostały wykonane w 94,81% (kwota **14.222,07 zł**).

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki bieżące zaplanowano na poziomie **31.020 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **29.764,12 zł**, tj. 95,95%. W ramach opisanego rozdziału finansowane były wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane były dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury (kwota udzielonych dotacji **27.820 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **16.000 zł** została wykonana w 100%. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – planowana na dzień 31.12.2017 r. kwota w wysokości **53.695 zł** na wydatki bieżące, została wykonana w 96,49%, tj. w kwocie **51.810,54 zł**, w tym kwota **9.600 zł** dotyczy remontu dzwonnicy w Golczowicach dz. 359/1 dr. Powiatowa nr 1160 O (dofinansowanie z budżetu Gminy Lewin Brzeski w formie dotacji celowej stanowi 50% wartości zadania, tj. 4.800 zł). Pozostała kwota w wysokości **42.210,54 zł** dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w tym udział własny Powiatu w wysokości **13.859,54 zł**. Zadanie współfinansowane z niżej wymienionymi gminami:

- 1) Gminą Brzeg – kwota **10.193 zł**;
- 2) Gminą Lewin Brzeski – kwota **2.867 zł**;
- 3) Gminą Olszanka – kwota **2.867 zł**;
- 4) Gminą Grodków – kwota **8.601 zł**;
- 5) Gminą Lubsza – kwota **3.823 zł**.

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **338.600 zł** wykonano w kwocie **299.713,59 zł**, tj. 88,51% i były związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **78.500 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **66.518,59 zł**, tj. 84,74%. Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **39.151 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **38.179 zł**, tj. 97,52%, w tym na kwotę **36.479 zł** udzielono dotacji organizacjom pożytku publicznego za zadania z zakresu kultury.

W ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:**DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **9.540 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – planowana kwota wydatków w wysokości **28.640 zł**, została wykonana w 69,82% (kwota **19.996,91 zł**) na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. „Za życiem” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu. Celem projektu jest wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Projekt ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2026.

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - środki finansowe zaplanowane na poziomie **48.100 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,35% (kwota **47.785,86 zł**), przeznaczając je na realizację projektu pn. „Razem STOP PRZEMOCY” w ramach Programu Ośłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości **28.692 zł**, zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w zakresie finansowanym z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2017 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **2.965.337 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **2.906.120,12 zł**, tj. 98%, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **872.762 zł** i wykonano na poziomie **825.577,67 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					
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000,00
600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 070	20 035,00

85111 Szpitale ogólne					
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 440	80 439,42
85508 Rodziny zastępcze					
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 252	389 068,25
90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
900	90078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00
92116 Biblioteki					
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka w Grodkowie)	16 000	16 000,00
92118 Muzea					
921	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (Muzeum Piastów Śląskich)	200 000	200 000,00
Razem:				872 762	825 577,67

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **2.092.575 zł** i wykonano na poziomie **2.080.542,45 zł**, zgodnie z poniższą tabelą:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	
75412 Ochotnicze straże pożarne						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak niżej:	15 300	15 297,50	
			<i>OSP Skorogoszcz</i>			<i>3 300,00</i>
			<i>OSP Lipki</i>			<i>3 997,50</i>
			<i>OSP Lubsza</i>			<i>4 000,00</i>
			<i>OSP Bąków</i>		<i>4 000,00</i>	
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, jak niżej	4 800	4 800,00	
			<i>OSP Jankowice Wielkie</i>			<i>4 800,00</i>
75515 Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	121 452	121 451,76	
			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Brzegu</i>			<i>60 725,88</i>

			<i>Fundacja Badań nad Prawem we Wrocławiu – dotyczy Punktu Pomocy Prawnej w Lewinie Brzeskim</i>		60 725,88
80120 Licea ogólnokształcące					
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	758 660	751 335,59
80130 Szkoły zawodowe					
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Niepubliczne)	996 463	992 729,60
85195 Pozostała działalność					
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	24 329	24 329,00
			<i>WOPR Województwa Opolskiego Opole</i>		4 500,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski</i>		4 899,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Brzegu</i>		4 930,00
			<i>Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia Brzeg</i>		5 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	106 300	10 300,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					
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:	27 820	27 820,00
			<i>Towarzystwo im. Ferenc Liszta Wrocław</i>		5 000,00
			<i>Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. J. Elsnera w Brzegu</i>		4 900,00
			<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 220,00
			<i>Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu</i>		1 200,00
			<i>Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”</i>		4 300,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezynie „Kamień”</i>		4 200,00
			<i>Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” Skorogoszcz</i>		2 000,00
			<i>Stowarzyszenie Musica Aeterna</i>		2 000,00
92695 Pozostała działalność					
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jak niżej:	37 451	36 479,00
			<i>Stowarzyszenie Nasze Osiedla Grodków</i>		3 250,00
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą w Skorogoszczy</i>		3 789,00

		<i>Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM</i>		4 880,00
		<i>Fundacja „Uskrzydleni” Brzeg</i>		4 560,00
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej</i>		5 000,00
		<i>UKS Szkolna Akademia Piłkarska Brzeg</i>		5 000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Academy of Soccer EUROTALENT 2010 BRZEG</i>		5 000,00
		<i>Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin Brzeski</i>		5 000,00
Razem:			2 092 575	2 080 542,45

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2017 r.:

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Nazwa zadania
1	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu	94 761,36	88 124,05	Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O
			26 305,05	26 304,22	Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O
			53 880,59	53 880,16	Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O
			202 394,00	195 629,42	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim
			62 906,00	61 852,18	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli
			49 545,00	42 362,90	Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O
			263 269,00	256 858,39	Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O
			655 000,00	631 027,80	Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O
			655 878,00	633 140,40	II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie
			836 431,00	819 914,12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap
			1 845,00	1 845,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – I etap
			5 000,00	0,00	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)
			66 420,00	66 420,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Wójtowice – Sulisław celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji z terenem inwestycyjnym
			33 450,00	33 450,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji
9 000,00	8 610,00	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1505 O w Żelaznej			
19 000,00	18 925,00	Zakup mini ciągnika z kosiarką			

		Starostwo Powiatowe w Brzegu	60 000,00	60 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 102319 O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice
			30 000,00	0,00	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz
Razem:			3 125 085,00	2 998 343,64	x
2	71012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	260 000,00	260 000,00	Przebudowa części zaplecza kuchennego na magazyn z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu
			4 077,00	0,00	Remont parteru i części I piętra 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
			8 666,00	0,00	e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego
			38 376,00	38 376,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza
			50 460,00	50 460,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz
			95 000,00	56 002,00	Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski
			18 450,00	18 450,00	Zakup programu Geo-Info Delta LT
			14 000,00	12 575,00	Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP)
			Razem:		
3	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu	7 257,00	7 257,00	Zakup kserokopiarki
Razem:			7 257,00	7 257,00	x
4	75019	Starostwo Powiatowe w Brzegu	10 000,00	9 677,15	Zestaw Komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady i zestaw transkrypcyjny
Razem:			10 000,00	9 677,15	x

