

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **97.063.726,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **92.825.248,90 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości **4.238.477,35 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **95.878.726,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) bieżące wysokości **89.843.599,24 zł**;
- 2) majątkowe wysokości **6.035.127,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **405.945,13 zł**;
- 2) celową w wysokości **1.348.187,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie **807.787,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **90.000,00 zł**,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **165.000,00 zł**,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **85.400,00 zł**,
 - e) wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł**.

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.185.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie **500.000,00 zł**;

2) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **685.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.085.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **8.000.000,00 zł**.

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

1) dochody **75.000,00 zł**;

2) wydatki **75.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **773.202,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.614.440,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do:

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

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

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

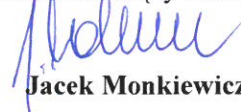
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;


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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zarządu


Jacek Monkiewicz


sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Monika Sasiada

RADCA PRAWNY

Plan dochodów budżetu na rok 2020

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				13 889 949,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>13 389 949,00</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			7 593,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	3 260,00
	Pozostała działalność		01095	2110	4 333,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			100 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	100 000,00
3.	Działalność usługowa	710			669 425,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2110	266 000,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	403 425,00
4.	Administracja publiczna	750			21 231,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	8 231,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 000,00
5.	Obrona narodowa	752			5 700,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	5 700,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			9 628 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	9 628 000,00
7.	Wymiar sprawiedliwości	755			264 000,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2110	264 000,00
8.	Ochrona zdrowia	851			1 200 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	1 200 000,00
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			200 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	200 000,00
10.	Rodzina	855			1 294 000,00
	Wspieranie rodziny		85504	2110	50 000,00
	Rodziny zastępcze		85508	2160	732 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2160	512 000,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>500 000,00</i>
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			500 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6410	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego:				1 808 000,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 808 000,00</i>
12.	Pomoc społeczna	852			1 808 000,00
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 808 000,00
	Dochody własne, z tego:				33 434 935,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>33 257 345,00</i>
13.	Leśnictwo	020			200 000,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		200 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	200 000,00
14.	Transport i łączność	600			26 298,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		26 298,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	26 298,00
15.	Gospodarka mieszkaniowa	700			541 407,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		541 407,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 400,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 210,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	57 130,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa)			2360	470 667,00
16.	Działalność usługowa	710			450 000,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		450 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	450 000,00
17.	Administracja publiczna	750			378 712,00
	Starostwa powiatowe		75020		378 712,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	10 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	250 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	23 680,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	85 456,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	9 576,00
18.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			158,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		158,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	158,00
19.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			24 661 463,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2 161 474,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 919 750,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	241 724,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		22 499 989,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10.25%)			0010	22 140 329,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1.40%)			0020	359 660,00
20.	Różne rozliczenia	758			15 000,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		15 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	15 000,00
21.	Oświata i wychowanie	801			387 854,00
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 230,00
	wpływy z różnych opłat			0690	90,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 740,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00
	Technika		80115		296 114,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	1 678,00
	wpływy z różnych opłat			0690	590,00

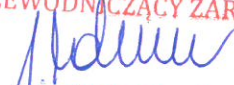
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	100 046,00
	wpływy z usług			0830	190 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 600,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 200,00
	Licea ogólnokształcące		80120		88 510,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	550,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	85 250,00
	wpływy z usług			0830	1 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 010,00
22.	Pomoc społeczna	852			4 804 820,00
	Domy pomocy społecznej		85202		4 796 920,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000,00
	wpływy z usług			0830	4 791 920,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00
23.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		7 900,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500,00
	wpływy z usług			0830	7 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	400,00
24.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			40 263,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		263,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)			2360	263,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		40 000,00
	wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej)			0970	40 000,00
25.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			134 520,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		71 400,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00
	wpływy z różnych opłat			0690	200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7 000,00
	wpływy z usług			0830	60 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	2 000,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		3 120,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 370,00
	wpływy z usług			0830	500,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	250,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		60 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	60 000,00
26.	Rodzina	855			1 526 850,00
	Rodziny zastępcze		85508		490 000,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	480 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 036 850,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2 000,00
	wpływy z usług			0830	6 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 250,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	26 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	1 000 400,00
27.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			75 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		75 000,00
	wpływy z różnych opłat			0690	75 000,00
28.	Kultura fizyczna	926			15 000,00
	Obiekty sportowe		92601		15 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>177 590,00</i>
29.	Gospodarka mieszkaniowa	700			177 590,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		177 590,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	177 590,00
	Subwencja ogólna, z tego:				42 262 553,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>42 262 553,00</i>
30.	Różne rozliczenia	758			42 262 553,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	33 289 815,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	8 123 621,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	2920	849 117,00
	Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 739 854,08
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>1 951 596,00</i>
31.	Administracja publiczna	750			106 274,00
	Starostwa powiatowe		75020		106 274,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	52 042,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	54 232,00
32.	Rodzina	855			1 552 172,00
	Rodziny zastępcze		85508		499 362,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	499 362,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510		1 052 810,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 052 810,00
33.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			35 554,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		35 554,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	35 554,00
34.	Kultura fizyczna	926			257 596,00
	Obiekty sportowe		92601		257 596,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	257 596,00
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				<i>788 258,08</i>
35.	Transport i łączność	600			788 258,08
	Drogi publiczne powiatowe		60014		788 258,08
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	788 258,08
	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				146 048,00
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>146 048,00</i>
36.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	17 000,00
37.	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność	801	80195	2120	93 900,00
38.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	35 148,00
	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:				1 644 524,64
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>				<i>9 757,90</i>
39.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			9 757,90
	Pozostała działalność		85395		9 757,90
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	8 776,95
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	980,95