5	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	19 200,00	19 200,00	Klimatyzatory
			9 840,00	9 840,00	Moduł „Rejestr VAT i fakturowanie” (Wydział Finansowy)
			11 950,00	11 950,00	Monitoring (Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23 - 10 kamer)
			13 270,00	13 268,00	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotnicza 20
			4 000,00	3 829,22	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, torbą oraz statywem
			19 834,00	19 810,00	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
			16 340,00	4 800,00	Zakup systemu vEdukacja firmy VULCAN (Wydział Oświaty)
			20 171,00	20 170,15	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
Razem:			114 605,00	102 867,37	x
6	75412	Starostwo Powiatowe w Brzegu	4 800,00	4 800,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Razem:			4 800,00	4 800,00	x
7	75414	Starostwo Powiatowe w Brzegu	12 000,00	11 901,00	Zakup sprzętu przeciwpowodziowego
Razem:			12 000,00	11 901,00	x
8	75818	Starostwo Powiatowe w Brzegu	16 688,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:			16 688,00	0,00	x
9	80120	Starostwo Powiatowe w Brzegu	214 370,00	214 369,31	Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacją poddasza – ETAP I: Remont elewacji
Razem:			214 370,00	214 369,31	x
10	80130	Starostwo Powiatowe w Brzegu	26 013,00	26 012,40	Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy
Razem:			26 013,00	26 012,40	x
11	80195	Starostwo Powiatowe w Brzegu	104 560,00	0,00	Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe
			12 528,00	12 527,55	
			1 164 071,00	0,00	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach
Razem:			1 281 159,00	12 527,55	x

12	85111	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 017 397,00	966 306,00	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
			80 440,00	80 439,42	Przebudowa części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
			2 615 411,00	1 008 412,38	Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem:			3 713 248,00	2 055 157,80	x
13	85202	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	115 620,00	115 620,00	zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie
			6 055,51	5 108,19	Monitoring
Razem:			121 675,51	120 728,19	x
14	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	24 500,00	24 500,00	Utworzenie placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
Razem:			24 500,00	24 500,00	x
15	85510	Dom Dziecka Skorogoszcz	25 000,00	25 000,00	Zakup używanego samochodu służbowego
			50 000,00	50 000,00	Zakup altany wypoczynkowej i urządzeń gimnastycznych na plac zabaw
Razem:			75 000,00	75 000,00	x
16	90005	Starostwo Powiatowe w Brzegu	105 000,00	99 580,80	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie
			24 004,00	4 003,65	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
			4 004,00	4 003,65	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka w Skorogoszczy
			204 061,00	194 478,30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” - Dom Dziecka w Strzegowie
Razem:			337 069,00	302 066,40	x
Razem:			9 572 498,51	6 401 070,81	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 31.12.2017 r.

REALIZACJA WYDATKÓW

Należy podkreślić, że w planie wydatków realizowane są tylko niezbędne potrzeby jednostek, zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:**Należności jednostek samorządu terytorialnego:**

Należności ogółem: **9.405.556,51 zł**, z tego:

- 1) wymagalne: **4.753.600,54 zł** – jednostki budżetowe, z tego:
 - a) CAPOW Brzeg – kwota 1.675,05 zł – mieszkanie chronione,
 - b) DD Strzegów – kwota 138,69 zł – odpłatność za pobyt dziecka,
 - c) PCPR Brzeg – kwota 1.425.015,11 zł – odpłatność rodziców biologicznych oraz nienależnie pobrane świadczenia dotyczące dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - d) DPS Grodków – kwota 5.326,09 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS-ie,
 - e) II LO Brzeg – kwota 37.598,73 zł – opłata za najem,
 - f) PUP Brzeg – kwota 1.001.728,79 zł – pożyczki z Funduszu Pracy na założenie działalności gospodarczej,
 - g) SOSzW Grodków – kwota 7.738,38 zł – wyżywienie, 4.927,42 zł – świadczenia, 1.951,84 zł – wynajem pomieszczeń,
 - h) Starostwo – kwota 240.815,47 zł – należności Skarbu Państwa (dot. gospodarowania nieruchomościami), 6.638 zł – należności geodezyjne, 8.805,39 zł – wynajem pomieszczeń, 388.039,43 zł – usunięcie pojazdów, 1.555.101,71 zł – kary umowne, 5.811,85 zł – nadmiernie pobrane dotacje (szkoły niepubliczne), 2.601,04 zł – najem pomieszczeń,
 - i) Zarząd Dróg Powiatowych Brzeg – 18.619,45 zł – opłata za drewno opałowe, 15.800 zł – naprawa sygnalizacji świetlnej, 15.395,50 zł – zajęcie pasa drogowego, 9.872,60 zł – opłata parkingowa;
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **28.734,38 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991-1995 – PUP Brzeg;
- 3) pożyczki długoterminowe: **355.844,20 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym – Starostwo;
- 4) gotówka i depozyty: **4.242.483,77 zł**;
- 5) pozostałe należności: **24.893,62 zł** – jednostki budżetowe.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **7.829.999,39 zł**, z tego:

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

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			12 242 068	12 735 120,50	12 641 274,09	99,26	104,03
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		13 923	22 878,00	21 638,47	94,58	164,32
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	12 589	12 589,00	12 441,24	98,83	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			12 589	12 589,00	12 441,24	98,83	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 280	7 280,00	7 280,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 309	5 309,00	5 161,24	97,22	100,00
	Pozostała działalność		01095	1 334	10 289,00	9 197,23	89,39	771,29
	Wydatki bieżące, z tego:			1 334	10 289,00	9 197,23	89,39	771,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 201	9 166,00	9 166,00	100,00	763,20
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			133	1 123,00	31,23	2,78	844,36
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		82 200	109 546,00	107 602,26	98,23	133,27
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	82 200	109 546,00	107 602,26	98,23	133,27
	Wydatki bieżące, z tego:			82 200	109 546,00	107 602,26	98,23	133,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39 780	67 126,00	65 532,53	97,63	168,74
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			42 420	42 420,00	42 069,73	99,17	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		579 726	591 503,00	588 212,15	99,44	102,03
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	238 326	238 326,00	237 174,19	99,52	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			238 326	160 326,00	159 174,19	99,28	67,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			144 293	144 293,00	144 293,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			94 033	16 033,00	14 881,19	92,82	17,05
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00
	Nadzór budowlany		71015	341 400	353 177,00	351 037,96	99,39	103,45
	Wydatki bieżące, z tego:			341 400	345 920,00	343 780,96	99,38	101,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			284 463	267 926,00	267 486,01	99,84	94,19
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 637	77 544,00	75 908,38	97,89	136,91

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	450,00	386,57	85,90	150,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	7 257,00	7 257,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	7 257,00	7 257,00	100,00	0,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		23 719	21 431,03	21 244,03	99,13	90,35
	Urzędy wojewódzkie		75011	10 719	10 719,00	10 532,00	98,26	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 719	10 719,00	10 532,00	98,26	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 647	9 647,00	9 647,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 072	1 072,00	885,00	82,56	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000	10 712,03	10 712,03	100,00	82,40
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000	10 712,03	10 712,03	100,00	82,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 240	8 648,63	8 648,63	100,00	104,96
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 760	2 063,40	2 063,40	100,00	43,35
5.	OBRONA NARODOWA	752		5 000	5 000,00	4 777,14	95,54	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 000	5 000,00	4 777,14	95,54	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000	5 000,00	4 777,14	95,54	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500	500,00	500,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 200	4 200,00	4 158,45	99,01	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	300,00	118,69	39,56	100,00
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		7 864 000	8 216 902,00	8 216 893,55	100,00	104,49
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 864 000	8 176 176,00	8 176 167,55	100,00	103,97
	Wydatki bieżące, z tego:			7 864 000	8 176 176,00	8 176 167,55	100,00	103,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 867 119	7 161 266,00	7 161 263,01	100,00	104,28
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			675 231	650 648,00	650 643,31	100,00	96,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650	364 262,00	364 261,23	100,00	113,25
	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		75478	0	40 726,00	40 726,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	40 726,00	40 726,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 726,00	40 726,00	100,00	0,00
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		250 500	250 416,00	249 775,25	99,74	99,97
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	250 500	250 416,00	249 775,25	99,74	99,97
	Wydatki bieżące, z tego:			250 500	250 416,00	249 775,25	99,74	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	25 401,00	24 764,16	97,49	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 964	103 558,00	103 554,89	100,00	80,30
	dotacje			121 536	121 452,00	121 451,76	100,00	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	5,00	4,44	88,80	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801		0	35 560,97	27 116,85	76,25	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	0	23 198,85	19 612,68	84,54	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	23 198,85	19 612,68	84,54	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	23 198,85	19 612,68	84,54	0,00
	Gimnazja specjalne		80111	0	12 362,12	7 504,17	60,70	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	12 362,12	7 504,17	60,70	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	12 362,12	7 504,17	60,70	0,00
9.	OCHRONA ZDROWIA	851		2 467 000	2 261 698,50	2 195 287,70	97,06	91,68
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2 467 000	2 261 051,00	2 194 640,20	97,06	91,65
	Wydatki bieżące, z tego:			2 467 000	2 261 051,00	2 194 640,20	97,06	91,65
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 467 000	2 261 051,00	2 194 640,20	97,06	91,65
	Pozostała działalność		85195	0	647,50	647,50	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	647,50	647,50	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	647,50	647,50	100,00	0,00
10.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	20 085,00	19 857,20	98,87	0,00
11.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		189 000	339 100,00	333 735,95	98,42	179,42
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	189 000	298 300,00	292 935,95	98,20	157,83
	Wydatki bieżące, z tego:			189 000	298 300,00	292 935,95	98,20	157,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132 935	201 785,00	196 534,69	97,40	151,79
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			55 505	95 955,00	95 866,58	99,91	172,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			560	560,00	534,68	95,48	100,00
	Pozostała działalność		85395	0	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
12.	RODZINA	855		767 000	861 000,00	855 133,54	99,32	112,26
	Rodziny zastępcze		85508	767 000	861 000,00	855 133,54	99,32	112,26
	Wydatki bieżące, z tego:			767 000	861 000,00	855 133,54	99,32	112,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 670	8 697,00	8 539,23	98,19	113,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 330	852 303,00	846 594,31	99,33	112,24

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			80 434 197	78 095 097,95	71 733 064,96	91,85	97,09
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		128 932	123 932,00	121 036,06	97,66	96,12
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	64 342	64 342,00	63 847,91	99,23	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			64 342	64 342,00	63 847,91	99,23	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 342	64 342,00	63 847,91	99,23	100,00
	Pozostała działalność		01095	64 590	59 590,00	57 188,15	95,97	92,26
	Wydatki bieżące, z tego:			64 590	59 590,00	57 188,15	95,97	92,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 590	59 590,00	57 188,15	95,97	92,26
2.	LEŚNICTWO	020		210 500	211 000,00	188 255,26	89,22	100,24
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	210 500	211 000,00	188 255,26	89,22	100,24
	Wydatki bieżące, z tego:			210 500	211 000,00	188 255,26	89,22	100,24
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 500	3 000,00	2 980,00	99,33	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			208 000	208 000,00	185 275,26	89,07	100,00
3.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 934 622	5 501 313,00	5 122 599,31	93,12	92,70
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 934 622	5 491 313,00	5 112 599,31	93,10	92,53
	Wydatki bieżące, z tego:			3 385 622	3 391 228,00	3 091 512,99	91,16	100,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 026 647	1 077 963,00	1 032 834,83	95,81	105,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 333 375	2 287 665,00	2 035 858,57	88,99	98,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 600	25 600,00	22 819,59	89,14	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 549 000	2 100 085,00	2 021 086,32	96,24	82,39
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 549 000	2 100 085,00	2 021 086,32	96,24	82,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	99 870,00	99 870,00	100,00	0,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	dotacje			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		91 591	56 191,00	54 261,37	96,57	61,35
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	91 591	56 191,00	54 261,37	96,57	61,35
	Wydatki bieżące, z tego:			91 591	56 191,00	54 261,37	96,57	61,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			56 591	11 591,00	10 004,94	86,32	20,48
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 000	44 600,00	44 256,43	99,23	127,43
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		733 233	723 311,73	617 172,69	85,33	98,65
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	733 233	723 133,00	616 993,96	85,32	98,62
	Wydatki bieżące, z tego:			255 654	312 104,00	259 130,96	83,03	122,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 654	103 654,00	102 931,38	99,30	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			152 000	208 450,00	156 199,58	74,93	137,14