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 634 766,74
40.	Ochrona zdrowia	851			1 634 766,74
	Szpitala ogólne		85111		1 634 766,74
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 634 766,74
	Pozostałe dochody, z tego:				1 137 862,53
	<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>				1 137 862,53
41.	Transport i łączność	600			1 137 862,53
	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 137 862,53
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	1 137 862,53
	OGÓŁEM, z tego:				97 063 726,25
1.	<i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i>				92 825 248,90
	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.				9 757,90
2.	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i>				4 238 477,35
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 634 766,74

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Plan wydatków budżetu na rok 2020

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			13 889 949,00
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		7 593,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	3 260,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			260,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 000,00
	Pozostała działalność		01095	4 333,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 333,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 333,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		100 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			100 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			38 000,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		669 425,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	266 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			266 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			106 000,00
	Nadzór budowlany		71015	403 425,00
	Wydatki bieżące, z tego:			403 425,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			344 599,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			56 626,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		21 231,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	8 231,00
	Wydatki bieżące, z tego:			8 231,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 231,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 690,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 310,00
5.	OBRONA NARODOWA	752		5 700,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	5 700,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 700,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00
6.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		10 128 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	10 128 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 628 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 629 423,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			676 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			321 650,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			500 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00
7.	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		264 000,00
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	264 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			264 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			135 960,00
	dotacje na zadania bieżące			128 040,00
8.	OCHRONA ZDROWIA	851		1 200 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 200 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 200 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 200 000,00
9.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		200 000,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	200 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 400,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			113 600,00
10.	RODZINA	855		1 294 000,00
	Wspieranie rodziny		85504	50 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000,00
	Rodziny zastępcze		85508	732 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			732 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 248,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			724 752,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	512 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			512 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			507 000,00
	Wydatki na zadania własne i inne powiatu			79 102 875,17
11.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		14 571,00
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	13 828,00
	Wydatki bieżące, z tego:			13 828,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 828,00
	Pozostała działalność		01095	743,00
	Wydatki bieżące, z tego:			743,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			743,00
12.	LESNICTWO	020		205 000,00
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	205 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			205 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00
13.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 184 777,81
	Drogi publiczne krajowe		60011	100 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			100 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 084 777,81
	Wydatki bieżące, z tego:			3 386 014,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 263 951,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 096 263,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 800,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 698 763,81
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 698 763,81
14.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		47 908,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	47 908,00
	Wydatki bieżące, z tego:			47 908,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			508,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			47 400,00
15.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		992 684,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	992 684,00
	Wydatki bieżące, z tego:			876 833,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			542 684,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			334 149,88
	Wydatki majątkowe, z tego:			115 850,12
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			115 850,12

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			115 850,12
16.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		11 745 354,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	17 125,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 125,00
	Rady powiatów		75019	343 890,00
	Wydatki bieżące, z tego:			343 890,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 650,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			40 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00
	Starostwa powiatowe		75020	10 549 918,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 524 918,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 567 807,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 940 034,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 077,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			25 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	249 750,00
	Wydatki bieżące, z tego:			249 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			242 250,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	582 721,00
	Wydatki bieżące, z tego:			582 721,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			545 389,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			36 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 332,00
	Pozostała działalność		75095	1 950,00
	Wydatki bieżące, w tym:			1 950,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 950,00
17.	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		70 100,00
	Komendy powiatowe Policji		75405	10 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 000,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	dotacje na zadania bieżące			20 000,00
	Obrona cywilna		75414	35 100,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 100,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			20 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415	5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00
18.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		814 393,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		75702	746 992,00
	Wydatki bieżące, z tego:			746 992,00
	wydatki na obsługę długu			746 992,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	67 401,00
	Wydatki bieżące, z tego:			67 401,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00
19.	ROZNE ROZLICZENIA	758		1 754 132,13
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 754 132,13
	Wydatki bieżące, z tego:			1 554 132,13
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 554 132,13

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
20.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		29 357 032,33
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 559 635,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 559 635,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 293 092,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			264 143,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00
	Technika		80115	11 844 434,00
	Wydatki bieżące, z tego:			11 844 434,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 203 935,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 616 899,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 600,00
	Szkoły policealne		80116	456 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			456 000,00
	dotacje na zadania bieżące			456 000,00
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	2 102 027,00
	Wydatki bieżące, z tego:			2 102 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 536 321,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 706,00
	Licea ogólnokształcące		80120	7 239 929,00
	Wydatki bieżące, z tego:			7 239 929,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 537 898,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			930 431,00
	dotacje na zadania bieżące			760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 600,00
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 802 922,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 802 922,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 677 480,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			125 042,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	121 185,00
	Wydatki bieżące, z tego:			121 185,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			121 185,00
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	331 592,00
	Wydatki bieżące, z tego:			331 592,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 462,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			82 130,00
	dotacje na zadania bieżące			160 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	977 718,00
	Wydatki bieżące, z tego:			977 718,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			649 501,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			328 217,00
	Pozostała działalność		80195	921 590,33
	Wydatki bieżące, z tego:			921 590,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			395 424,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			526 166,33
21.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 958 769,00
	Szpitala ogólne		85111	3 949 769,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 362 514,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 362 514,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki majątkowe, z tego:			2 587 255,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 587 255,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 587 255,00
	Pozostała działalność		85195	9 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			9 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 000,00
22.	POMOC SPOLECZNA	852		8 672 401,00
	Domy pomocy społecznej		85202	7 517 841,00
	Wydatki bieżące, z tego:			7 517 841,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 866 340,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 651 501,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 127 400,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 127 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			926 500,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			193 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	27 160,00
	Wydatki bieżące, z tego:			27 160,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			27 160,00
23.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		3 357 313,90
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	85 400,00
	Wydatki bieżące, z tego:			85 400,00
	dotacje na zadania bieżące			85 400,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333	3 262 156,00
	Wydatki bieżące, z tego:			3 262 156,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 965 155,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			287 081,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 920,00
	Pozostała działalność		85395	9 757,90
	Wydatki bieżące, z tego:			9 757,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 757,90
24.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 330 219,00
	Świetlice szkolne		85401	87 353,00
	Wydatki bieżące, z tego:			87 353,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 553,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 411 671,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 411 671,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 190 271,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	27 459,00
	Wydatki bieżące, z tego:			27 459,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 459,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	1 489 408,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 489 408,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 307 608,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			180 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 800,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	206 886,00
	Wydatki bieżące, z tego:			206 886,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			142 686,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			64 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	61 212,00
	Wydatki bieżące, z tego:			61 212,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			61 212,00
	Pozostała działalność		85495	46 230,00
	Wydatki bieżące, z tego:			46 230,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			46 230,00
25.	RODZINA	855		8 897 325,00
	Rodziny zastępcze		85508	4 310 952,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 310 952,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 083 300,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			197 300,00
	dotacje na zadania bieżące			409 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 621 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	4 569 850,00
	Wydatki bieżące, z tego:			4 569 850,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 134 626,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 041 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			393 344,00
	Pozostała działalność		85595	16 523,00
	Wydatki bieżące, z tego:			16 523,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			16 523,00
26.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		75 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002	5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	50 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00
	Pozostała działalność		90095	20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00
27.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		335 299,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	72 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			72 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			72 000,00
	Biblioteki		92116	18 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			18 000,00
	dotacje na zadania bieżące			18 000,00
	Muzea		92118	230 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			230 000,00
	dotacje na zadania bieżące			230 000,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	15 299,00
	Wydatki bieżące, z tego:			15 299,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 268,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 031,00
28.	KULTURA FIZYCZNA	926		290 596,00
	Obiekty sportowe		92601	257 596,00
	Wydatki bieżące, z tego:			257 596,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 668,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			120 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	33 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			33 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 000,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 739 854,08
29.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		788 258,08
	Drogi publiczne powiatowe		60014	788 258,08
	Wydatki majątkowe, z tego:			788 258,08
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			788 258,08
30.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		106 274,00
	Starostwa powiatowe		75020	106 274,00
	Wydatki bieżące, z tego:			106 274,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 131,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			23 143,00
31.	RODZINA	855		1 552 172,00
	Rodziny zastępcze		85508	499 362,00
	Wydatki bieżące, z tego:			499 362,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			427 362,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 052 810,00
	Wydatki bieżące, z tego:			1 052 810,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 998,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			279 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 296,00
32.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		35 554,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	35 554,00
	Wydatki bieżące, z tego:			35 554,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 754,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 800,00
33.	KULTURA FIZYCZNA	926		257 596,00
	Obiekty sportowe		92601	257 596,00
	Wydatki bieżące, z tego:			257 596,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 668,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			120 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 250,00
	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			146 048,00
34.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		17 000,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	17 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			17 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 500,00
35.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		93 900,00
	Pozostała działalność		80195	93 900,00
	Wydatki bieżące, z tego:			93 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 200,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			14 700,00
36.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		35 148,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	35 148,00
	Wydatki bieżące, z tego:			35 148,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 148,00
	OGÓLEM, z tego:			95 878 726,25
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			89 843 599,24
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 352 891,00
2)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			20 188 360,01
3)	dotacje na zadania bieżące			2 271 792,00
4)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 680 239,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			535 924,23
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			67 401,00
6)	wydatki na obsługę długu			746 992,00
7)				

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:			<i>6 035 127,01</i>
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			<i>6 035 127,01</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>2 703 105,12</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan rozchodów budżetu na rok 2020

w złotych

§	Treść	Rozchody
		Kwota
1	2	3
Rozchody ogółem:		1 185 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	685 000,00
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)	685 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00
992	spłata kredytu w ING Bank Śląski S. A. z siedzibą w Warszawie (na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku)	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

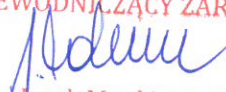
Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2020
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2020 r.
1.	Dochody bieżące, z tego:			75 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	0690	75 000,00
2.	Wydatki bieżące, z tego:			75 000,00
1)	Gospodarka odpadami komunalnymi	900/90002		5 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 000,00
2)	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		50 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			50 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00
3)	Pozostała działalność	900/90095		20 000,00
	Wydatki bieżące, z tego:			20 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			15 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