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			477 579	411 029,00	357 863,00	87,07	86,07
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			477 579	411 029,00	357 863,00	87,07	86,07
	Nadzór budowlany		71015	0	178,73	178,73	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	178,73	178,73	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	178,73	178,73	100,00	0,00
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 091 728	10 854 384,00	10 505 729,29	96,79	97,86
	Urzędy wojewódzkie		75011	71 860	69 746,00	51 026,62	73,16	97,06
	Wydatki bieżące, z tego:			71 860	69 746,00	51 026,62	73,16	97,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 860	69 746,00	51 026,62	73,16	97,06
	Rady powiatów		75019	318 200	323 200,00	279 590,78	86,51	101,57
	Wydatki bieżące, z tego:			313 200	313 200,00	269 913,63	86,18	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			37 200	37 200,00	19 417,60	52,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276 000	276 000,00	250 496,03	90,76	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			5 000	10 000,00	9 677,15	96,77	200,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000	10 000,00	9 677,15	96,77	200,00
	Starostwa powiatowe		75020	9 777 092	9 612 844,00	9 359 783,81	97,37	98,32
	Wydatki bieżące, z tego:			9 699 978	9 498 239,00	9 256 916,44	97,46	97,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 074 211	6 848 435,00	6 754 810,64	98,63	96,81
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 576 959	2 600 996,00	2 463 147,95	94,70	100,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 808	48 808,00	38 957,85	79,82	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			77 114	114 605,00	102 867,37	89,76	148,62
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			77 114	114 605,00	102 867,37	89,76	148,62
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	216 700	243 165,00	229 514,00	94,39	112,21
	Wydatki bieżące, z tego:			216 700	243 165,00	229 514,00	94,39	112,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 000	15 700,00	15 024,88	95,70	261,67
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 700	227 465,00	214 489,12	94,30	107,96
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	705 476	605 324,00	585 709,53	96,76	85,80
	Wydatki bieżące, z tego:			705 476	605 324,00	585 709,53	96,76	85,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 752	556 716,00	541 999,75	97,36	87,02
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			65 440	48 124,00	43 263,28	89,90	73,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			284	484,00	446,50	92,25	170,42
	Pozostała działalność		75095	2 400	105,00	104,55	99,57	4,38
	Wydatki bieżące, w tym:			2 400	105,00	104,55	99,57	4,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 400	105,00	104,55	99,57	4,38

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		49 000	59 100,00	57 625,63	97,51	120,61
	Komendy powiatowe Policji		75405	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000	20 100,00	20 097,50	99,99	100,50
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000	15 300,00	15 297,50	99,98	76,50
	dotacje			20 000	15 300,00	15 297,50	99,98	76,50
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
	Obrona cywilna		75414	29 000	29 000,00	27 528,13	94,92	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 000	17 000,00	15 627,13	91,92	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 000	17 000,00	15 627,13	91,92	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			12 000	12 000,00	11 901,00	99,18	100,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000	12 000,00	11 901,00	99,18	100,00
8.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0	1,09	1,09	100,00	0,00
	Nieopłatna pomoc prawna		75515	0	1,09	1,09	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	1,09	1,09	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	1,09	1,09	100,00	0,00
9.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		230 560	170 070,00	166 668,24	98,00	73,76
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	159 590	170 070,00	166 668,24	98,00	106,57
	Wydatki bieżące, z tego:			159 590	170 070,00	166 668,24	98,00	106,57
	wydatki na obsługę długu			159 590	170 070,00	166 668,24	98,00	106,57
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	70 970	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			70 970	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 770 000	59 494,27	3 190,00	5,36	3,36
	Wpływy do wyjaśnienia		75815	0	0,00	3 190,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	0,00	3 190,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	0,00	3 190,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 770 000	59 494,27	0,00	0,00	3,36
	Wydatki bieżące, z tego:			1 670 000	42 806,27	0,00	0,00	2,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 670 000	42 806,27	0,00	0,00	2,56

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000	16 688,00	0,00	0,00	16,69
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	16 688,00	0,00	0,00	16,69
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		29 662 614	34 139 096,09	30 886 616,92	90,47	115,09
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 376 926	3 176 036,00	3 133 940,34	98,67	133,62
	Wydatki bieżące, z tego:			2 376 926	3 176 036,00	3 133 940,34	98,67	133,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 144 264	2 871 872,00	2 848 368,80	99,18	133,93
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			230 562	299 794,00	281 222,49	93,81	130,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100	4 370,00	4 349,05	99,52	208,10
	Gimnazja specjalne		80111	1 060 100	1 294 418,00	1 275 338,18	98,53	122,10
	Wydatki bieżące, z tego:			1 060 100	1 294 418,00	1 275 338,18	98,53	122,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			954 800	1 174 323,00	1 159 117,45	98,71	122,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			105 000	118 795,00	114 920,73	96,74	113,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300	1 300,00	1 300,00	100,00	433,33
	Licea ogólnokształcące		80120	6 717 048	7 358 902,00	7 265 669,48	98,73	109,56
	Wydatki bieżące, z tego:			6 717 048	7 144 532,00	7 051 300,17	98,70	106,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 270 668	5 454 191,00	5 388 699,89	98,80	127,71
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			963 100	918 781,00	898 521,29	97,79	95,40
	dotacje			1 475 280	758 660,00	751 335,59	99,03	51,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000	12 900,00	12 743,40	98,79	161,25
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	214 370,00	214 369,31	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	214 370,00	214 369,31	100,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130	13 771 489	14 383 560,00	14 263 827,37	99,17	104,44
	Wydatki bieżące, z tego:			12 061 748	14 357 547,00	14 237 814,97	99,17	119,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 960 148	11 353 533,00	11 300 958,90	99,54	126,71
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 810 000	1 875 268,00	1 815 063,78	96,79	103,61
	dotacje			1 275 000	996 463,00	992 729,60	99,63	78,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 600	132 283,00	129 062,69	97,57	796,89
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 709 741	26 013,00	26 012,40	100,00	1,52
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 709 741	26 013,00	26 012,40	100,00	1,52
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	892 468	1 172 261,00	1 161 374,93	99,07	131,35
	Wydatki bieżące, z tego:			892 468	1 172 261,00	1 161 374,93	99,07	131,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			791 768	1 062 002,00	1 053 224,50	99,17	134,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			100 000	108 171,00	106 194,81	98,17	108,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			700	2 088,00	1 955,62	93,66	298,29
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego		80140	129 265	162 527,00	151 255,50	93,06	125,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące, z tego:			129 265	162 527,00	151 255,50	93,06	125,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			84 816	130 248,00	123 705,71	94,98	153,57
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			44 449	32 279,00	27 549,79	85,35	72,62
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	100 361	100 361,00	88 193,38	87,88	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 361	100 361,00	88 193,38	87,88	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			60 291	60 291,00	48 123,38	79,82	100,00
	dotacje			40 070	40 070,00	40 070,00	100,00	100,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	497 276	406 903,00	380 967,05	93,63	81,83
	Wydatki bieżące, z tego:			497 276	406 903,00	380 967,05	93,63	81,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			369 116	326 893,00	309 959,73	94,82	88,56
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			128 160	80 010,00	71 007,32	88,75	62,43
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	0	151 462,00	145 978,15	96,38	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	151 462,00	145 978,15	96,38	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	130 659,00	127 776,97	97,79	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	20 703,00	18 167,99	87,76	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	100,00	33,19	33,19	0,00
	Pozostała działalność		80195	4 117 681	5 932 666,09	3 020 072,54	50,91	144,08
	Wydatki bieżące, z tego:			3 292 593	4 651 507,09	3 007 544,99	64,66	141,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	4 427,00	2 923,74	66,04	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			615 850	812 640,00	699 792,15	86,11	131,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	10 320,00	10 320,00	100,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743	3 824 120,09	2 294 509,10	60,00	142,86
	Wydatki majątkowe, z tego:			825 088	1 281 159,00	12 527,55	0,98	155,28
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			825 088	1 281 159,00	12 527,55	0,98	155,28
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			825 088	1 268 631,00	0,00	0,00	153,76
12.	OCHRONA ZDROWIA	851		7 940 652	3 875 577,00	2 215 166,80	57,16	48,81
	Szpitala ogólne		85111	7 940 652	3 848 248,00	2 190 157,80	56,91	48,46
	Wydatki bieżące, z tego:			0	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			7 940 652	3 713 248,00	2 055 157,80	55,35	46,76
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 940 652	3 713 248,00	2 055 157,80	55,35	46,76