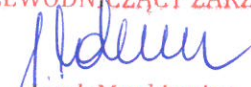
Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2020 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	710/71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 850,12		115 850,12	wydatki majątkowe
2.	855/85508	Powiaty	409 352,00		409 352,00	wydatki bieżące
3.	921/92116	Gmina Grodków	18 000,00		18 000,00	wydatki bieżące
4.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu		230 000,00	230 000,00	wydatki bieżące
Razem:			543 202,12	230 000,00	773 202,12	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

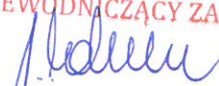
Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji na 2020 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754/75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00		20 000,00	wydatki bieżące
2.	754/75415	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00		5 000,00	wydatki bieżące
3.	755/75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	128 040,00		128 040,00	wydatki bieżące
4.	801/80116	Szkoły niepubliczne		456 000,00	456 000,00	wydatki bieżące
5.	801/80120	Szkoły niepubliczne		760 000,00	760 000,00	wydatki bieżące
6.	801/80151	Szkoły niepubliczne		160 000,00	160 000,00	wydatki bieżące
7.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej		85 400,00	85 400,00	wydatki bieżące
Razem:			153 040,00	1 461 400,00	1 614 440,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000,00	WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap	2 247 021,89	WPF
3	600	60014	Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin	140 000,00	WPF
4	600	60014	Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach	100 000,00	WPF
razem dział 600				2 587 021,89	
5	710	71012	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	115 850,12	WPF (dotacja inwestycyjna)
razem dział 710				115 850,12	
6	750	75020	Wykonanie projektu na zadanie związane z realizacją decyzji KPPSP - R12	10 000,00	zadanie roczne
7	750	75020	Zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu)	15 000,00	zakupy inwestycyjne
razem dział 750				25 000,00	
8	754	75411	Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu	500 000,00	zadanie roczne
9	754	75414	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej	20 000,00	zadanie roczne (zakup inwestycyjny)
razem dział 754				520 000,00	
10	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	200 000,00	
razem dział 758				200 000,00	
11	851	85111	E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu	2 587 255,00	WPF (RPO WO)
razem dział 851				2 587 255,00	
Ogółem:				6 035 127,01	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego na 2020 r.

I. Dochody budżetowe:

Projekt dochodów budżetu Powiatu na 2020 r. zamyka się kwotą w wysokości **97.063.726,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **92.825.248,90 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.238.477,35 zł**.

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

1. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 15.843.997,00 zł, z tego:

- 1) **związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, realizowane przez Powiat w kwocie 13.889.949,00 zł** z przeznaczeniem dla: Starostwa Powiatowego w Brzegu (zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, administracji publicznej, obrony narodowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, polityki społecznej), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, Placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz na zadania z zakresu ochrony zdrowia na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych);
- 2) **na realizację bieżących zadań własnych Powiatu w kwocie 1.808.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie;
- 3) **związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 146.048,00 zł**, z tego:
 - a) kwota **17.000,00 zł** - porozumienie z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 - b) kwota **35.148,00 zł** - porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu,
 - c) kwota **93.900,00 zł** – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Ww. kwoty dotacji celowych zostały zaplanowane w oparciu o informacje od Wojewody Opolskiego. Mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r.

Kwota w wysokości **93.900 zł** wynika z zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej i dotyczy zadania realizowanego w latach 2017-2021.

2. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.739.854,08 zł, z tego:

- 1) kwota **52.042,00 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie oddziału starostwa w Grodkowie;
- 2) kwota **54.232,00 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie oddziału starostwa w Lewinie Brzeskim;
- 3) kwota **499.362,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 4) kwota **1.052.810,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- 5) kwota **35.554,00 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg, Skarbimierz - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- 6) kwota **257.596,00 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu prowadzenia niektórych zadań Gminy Grodków z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej;
- 7) kwota **668.258,08 zł** – dofinansowanie z Gminy Brzeg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - II etap”;
- 8) kwota **70.000,00 zł** – dofinansowanie z Gminy Skarbimierz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin”;
- 9) kwota **50.000,00 zł** – dofinansowanie z Gminy Lubsza na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach”.

3. Subwencja ogólna w wysokości 42.262.553,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **33.289.815,00 zł**;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **8.123.621,00 zł**;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **849.117,00 zł**.

Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Należy podkreślić, że po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020 wysokość otrzymanych kwot subwencji może ulec zmianie.

4. Dochody własne w wysokości 33.434.935,00 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych w 2020 r. jest planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **22.140.329,00 zł**. Dochody te zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów. Ich wysokość ma charakter informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem przyjętym w uchwale budżetowej, w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju.