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 940 652	13 530,00	13 530,00	100,00	0,46
	Pozostała działalność		85195	0	27 329,00	25 009,00	91,51	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	27 329,00	25 009,00	91,51	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	3 000,00	680,00	22,67	0,00
	dotacje			0	24 329,00	24 329,00	100,00	0,00
13.	POMOC SPOŁECZNA	852		6 626 011	6 887 124,51	6 815 443,84	98,96	103,94
	Domy pomocy społecznej		85202	5 770 711	5 970 115,51	5 923 868,55	99,23	103,46
	Wydatki bieżące, z tego:			5 770 711	5 848 440,00	5 803 140,36	99,23	101,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 362 563	4 444 130,00	4 422 608,28	99,52	101,87
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 408 148	1 404 310,00	1 380 532,08	98,31	99,73
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	121 675,51	120 728,19	99,22	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	121 675,51	120 728,19	99,22	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	13 600,00	13 600,00	100,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	854 100	902 209,00	877 975,29	97,31	105,63
	Wydatki bieżące, z tego:			854 100	902 209,00	877 975,29	97,31	105,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 200	751 309,00	734 918,27	97,82	106,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			145 900	144 900,00	137 177,30	94,67	99,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000	6 000,00	5 879,72	98,00	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 200	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 200	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 200	1 200,00	0,00	0,00	100,00
14.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 016 479	3 482 906,06	3 432 682,03	98,56	115,46
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	66 650	106 300,00	106 300,00	100,00	159,49
	Wydatki bieżące, z tego:			66 650	106 300,00	106 300,00	100,00	159,49
	dotacje			66 650	106 300,00	106 300,00	100,00	159,49
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 949 829	3 280 930,00	3 278 283,18	99,92	111,22
	Wydatki bieżące, z tego:			2 949 829	3 280 930,00	3 278 283,18	99,92	111,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 676 251	3 004 251,00	3 004 250,37	100,00	112,26

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			265 148	268 249,00	266 831,10	99,47	101,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 430	8 430,00	7 201,71	85,43	100,00
	Pozostała działalność		85395	0	85 676,06	48 098,85	56,14	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	85 676,06	48 098,85	56,14	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	30,00	21,43	71,43	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	85 646,06	48 077,42	56,14	0,00
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 784 809	3 442 600,00	3 390 835,75	98,50	123,62
	Świetlice szkolne		85401	60 336	78 662,00	77 300,12	98,27	130,37
	Wydatki bieżące, z tego:			60 336	78 662,00	77 300,12	98,27	130,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 236	68 522,00	67 978,35	99,21	136,40
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000	10 040,00	9 221,77	91,85	100,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100,00	100,00	100,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 204 356	1 556 792,00	1 545 977,72	99,31	129,26
	Wydatki bieżące, z tego:			1 204 356	1 532 292,00	1 521 477,72	99,29	127,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			952 356	1 264 991,00	1 257 267,08	99,39	132,83
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			250 000	264 236,00	261 829,65	99,09	105,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	3 065,00	2 380,99	77,68	153,25
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	25 277	19 097,00	18 799,41	98,44	75,55
	Wydatki bieżące, z tego:			25 277	19 097,00	18 799,41	98,44	75,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 277	19 097,00	18 799,41	98,44	75,55
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 275 909	1 509 205,00	1 485 946,65	98,46	118,28
	Wydatki bieżące, z tego:			1 275 909	1 509 205,00	1 485 946,65	98,46	118,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 139 409	1 370 737,00	1 354 497,46	98,82	120,30
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 000	136 968,00	130 088,57	94,98	101,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500	1 500,00	1 360,62	90,71	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	140 153	192 820,00	186 475,63	96,71	137,58
	Wydatki bieżące, z tego:			140 153	192 820,00	186 475,63	96,71	137,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 953	120 420,00	116 578,12	96,81	133,87
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000	72 000,00	69 497,91	96,52	144,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200	400,00	399,60	99,90	200,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	35 278	42 398,00	32 722,22	77,18	120,18
	Wydatki bieżące, z tego:			35 278	42 398,00	32 722,22	77,18	120,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			35 278	42 398,00	32 722,22	77,18	120,18

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostała działalność		85495	43 500	43 626,00	43 614,00	99,97	100,29
	Wydatki bieżące, z tego:			43 500	43 626,00	43 614,00	99,97	100,29
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			43 500	43 626,00	43 614,00	99,97	100,29
16.	RODZINA	855		8 360 233	7 545 618,20	7 264 630,64	96,28	90,26
	Rodziny zastępcze		85508	3 308 593	2 633 393,20	2 488 700,68	94,51	79,59
	Wydatki bieżące, z tego:			3 308 593	2 633 393,20	2 488 700,68	94,51	79,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			590 700	398 695,00	335 386,27	84,12	67,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			110 400	149 461,20	135 563,42	90,70	135,38
	dotacje			326 252	406 252,00	389 068,25	95,77	124,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 281 241	1 678 985,00	1 628 682,74	97,00	73,60
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	5 039 665	4 897 158,00	4 762 247,83	97,25	97,17
	Wydatki bieżące, z tego:			5 039 665	4 822 158,00	4 687 247,83	97,20	95,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 602 724	3 512 759,00	3 442 126,99	97,99	97,50
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 024 801	1 127 259,00	1 073 812,81	95,26	110,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			412 140	182 140,00	171 308,03	94,05	44,19
	Wydatki majątkowe, z tego:			0	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		85595	11 975	15 067,00	13 682,13	90,81	125,82
	Wydatki bieżące, z tego:			11 975	15 067,00	13 682,13	90,81	125,82
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 975	15 067,00	13 682,13	90,81	125,82
17.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 319 259	393 069,00	355 963,47	90,56	29,79
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	1 304 259	348 069,00	311 741,40	89,56	26,69
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	11 000,00	9 675,00	87,95	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000	11 000,00	9 675,00	87,95	100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 293 259	337 069,00	302 066,40	89,62	26,06
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 293 259	337 069,00	302 066,40	89,62	26,06
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		90078	0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	dotacje			0	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		90095	15 000	15 000,00	14 222,07	94,81	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 000	15 000,00	14 222,07	94,81	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000	15 000,00	14 222,07	94,81	100,00
18.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		234 674	283 359,00	280 253,66	98,90	120,75
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	3 000	31 020,00	29 764,12	95,95	1 034,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 000	31 020,00	29 764,12	95,95	1 034,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000	3 200,00	1 944,12	60,75	106,67