Istotną część dochodów własnych stanowią również niżej wymienione tytuły:

- 1) wpływy związane z odpłatnością za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w Grodkowie i Jędrzejowie - kwota **4.791.920,00 zł**;
- 2) wpływy z opłaty komunikacyjnej (przewidywana sprzedaż dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych) - kwota **1.919.750,00 zł**;

- 3) wpływy związane z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50% kosztów) – kwota **480.000,00 zł**;
- 4) wpływy związane z odpłatnością gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kolejnych latach pobytu (10%, 30%, 50% kosztów) – kwota **1.000.000,00 zł**;
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – geodezja i kartografia – kwota **450.000 zł**;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) - kwota **471.036,00 zł**; plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r. ujęto w załączniku nr 8 do materiałów informacyjnych.

Dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **177.590,00 zł**, tj.:

- 1) działka zabudowana nr 778/34, w Grodkowie – kwota **50.000,00 zł** (planowana sprzedaż po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków);
- 2) działki niezabudowane nr 778/39, 778/41, w Grodkowie – kwota **80.000,00 zł** (planowana sprzedaż po uchwaleniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków);
- 3) działka zabudowana 778/21, w Grodkowie – kwota **25.000,00 zł** (sprzedaż na raty);
- 4) działka zabudowana nr 598/1, ul. Piastowska w Brzegu – kwota **17.000,00 zł** (sprzedaż na raty);
- 5) garaże - działka nr 193, przy ul. Krzyszowica w Brzegu – kwota **4.390,00 zł**;
- 6) garaż – działka nr 778/28 w Grodkowie – kwota **1.200,00 zł** (sprzedaż na raty).

5. Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 1.644.524,64 zł, dotyczące poniższych projektów i zadań:

- 1) „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – kwota **9.757,90 zł**;
- 2) „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **1.634.766,74 zł**.

6. Pozostałe dochody w kwocie **1.137.862,53 zł** stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap”.

II. Wydatki budżetowe:

Projekt wydatków budżetu Powiatu na 2020 r. zamyka się kwotą **95.878.726,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **89.843.599,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.035.127,01 zł**.

Na ww. kwotę wydatków ogółem składają się:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.889.949,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **13.389.949,00 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **9.318.684 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **2.339.423,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.603.802,00 zł**,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie **128.040,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**, na zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu pn. „Rozbudowa strażnicy JRG Grodków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu”.

W ww. grupie wydatków bieżących przeważającą kwotę stanowią wydatki:

- 1) dotyczące bieżącej działalności i utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu - kwota **9.628.000,00 zł**;
- 2) przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **1.200.000,00 zł**, z tego:
 - a) kwota **1.145.315,00 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu (składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku);
 - b) kwota **54.685,00 zł** dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (składka zdrowotna za dzieci), z tego dla:
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **28.124,00 zł**,
 - Domu Dziecka w Skorogoszczy - kwota **18.749,00 zł**,
 - Domu Dziecka w Strzegowie - kwota **7.812,00 zł**;
- 3) na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego – kwota **1.244.000 zł**.

2. Wydatki na zadania własne i inne powiatu w kwocie 79.102.875,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **74.356.006,24 zł**, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **49.829.308,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **17.408.600,01 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.624.029,00 zł**,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie **2.143.752,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t. **746.992,00 zł**,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **535.924,23 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – kwota **344.944,19 zł**,
 - „Euromobilność ścieżką do sukcesu zawodowego uczniów Ekonomia” – kwota **181.222,14 zł**,
 - „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” – kwota **9.757,90 zł**,
 - g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – kwota **67.401 zł**;

W ww. grupie wydatków bieżących ujęta jest kwota w wysokości **1.362.514 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.746.868,93 zł**, z tego:
- a) kwota **200.000,00 zł** stanowi rezerwę na wydatki inwestycyjne,
 - b) kwota **100.000,00 zł** na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”,
 - c) kwota **1.578.763,81 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap”,
 - d) kwota **70.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin”,
 - e) kwota **50.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach”,
 - f) kwota **10.000,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie projektu na zadanie związane z realizacją decyzji KPPSP - R12”
 - g) kwota **15.000,00 zł** na zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu),
 - h) kwota **20.000,00 zł** na zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej”,
 - i) kwota **2.703.105,12** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego:
 - kwota **115.850,12 zł** na zadanie pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
 - kwota **2.587.255,00 zł** na zadanie pn. „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.739.854,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **1.951.596,00 zł**, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **1.090.551,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **425.137,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **435.908,00 zł**.

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

- a) kwota **52.042,00 zł** - umowa z Gminą Grodków w sprawie oddziału starostwa w Grodkowie;
- b) kwota **54.232,00 zł** - umowa z Gminą Lewin Brzeski w sprawie oddziału starostwa w Lewinie Brzeskim;
- c) kwota **1.052.810,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- d) kwota **499.362,00 zł** - porozumienia między powiatami w sprawie odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzeskiego;
- e) kwota **35.554,00 zł** – współfinansowanie z gminami: Lubsza, Grodków, Olszanka, Lewin Brzeski, Brzeg, Skarbimierz - dotyczy stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;
- f) kwota **257.596,00 zł** - porozumienie z Gminą Grodków w sprawie współfinansowania bieżącego utrzymania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie;

- 2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **788.258,08 zł**, z tego:
- a) kwota **668.258,08 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu – II etap” (udział Gminy Brzeg),
 - b) kwota **70.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin” (udział Gminy Skarbimierz),
 - c) kwota **50.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi DP nr 1142 O ul. Kolejowa w Mąkoszycach” (udział Gminy Lubsza).

4. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 146.048,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **114.348,00 zł**;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **15.200,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **16.500,00 zł**.

W ramach ww. porozumień zaplanowano wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **17.000 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem stanowiska ds. ochrony zabytków w kwocie **35.148 zł** oraz wydatki na realizację zadania, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **93.900 zł**.

III. Rozchody budżetu zamykają się kwotą **1.085.000 zł** i dotyczą spłat kredytu (kredyt zaciągnięty w latach 2018-2019 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 r.) – kwota **500.000 zł** oraz wykup papierów wartościowych (obligacje wyemitowane w latach 2016-2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej) – kwota **685.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.


Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz

Opinia Skarbnika:

Podjęcie uchwały jest zasadne


SKARBNIK

Henryk Wróbel

Rozliczenie rezerwy w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
Ustala się rezerwę, w tym:		1 754 132,13
1.	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 348 187,00
1)	Odprawy emerytalne	330 000,00
2)	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	227 997,00
3)	Fundusz zdrowotny 0,10%	22 800,00
4)	Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	2 000,00
5)	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	4 990,00
6)	Stypendia Starosty dla wyróżniających się uczniów szkół	20 000,00
7)	Cele remontowe w szkołach	100 000,00
8)	Cele oświatowe	100 000,00
Razem na potrzeby oświatowe		807 787,00
9)	Realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	90 000,00
10)	Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00
11)	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	85 400,00
12)	Wydatki inwestycyjne	200 000,00
2.	Rezerwa ogólna	405 945,13

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Rozliczenie subwencji oświatowej i dochodów w 2020 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymana subwencja oświatowa	33 289 815,00
2.	Dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe przekazane na pokrycie wydatków bieżących	537 374,00
Razem		33 827 189,00
Ww. kwotę rozdzielono:		
1.	Jednostki oświatowe	31 443 005,00
2.	Dotacja dla szkół niepublicznych	1 376 000,00
3.	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:	182 397,00
1)	rozdział 80146 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	121 185,00
2)	rozdział 85446 z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych	61 212,00
4.	Biblioteka powiatowa	18 000,00
5.	Środki przekazane do rezerwy celowej, z tego:	807 787,00
1)	<i>Odprawy emerytalne</i>	330 000,00
2)	<i>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%</i>	227 997,00
3)	<i>Fundusz zdrowotny 0,10%</i>	22 800,00
4)	<i>Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego</i>	2 000,00
5)	<i>Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych</i>	4 990,00
6)	<i>Stypendia Starosty dla wyróżniających się uczniów</i>	20 000,00
7)	<i>Cele remontowe w szkołach</i>	100 000,00
8)	<i>Cele oświatowe</i>	100 000,00
Razem:		33 827 189,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz


Podział subwencji oświatowej i dochodów w 2020 roku

w złotych

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
Rozdział 80102				
Szkoła Podstawowa ZSS Brzeg	1 972 860,00	1 200,00	176 743,00	2 150 803,00
Szkoła Podstawowa przy SOSW Grodków	1 320 232,00	1 200,00	87 400,00	1 408 832,00
Razem rozdział 80102	3 293 092,00	2 400,00	264 143,00	3 559 635,00
Rozdział 80120				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	2 025 905,00	4 000,00	363 703,00	2 393 608,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	2 359 317,00	4 600,00	400 000,00	2 763 917,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	1 152 676,00	3 000,00	166 728,00	1 322 404,00
Razem rozdział 80120	5 537 898,00	11 600,00	930 431,00	6 479 929,00
Rozdział 85401				
ZSS w Brzegu świetlica	76 553,00	200,00	10 600,00	87 353,00
Razem rozdział 85401	76 553,00	200,00	10 600,00	87 353,00
Rozdział 80115				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	3 749 453,00	6 000,00	476 899,00	4 232 352,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	2 587 130,00	4 500,00	290 000,00	2 881 630,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	1 330 211,00	3 100,00	360 000,00	1 693 311,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	2 537 141,00	10 000,00	490 000,00	3 037 141,00
Razem rozdział 80115	10 203 935,00	23 600,00	1 616 899,00	11 844 434,00
Rozdział 80117				
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	1 013 002,00	2 700,00	360 000,00	1 375 702,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	523 319,00	3 006,00	200 000,00	726 325,00
Razem rozdział 80117	1 536 321,00	5 706,00	560 000,00	2 102 027,00
Rozdział 80134				
Szkoła Przyp. do Pracy ZSS Brzeg	555 719,00	200,00	48 342,00	604 261,00
Szkoła Przyp. do Pracy przy SOSW Grodków	1 121 761,00	200,00	76 700,00	1 198 661,00
Razem rozdział 80134	1 677 480,00	400,00	125 042,00	1 802 922,00
Rozdział 85403				
Internat SOSW Grodków	1 190 271,00	1 400,00	220 000,00	1 411 671,00
Razem rozdział 85403	1 190 271,00	1 400,00	220 000,00	1 411 671,00
Rozdział 85406				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg	880 352,00	1 000,00	100 000,00	981 352,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków	427 256,00	800,00	80 000,00	508 056,00
Razem rozdział 85406	1 307 608,00	1 800,00	180 000,00	1 489 408,00
Rozdział 80195				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg			26 102,00	26 102,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg			12 626,00	12 626,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków			10 621,00	10 621,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			156 300,00	156 300,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg			50 000,00	50 000,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg			34 700,00	34 700,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków			43 475,00	43 475,00
SOSW Grodków			35 000,00	35 000,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			26 600,00	26 600,00
Razem rozdział 80195			395 424,00	395 424,00