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje			0	27 820,00	27 820,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	dotacje			16 000	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	dotacje			200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	15 674	20 509,00	18 659,54	90,98	130,85
	Wydatki bieżące, z tego:			15 674	20 509,00	18 659,54	90,98	130,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 824	8 269,00	7 174,19	86,76	121,18
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 574	11 964,00	11 215,50	93,74	139,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			276	276,00	269,85	97,77	100,00
	Pozostała działalność		92195	0	15 830,00	15 830,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	15 830,00	15 830,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	15 830,00	15 830,00	100,00	0,00
19.	KULTURA FIZYCZNA	926		249 300	286 951,00	254 932,91	88,84	115,10
	Obiekty sportowe		92601	169 300	169 300,00	150 235,32	88,74	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			169 300	169 300,00	150 235,32	88,74	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 300	94 300,00	89 097,58	94,48	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 600	74 600,00	60 766,24	81,46	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400	400,00	371,50	92,88	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	80 000	78 500,00	66 518,59	84,74	98,13
	Wydatki bieżące, z tego:			80 000	78 500,00	66 518,59	84,74	98,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 760	9 660,00	8 126,82	84,13	82,14
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			68 240	68 840,00	58 391,77	84,82	100,88
	Pozostała działalność		92695	0	39 151,00	38 179,00	97,52	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	39 151,00	38 179,00	97,52	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	200,00	200,00	100,00	0,00
	dotacje			0	37 451,00	36 479,00	97,40	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
III.	Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			1 634 882	2 184 351,00	2 104 531,93	96,35	133,61
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		625 000	1 141 500,00	1 087 301,09	95,25	182,64
	Drogi publiczne powiatowe		60014	625 000	1 141 500,00	1 087 301,09	95,25	182,64
	Wydatki bieżące, z tego:			0	116 500,00	110 043,77	94,46	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	116 500,00	110 043,77	94,46	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe, z tego:			625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			625 000	1 025 000,00	977 257,32	95,34	164,00
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		58 615	58 708,00	62 989,71	107,29	100,16
	Starostwa powiatowe		75020	58 615	58 708,00	62 989,71	107,29	100,16
	Wydatki bieżące, z tego:			58 615	58 708,00	62 989,71	107,29	100,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 524	41 524,00	40 430,00	97,37	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			17 091	17 184,00	22 559,71	131,28	100,54
3.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
4.	POMOC SPOŁECZNA	855		753 616	744 657,00	734 611,86	98,65	98,81
	Rodziny zastępcze		85508	295 059	295 059,00	274 939,89	93,18	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			295 059	295 059,00	274 939,89	93,18	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000	12 000,00	11 724,06	97,70	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 059	283 059,00	263 215,83	92,99	100,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	458 557	449 598,00	459 671,97	102,24	98,05
	Wydatki bieżące, z tego:			458 557	449 598,00	459 671,97	102,24	98,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			261 029	259 274,00	261 809,94	100,98	99,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			193 928	186 994,00	194 532,03	104,03	96,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 600	3 330,00	3 330,00	100,00	92,50
5.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 351	43 186,00	43 151,00	99,92	152,33
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 351	33 186,00	33 151,00	99,89	117,05
	Wydatki bieżące, z tego:			28 351	33 186,00	33 151,00	99,89	117,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 361	27 361,00	27 361,00	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			990	5 825,00	5 790,00	99,40	588,38
	Pozostała działalność		92195	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
6.	KULTURA FIZYCZNA	926		169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	Obiekty sportowe		92601	169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			169 300	169 300,00	149 478,27	88,29	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			94 300	94 300,00	89 097,60	94,48	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 600	74 600,00	60 009,17	80,44	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400	400,00	371,50	92,88	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 692	114 972,00	106 014,77	92,21	289,66
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 000	9 540,00	9 540,00	100,00	86,73
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	9 540,00	9 540,00	100,00	86,73
	Wydatki bieżące, z tego:			11 000	9 540,00	9 540,00	100,00	86,73
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 000	300,00	300,00	100,00	30,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000	9 240,00	9 240,00	100,00	92,40
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	28 640,00	19 996,91	69,82	0,00
	Pozostała działalność		80195	0	28 640,00	19 996,91	69,82	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	28 640,00	19 996,91	69,82	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	8 640,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	20 000,00	19 996,91	99,98	0,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		0	48 100,00	47 785,86	99,35	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	0	48 100,00	47 785,86	99,35	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:			0	48 100,00	47 785,86	99,35	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 700,00	7 696,00	99,95	0,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0	40 400,00	40 089,86	99,23	0,00
4.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		28 692	28 692,00	28 692,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 692	28 692,00	28 692,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			28 692	28 692,00	28 692,00	100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 692	28 692,00	28 692,00	100,00	100,00
	OGÓLEM, z tego:			94 350 839	93 129 541,45	86 584 885,75	92,97	98,71
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			78 736 406	83 557 042,94	80 183 814,94	95,96	106,12
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 955 814	54 780 251,63	54 173 678,84	98,89	111,90
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			18 654 623	17 747 100,16	16 733 929,45	94,29	95,14
3)	dotacje			3 540 788	2 790 097,00	2 760 880,70	98,95	78,80
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 677 878	4 159 758,00	4 006 071,19	96,31	88,92
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 676 743	3 909 766,15	2 342 586,52	59,92	146,06
6)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			70 970	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	wydatki na obsługę długu			159 590	170 070,00	166 668,24	98,00	106,57
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			15 614 433	9 572 498,51	6 401 070,81	66,87	61,31
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 614 433	9 572 498,51	6 401 070,81	66,87	61,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 765 740	1 382 031,00	113 400,00	8,21	36,70

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

w złotych

§	Treść	Przychody		Wsk. % kol. 4:3	Rozchody		Wsk. % kol. 7:6
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody ogółem, z tego:	7 973 829	6 835 705,07	85,73			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)¹⁾	4 465 000	3 320 000,00	74,36			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 508 829	3 515 705,07	100,20			
	Rozchody ogółem, z tego:				1 474 453	1 474 453,00	100,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:				1 474 453	1 474 453,00	100,00
	Spląty pożyczek:				304 453	304 453,00	100,00
	- splata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie („Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu”)				304 453	304 453,00	100,00
992	Spląty kredytów:²⁾				1 170 000	1 170 000,00	100,00
	- splata kredytu w BGK w Opolu („Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy” oraz „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”)				1 170 000	1 170 000,00	100,00
	Ogółem:	7 973 829	6 835 705,07	85,73	1 474 453	1 474 453,00	100,00

¹⁾ Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z emisji obligacji serii F17 (kwota 685.000 zł) i G17 (kwota 460.000 zł).

²⁾ W związku z wcześniejszą splatą kredytu, plan na 01.01.2017 r. w kwocie 270.000 zł, został zwiększony o kwotę 900.000 zł.

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXV/195/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 ustaliła m. in. plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia 31.12.2017 r. budżet związany z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmieniono jednokrotnie - uchwałą nr XXXI/240/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Ww. uchwałą zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90005 o kwotę **4.762 zł**, co było następstwem niewykorzystania w 2016 r. ww. środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną – zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystane środki powinny być wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania współfinansowanego ze środków ochrony środowiska z „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem OZE” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”. W 2017 roku wprowadzono zmianę źródeł finansowania zadania (projekt planowany do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020).

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego (po zmianach) związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosły **134.712,90 zł** (planowane **130.000,00 zł**), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 103,62%;
- 2) wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło **23.897,00 zł** (planowane **134.762,00 zł**), co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 17,73%.

1. Szczegółowy plan dochodów i wydatków (po zmianach)

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

- 1) wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu, a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych, celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów; wartość zadania zaplanowano na kwotę **15.000 zł**;
- 2) badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004 r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza; wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie; badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji; wartość zadania zaplanowano na kwotę **11.000 zł**;
- 3) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu – kontynuacja działań z poprzedniego roku budżetowego, a w szczególności konsekwencja wykonania w 2016 roku dokumentacji projektowej m.in. na powyższe zadanie i konieczność przystąpienia w 2017 roku do technicznej realizacji konkretnie wybranego zadania ujętego w powyższej dokumentacji; wartość zadania zaplanowano na kwotę **108.762 zł**.

Do dnia 31.12.2017 r. z 3 planowanych zadań zrealizowano dwa zadania, tj.: „Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu” na kwotę **9.675,00 zł**, co stanowiło 87,95% planowanego zadania (pozostała – zaoszczędzona kwota wynika z niedoszacowania zadania) oraz „Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska” na kwotę **14.222,07 zł**, co stanowiło 94,81%.

Do dnia 31.12.2017 r. nie zrealizowano 1 zadania tj. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z RPO WO.

Łącznie do dnia 31.12.2017 r. wydatkowano środki w wysokości **23.897,00 zł**, co stanowiło 17,73% planowanych środków na realizację zadań.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Wpływy z ww. tytułów przekazywane są przez Zarząd Województwa Opolskiego do budżetu powiatu i kształtują się odpowiednio:

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

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Wsk. % kol. 5:4	Tytuł
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem, z tego:	130 000,00	134 712,90	103,63	
1.		Dochody bieżące, z tego:	130 000,00	134 712,90	103,63	
	90019	§ 0690	130 000,00	134 712,90	103,63	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
		Wydatki ogółem, z tego:	134 762,00	23 897,07	17,73	
		Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	23 897,07	91,91	
	90095	a) § 4300	15 000,00	14 222,07	94,81	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
2.	90005	b) § 4300	11 000,00	9 675,00	87,95	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu
		Wydatki majątkowe, z tego:	108 762,00	0,00	0,00	
	90005	a) 6050	108 762,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
3.		Dochody niezrealizowane (wykonane dochody ogółem + dochody pozostałe z 2016 r. - wykonane wydatki)		115 577,83		

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	nazwa	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody		Wsk.% kol. 6:5	Wydatki		Wsk.% kol. 9:8	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000,00	1 093,70	5,47	20 000,00	1 093,70	5,47	0,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	10 000,00	2 457,92	24,58	10 000,00	2 457,92	24,58	0,00
3.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	4 510,00	2 247,73	49,84	4 510,00	2 247,73	49,84	0,00
		Zespół Szkół Rolniczych w Grodkowie	0,00	4 000,00	83,44	2,09	4 000,00	83,44	2,09	0,00
4.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0,00	23 565,00	21 965,82	93,21	23 565,00	21 965,82	93,21	0,00
5.	854/85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Grodkowie	0,00	10 360,00	6 027,38	58,18	10 360,00	6 027,38	58,18	0,00
Razem			0,00	96 835,00	45 875,99	47,38	96 835,00	45 875,99	47,38	0,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2017 r.:

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **34.648.888,58 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **8.971.550,15 zł**, z tego na wydatki bieżące: **4.143.061,15 zł** i na wydatki majątkowe: **4.828.489 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **3.997.479,20 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 44,56% planu wydatków po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.553.156,70 zł**, co stanowi 61,62%;
- 2) wydatki majątkowe – **1.444.322,50 zł**, tj. 29,91%.

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 **9.336.758,46 zł**. Planowane nakłady na 2017 r. wyniosły **3.909.766,15 zł** – wydatki bieżące, **1.382.031 zł** – wydatki majątkowe. Wykonanie za 2017 r. wyniosło **2.455.986,52 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 46,41%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **2.342.586,52 zł**, tj. 59,92%;
- 2) wydatki majątkowe – **113.400 zł**, tj. 8,21%.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy II”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na 2017 rok na wydatki bieżące, wynoszą **400.583 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 r. wynosi **396.495,32 zł**, co stanowi 98,98%. Środki wydatkowano na przejazdy, ubezpieczenie, pobyt młodzieży w Hiszpanii i we Włoszech oraz opłacono przygotowanie językowe i pedagogiczne.

„Staż zagraniczny – szansa na sukces zawodowy III”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **374.489,63 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie **299.591,70 zł** zostaną wydatkowane 2018 roku.

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas! II”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **347.739 zł**. Środki finansowe na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **278.191 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 94,60% (kwota **263.180,65 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2017 r. odbywali praktyki we Włoszech.

„Zagraniczne Staże Zawodowe – czas na nas!”

Okres realizacji: 2015 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące na poziomie **360.552,72 zł**. Środki finansowe na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **91.157 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 99,52% (kwota **90.718,02 zł**). Wykonane wydatki dotyczą praktyk zawodowych. Uczniowie w miesiącu maju 2017 r. odbywali praktyki w Irlandii Północnej.

„Praktyka zagraniczna szansą lepszego startu zawodowego dla technika logistyka”

Okres realizacji: 2015 – 2017

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **371.760,80 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **172.906 zł**. Wykonanie wydatków za 2017 r. wynosi **172.857,87 zł**, co stanowi 99,97%. Środki wydatkowano na wypłatę kieszonkowego uczestników praktyk zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie i transfer z lotniska i na lotnisko oraz ubezpieczenie uczestników praktyk. Uczniowie odbywali praktyki w Wielkiej Brytanii.

„Czas na staż I”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **500.796,74 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie **401.480,39 zł** wykonane zostały na poziomie **250.727,47 zł**, (62,45%) z przeznaczeniem na koordynację, przygotowanie językowe, transport, koszty zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie oraz materiały biurowo-warsztatowe. Uczniowie odbywali praktyki w Irlandii Północnej i we Włoszech.

„EUROPEJSKIE INNOWACJE EDUKACYJNE”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **107.057,57 zł** na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie **85.646,06 zł** wykonane zostały w 56,14% (kwota **48.077,42 zł**).