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Ogółem
1	2	3	4	5
<u>Rozdział 85495</u>				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków			7 548,00	7 548,00
SOSW Grodków			15 000,00	15 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg			12 000,00	12 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			6 482,00	6 482,00
Zespół Szkół Specjalnych Brzeg			4 100,00	4 100,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg			1 100,00	1 100,00
Razem rozdział 85495			46 230,00	46 230,00
<u>Rozdział 92601</u>				
Hala sportowa przy LO Grodków	135 668,00	1 250,00	120 678,00	257 596,00
Razem rozdział 92601	135 668,00	1 250,00	120 678,00	257 596,00
<u>Rozdział 85417</u>				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg SM	137 406,00	200,00	64 000,00	201 606,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg SM	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
Razem rozdział 85417	142 686,00	200,00	64 000,00	206 886,00
<u>Rozdział 85404</u>				
SOSW Grodków	27 459,00			27 459,00
Razem rozdział 85404	27 459,00			27 459,00
<u>Rozdział 80152</u>				
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	43 420,00		11 673,00	55 093,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	119 764,00		83 211,00	202 975,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	38 139,00		0,00	38 139,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	229 949,00		160 000,00	389 949,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	152 300,00		26 800,00	179 100,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	64 600,00		27 585,00	92 185,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	1 329,00		18 948,00	20 277,00
Razem rozdział 80152	649 501,00		328 217,00	977 718,00
<u>Rozdział 75085</u>				
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	202 674,00	500,00	25 000,00	228 174,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	103 108,00	500,00	4 000,00	107 608,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	109 038,00	32,00	3 500,00	112 570,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	130 569,00	300,00	3 500,00	134 369,00
Razem rozdział 75085	545 389,00	1 332,00	36 000,00	582 721,00
<u>Rozdział 80151</u>				
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	2 560,00			2 560,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	71 718,00		64 980,00	136 698,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	15 184,00		17 150,00	32 334,00
Razem rozdział 80151	89 462,00		82 130,00	171 592,00
OGÓLEM	26 413 323,00	49 888,00	4 979 794,00	31 443 005,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Dochody szkół i placówek oświatowych powiatu brzeskiego na rok 2020

w złotych

Nazwa jednostki	§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0940	§ 0970	PLAN DOCHODÓW SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozdział 80102								
Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Specjalnych Brzeg		90,00	2 740,00		400,00			3 230,00
Razem rozdział 80102		90,00	2 740,00		400,00			3 230,00
Rozdział 80115								
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Brzeg	500,00	150,00	26 100,00		400,00		2 000,00	29 150,00
Zespół Szkół Ekonomicznych Brzeg	78,00	90,00	12 646,00		300,00			13 114,00
Zespół Szkół Budowlanych Brzeg	600,00	200,00	29 300,00		500,00		200,00	30 800,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Grodków	500,00	150,00	32 000,00	190 000,00	400,00			223 050,00
Razem rozdział 80115	1 678,00	590,00	100 046,00	190 000,00	1 600,00		2 200,00	296 114,00
Rozdział 80120								
I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	100,00	50,00	70 300,00		360,00			70 810,00
II Liceum Ogólnokształcące Brzeg	200,00	100,00	13 950,00		300,00			14 550,00
Liceum Ogólnokształcące Grodków	250,00	50,00	1 000,00	1 500,00	350,00			3 150,00
Razem rozdział 80120	550,00	200,00	85 250,00	1 500,00	1 010,00			88 510,00
Rozdział 85403								
Internat SOSzW Grodków	200,00	200,00	7 000,00	60 000,00	2 000,00	2 000,00		71 400,00
Razem rozdział 85403	200,00	200,00	7 000,00	60 000,00	2 000,00	2 000,00		71 400,00
Rozdział 85406								
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg					200,00			200,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grodków			2 370,00	500,00	50,00			2 920,00
Razem rozdział 85406			2 370,00	500,00	250,00			3 120,00
Rozdział 85417								
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ZSZ Nr 1 w			60 000,00					60 000,00
Razem rozdział 85417			60 000,00					60 000,00
Rozdział 92601								
Hala Sportowa przy LO Grodków			15 000,00					15 000,00
* z kwoty 15.000 zł kwota 7.500 zł dot. Gminy Grodków								
Razem rozdział 92601			15 000,00					15 000,00
OGÓLEM	2 428,00	1 080,00	272 406,00	252 000,00	5 260,00	2 000,00	2 200,00	537 374,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

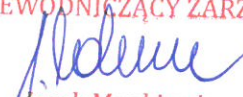
Jacek Moniewicz
Jacek Moniewicz

Podział dotacji dla szkół niepublicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	Organ prowadzący	Nazwa jednostki	Liczba słuchaczy	Kwota dotacji
1.	80116	Angelika Kubala	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja-Szkoła” nr 1 w Brzegu	25	36 000,00
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Szkoła Policealna nr 2 Zaoczna w Grodkowie	100	160 000,00
		Jan Żołyński	Szkoła Policealna Zaoczna nr 1 w Grodkowie	165	260 000,00
RAZEM rozdział 80116				290	456 000,00
2.	80120	Angelika Kubala	III Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	100	110 000,00
		Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	260	270 000,00
		Jan Żołyński	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodkowie	360	380 000,00
RAZEM rozdział 80120				720	760 000,00
3.	80151	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski, Ewa Ząbkowska	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	20	80 000,00
		Jan Żołyński	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	20	80 000,00
RAZEM rozdział 80151				40	160 000,00
OGÓLEM					1 376 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz


Dział 855
Rozdział 85510

Podział środków dotyczący placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Ogółem wydatki (4+5+6)	Wydatki bieżące, w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu	2 316 814,00	1 747 333,00	553 041,00	16 440,00
2.	Dom Dziecka w Strzegowie	1 342 600,00	1 039 600,00	296 200,00	6 800,00
3.	Dom Dziecka w Skorogoszcz	1 596 646,00	1 113 691,00	472 155,00	10 800,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowania wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych)	366 600,00			366 600,00
Ogółem:		5 622 660,00	3 900 624,00	1 321 396,00	400 640,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

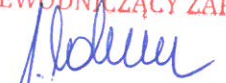

Jacek Monkiewicz

Dział 852
Rozdział 85202

Podział środków dotyczący domów pomocy społecznej w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu Powiatu	Ogółem wydatki (6+7)	Wydatki bieżące, w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie	156 000,00	2 499 541,00	2 655 541,00	2 001 740,00	653 801,00
2.	Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	1 652 000,00	3 210 300,00	4 862 300,00	3 864 600,00	997 700,00
Ogółem:		1 808 000,00	5 709 841,00	7 517 841,00	5 866 340,00	1 651 501,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r. Razem	Dochód powiatu § 2360		Razem	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa § 2350		Razem
					25%	5%		75%	95%	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700		1 882 667	470 667		470 667	1 412 000		1 412 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005							
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3 158		158	158	3 000		3 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411							
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		5 263		263	263	5 000		5 000
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321							
Razem:				1 891 088	470 667	369	471 036	1 412 000	8 000	1 420 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 r.
– związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

				w złotych
Lp.	Rozdział	§	Tytuł	Kwota
			Dochody bieżące	75.000,00
1.	90019	0690	z tego: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	75.000,00
			Wydatki bieżące	75.000,00
2.	90002	4210	z tego: Wprowadzanie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu	5.000,00
	90005	4210	Zakup drzewek do nasadzeń	50.000,00
	90095	4170	Opinia z zakresu ochrony środowiska	5.000,00
	90095	4300	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	5.000,00
	90095	4300	Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim	10.000,00

Informacja dotycząca planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 r. - związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przewiduje się, iż w 2020 r. realizacja planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie przedstawiać się następująco:

- 1) **Dochody bieżące** w rozdziale 90019 § 0690 **zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł;**
- 2) **Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł.**

Przewiduje się wykonanie następujących zadań:

- 1) Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń ww. programu, a co 4 lata jego aktualizację; dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu należy przewidzieć środki na jego wdrożenie; w ramach tego zadania przewiduje się również zakup toreb ekologicznych celem podniesienia świadomości ekologicznej w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
- 2) Wydanie publikacji związanej z ochroną środowiska w powiecie brzeskim – będzie to dodruk wydanej w poprzednich latach publikacji z zakresu ochrony środowiska w powiecie brzeskim, bądź wydanie zupełnie nowej publikacji poświęconej tej tematyce;
- 3) Wprowadzenie systemu segregacji odpadów w obiektach Starostwa Powiatowego w Brzegu – będzie to kompleksowe wprowadzenie w obiektach należących do Starostwa Powiatowego w Brzegu systemu segregacji odpadów mających charakter komunalny; w związku z powyższym planuje się zakup pojemników modułowych przeznaczonych na pięć frakcji odpadów zbieranych selektywnie;
- 4) Opinia z zakresu ochrony środowiska – skomplikowany charakter spraw prowadzonych przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska wymusza na organie posiadanie, w niektórych sprawach dodatkowych dowodów i informacji wychodzących poza prowadzone przez ten organ postępowanie, a stanowiących podstawę do rozstrzygnięcia postępowania; Mając na uwadze powyższe w szczególnie skomplikowanych sprawach organ musi skorzystać z opinii biegłego; należy podkreślić, iż skorzystanie z opinii przewiduje Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego; dlatego w budżecie powiatu przeznaczonym na ochronę środowiska należy zabezpieczyć kwotę na sporządzenie w szczególnych przypadkach takiej opinii;
- 5) Zakup drzewek do nasadzeń – w ramach zadania przewiduje się zakup drzewek do nasadzeń na drogach powiatowych.

Pozyskiwanie środków pieniężnych

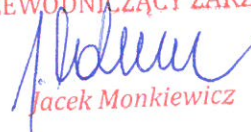
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1396, z późn. zm.) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Po ostatniej zmianie ww. ustawy źródłem pozyskania środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska będą mogły być również wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia nakładanych przez starostę.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