W ramach projektu zorganizowano zagraniczny wyjazd szkoleniowy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

„Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **1.464.937 zł**, z tego: **300.866 zł** wydatki bieżące i **1.164.071 zł** wydatki majątkowe. W związku z niewyłonieniem wykonawcy w kolejnych przetargach nieograniczonych, projekt nie został zrealizowany w 2017 r.

„Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.330.866 zł**, z tego: **2.226.306 zł** wydatki bieżące i **104.560 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie **1.983.905 zł** (wydatki bieżące – **1.879.345 zł**, wydatki majątkowe – **104.560 zł**) zostały wykonane w 56,48% (kwota **1.120.529,77 zł**) na wydatek związany z organizacją kursów i staży zawodowych, wynagrodzeniem personelu projektu, zakupem wyposażenia dla pracowni przedmiotów zawodowych w ZSR CKP w Grodkowie. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1180 O na odcinku Pogorzela – Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji”

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **381.119 zł**. Środki finansowe (na opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowane w 2017 r. wyniosły **33.450 zł** i zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2017 – 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **750.724 zł**. Środki finansowe (na opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowane na 2017 r. wyniosły **66.420 zł** i zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2012 – 2018

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **1.946.133 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok na kwotę **13.530 zł**, zostały wykonane w 100% na studium wykonalności. Realizacja wydatków w ramach projektów nastąpi w 2018 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą **25.312.130,12 zł**. Planowane nakłady na 2017 r. ustalone zostały na poziomie **3.679.753 zł** (wydatki bieżące – **233.295 zł**, wydatki majątkowe – **3.446.458 zł**). Wykonanie za 2017 r. wyniosło **1.541.492,68 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 41,89%, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **210.570,18 zł**, tj. 90,26%;
- 2) wydatki majątkowe – **1.330.922,50 zł**, tj. 38,62%.

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

Okres realizacji 2016 – 2026

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **569.131 zł**. Środki finansowe były zaplanowane na 2017 r. w kwocie **70.970 zł** i stanowiły zabezpieczenie na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia WFOŚiGW w Opolu pożyczki udzielonej dla Brzeskiego Centrum Medycznego - realizacja wypłaty nie nastąpiła w 2017 r.

„Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2020

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.958.503,63 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. na poziomie **208.000 zł** wykonano w 89,07% (kwota **185.275,26 zł**).

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

„Nabycie samochodu służbowego w ramach leasingu”

Okres realizacji 2015 – 2019

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **101.179,92 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. wyniosły **25.295 zł** i wykorzystane zostały w 100%.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice – Jaszów – II etap odcinek Strzegów – Bogdanów od km 6+234 do km 9+843”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wyniosły **2.051.845 zł**. Realizacja zadania zaplanowana została na 2018 rok (kwota **2.050.000 zł**).

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

Okres realizacji: 2016 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **2.868.536 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok na kwotę **1.845 zł**, zostały wykonane w 100% na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2018 rok (**kwota 2.840.000 zł**).

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu)”

Okres realizacji 2017 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **100.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie **5.000 zł** nie zostały wykonane. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2018 rok (**kwota 100.000 zł**).

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

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **63.960 zł**. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **38.376 zł** zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2016 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **84.100 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 rok w wysokości **50.460 zł** zostały wykonane w 100%.

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

Okres realizacji: 2017 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **170.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **95.000 zł** nie zostały wykonane. Z powodu konieczności dokonania pracochłonnego odbioru cząstkowego, wydatki w wysokości **56.002 zł** zgłoszono jako wydatki niewygasające i zostały objęte uchwałą nr XXVI/287/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

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

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **102.388 zł**. Środki finansowe zaplanowane w wysokości **8.666 zł** nie zostały wykonane. Konkurs został rozstrzygnięty dopiero 27.12.2017 r.

„Remont parteru i części 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: 2014 – 2018

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **463.195,57 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie **4.077 zł** nie zostały wykonane. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2018 rok.

„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz”

Okres realizacji: 2017 – 2018

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **60.000 zł** na wydatki majątkowe. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **30.000 zł** nie zostały wykonane. Kolejny etap zadania zaplanowany został na 2018 rok.

„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Okres realizacji 2013 – 2018

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **14.231.845 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2017 r. wynoszą **2.615.411 zł** i zostały wykonane w 25,91% (kwota **677.623,24 zł**) na wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz dla wykonawcy mapy do celów projektowych oraz na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szpitala na aptekę szpitalną w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu.

„Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”

Okres realizacji 2017 – 2018

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w kwocie **69.055 zł** na wydatki majątkowe. W 2017 roku zaplanowane wydatki na poziomie **20.171 zł** zostały wykonane w 100% (kwota **20.170,15 zł**), dotyczy schodów zewnętrznych wejściowych głównych oraz słupów ogrodzenia w budynku A przy ul. Robotniczej 12.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „E” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **718.536 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **105.000 zł** zostały wykonane w 94,84% (kwota **99.580,80 zł**).

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek „F” Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie”

Okres realizacji: 2016 – 2018

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **120.000 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2018.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek centrum sportów siłowych I Liceum Ogólnokształcącym”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **440.004 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – budynek sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu”

Okres realizacji: 2016 – 2019

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **541.975 zł**. W 2017 r. nie zaplanowano wydatków. Kolejny etap zadania zaplanowany został na rok 2019.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Skorogoszczy”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **34.004 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. wyniosły **4.004 zł** i zostały wykorzystane w 99,99% na studium wykonalności.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Dom Dziecka w Strzegowie”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki majątkowe w wysokości **234.061 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w wysokości **204.061 zł** zostały wykonane w 95,30% (kwota **194.478,30 zł**).

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

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **54.004 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. wyniosły **24.004 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **4.003,65 zł** (tj. 16,68%) na studium wykonalności.

„Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy”

Okres realizacji: 2016 - 2017

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **26.013 zł**. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. wyniosły **26.013 zł** i zostały wykonane w 100% na opracowanie studium wykonalności inwestycji, wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem.

„Budowa windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie z elementami zagospodarowania terenu i adaptacja poddasza – ETAP I: Remont elewacji”

Okres realizacji: 2016 – 2017

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **249.794 zł** na wydatki majątkowe. Środki finansowe zaplanowane w 2017 r. na poziomie **214.370 zł** zostały wykonane w 100%.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 31.12.2017 r., kształtują się następująco:

2018 r. – kwota **20.036.850,63 zł;**

2019 r. – kwota **2.927.526,16 zł;**

2020 r. – kwota **284.866 zł;**

2021 r. – kwota **66.182 zł;**

2022 r. – kwota **64.985 zł;**

2023 r. – kwota **63.788 zł;**

2024 r. – kwota **62.556 zł;**

2025 r. – kwota **61.375 zł;**

2026 r. – kwota **45.253 zł.**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 2026 zawiera załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

