ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr.42./2013
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21... marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Zbigniew Potyrała.....

Wicestarosta – Sławomir Pytel.....

Członkowie ~~Zarządu~~:

1. Bogdan Frej.....
2. Jarosław Polański .....
3. Zbigniew Winnicki.....

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr.42../2013
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21. marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Oleśnickiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedstawia Radzie Powiatu Oleśnickiego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 r. Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy, zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) informację o stanie mienia, zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego:

Starosta – Zbigniew Potyrała.....

Wicestarosta – Sławomir Pytel.....

Członkowie Zarządu:

1. Bogdan Frej.....
2. Jarosław Polański .....
3. Zbigniew Winnicki.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu
Powiatu Oleśnickiego
Nr 43/2013
z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OLEŚNICKIEGO ZA 2012 ROK

Uchwałą budżetową na rok 2012 Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XII/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. przyjęto budżet powiatu, w którym założono uzyskanie zarówno dochodów jak i wydatków na poziomie 96.527.200 zł.
W wyniku dokonanych zmian przez Radę i Zarząd Powiatu planowany budżet według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody 96.659.435 zł,
- wydatki 96.659.435 zł.

Realizacja budżetu wynikająca ze sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiała się następująco:

- dochody – 92.807.684,91 zł, co stanowi 96,0 % planu,
- wydatki – 92.952.131,47 zł, co stanowi 96,2 % planu,
- deficyt – 144.446,56 zł.

W 2012 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.985.000 zł.
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.
Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekroczył dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów i na koniec 2012 r. wyniósł 53,6 %.

W 2012 r. odnotowano pozytywne efekty dotyczące realizacji zadań, a mianowicie:

1. utrzymano wydatki we właściwych proporcjach prowadząc oszczędną gospodarkę finansową,
2. realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w szczególności modernizacja i odbudowa dróg powiatowych,

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, mimo problemów w realizacji dochodów ze sprzedaży mienia, z uwagi na słabą koniunkturę na ogólnym rynku nieruchomości.

I - DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody w 2012 roku w porównaniu z pierwotnymi założeniami zostały zwiększone o 132.235 zł.
Przyjęte uchwałami Rady Powiatu i Zarządu zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w 2012 r.		Plan dochodów po zmianach (3+4-5)	Różnica (6-3)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 400	5 750	0	74 150	5 750
020	Leśnictwo	135 000	0	0	135 000	0
600	Transport i łączność	2 699 600	1 695 611	1 343 574	3 051 637	352 037
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 688 216	464 746	1 948 435	4 204 527	-1 483 689
710	Działalność usługowa	1 390 966	208 249	339	1 598 876	207 910
750	Administracja publiczna	402 162	0	17 884	384 278	-17 884
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 775 884	385 898	135	6 161 647	385 763
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ..	19 375 948	300 000	0	19 675 948	300 000
758	Różne rozliczenia	42 426 528	852 460	324	43 278 664	852 136
801	Oświata i wychowanie	4 068 106	249 878	2 612 091	1 705 893	-2 362 213
851	Ochrona zdrowia	3 369 173	106 000	95 000	3 380 173	11 000
852	Pomoc społeczna	9 923 181	1 440 825	142 132	11 221 874	1 298 693
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 240	58 314	3 006	847 548	55 308
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 796	0	0	34 796	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000	64 424	20 000	421 424	44 424
926	Kultura fizyczna	0	483 000	0	483 000	483 000
Razem		**96 527 200**	**3 996 021**	**3 863 786**	**96 659 435**	**132 235**

W 2012 r. w planie dochodów dokonywano korekt z tytułu m.in.:

- zmian subwencji ogólnej części oświatowej,
- zmian kwot dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu,
- zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

P.t.4.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan zwiększono o 5.750 zł z tytułu wyższych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Nie dokonywano zmian planu dochodów z tytułu wpływów na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody zwiększono o 352.037 zł z tytułu:

1. dotacji celowej otrzymanej z Gminy Syców na wykonanie zadania pn. „ Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia na drodze powiatowej 1499D odc.220 mb" w kwocie 30.000 zł.
2. dotacji celowej otrzymanej z Miasta i Gminy Twardogóra na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Chełstówek" w kwocie 100.000 zł.
3. dotacji z Miasta Oleśnica na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w ul. 3 Maja, ul. Chopina i ul. Reja w Oleśnicy w kwocie 85.000 zł.
4. dotacji z Województwa Dolnośląskiego na zadanie w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 282.817 zł.
5. dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem:" Bąków-Klonów droga dojazdowa do gruntów rolnych" w gminie Międzybórz w kwocie 31.120. zł,
6. zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz" w kwocie 176.900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów zmniejszono o 1.483.689 zł, z czego plan sprzedaży nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.948.435 zł, natomiast zwiększono o kwotę 464.746 zł wpływy z różnych dochodów w związku z decyzją o przyznaniu odszkodowania na rzecz Powiatu Oleśnickiego z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobroszyce.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody zwiększono o kwotę 207.910 zł, z czego:

- 199.188 zł. zwiększono z tytułu rozliczenia za 2011 r. dochodów i wydatków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zmniejszono planowane dochody w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 339 zł., natomiast zwiększono plan na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne dla pracowników oraz na uruchomienie elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP o kwotę 9.061 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Zmniejszono planowane dochody o kwotę 17.884 zł., w tym z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 657 zł. oraz z tytułu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej o kwotę 17.227 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane dochody zwiększono o łączną kwotę 385.763 zł., z czego 385.663 zł. zwiększono z tytułu dotacji na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tych zadań zwiększono dotację na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby, na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania za wypadek podczas służby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia i wydatki rzeczowe, składki na ubezpieczenia strażaków zwolnionych ze służby przed nabyciem uprawnień mundurowych oraz na nadgodziny o kwotę 315.663 zł. Zwiększono również plan z tytułu dotacji majątkowej na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000 zł.
Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji za usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Zwiększono plan dochodów o 300.000 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W wyniku ustalenia ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 r. została zwiększona wielkość wstępnie przyznanych środków finansowych o kwotę 852.460 zł. z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, natomiast zmniejszono subwencję równoważącą o kwotę 324 zł.
Dnia 31.12.2012 r. otrzymano decyzję w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 195.695 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.362.213 zł, z czego dotację celową na zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" zmniejszono o kwotę 2 609.091 zł. oraz o kwotę 3.000 zł. z tytułu wpływów z różnych dochodów.
Zwiększono dochody z tytułu:
1. dotacji na realizację projektu pn." Indywidualizacja nauczania w Powiecie Oleśnickim" finansowanego ze środków europejskich o kwotę 34.438 zł,
2. zawartych porozumień z gminami na organizowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli o kwotę 43.690 zł,
3. dotacji z Miasta Oleśnica na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o kwotę 47.500 zł,
4. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego w II LO w Oleśnicy o kwotę 68.300 zł,
5. wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.200 zł,
6. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 180 zł.,
7. wpływów z usług o kwotę 53.100 zł. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego,

8. dotacji na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 1.320 zł,
9. wpływów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 150 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono planowane dochody o kwotę 11.000 zł, w tym z tytułu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zwiększono o kwotę 10.000 zł. oraz na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci o kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2012 r. zwiększono dochody o łączną kwotę 1.298.693 zł, w tym z tytułu dotacji dla domu opieki społecznej o kwotę 413.602 zł. oraz dochodów własnych o kwotę 582.915 zł.

Zwiększono plan dochodów własnych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych o kwotę 36.666 zł. oraz dotację celową na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 73.000 zł.

Zwiększono plan dochodów na Rodzinny Dom Dziecka w Stradomii Dolnej z tytułu darowizny o kwotę 6.000 zł. oraz dotację na rodziny zastępcze o kwotę 2.885 zł.

Zwiększono dotacje celowe z udziałem środków unijnych o kwotę 179.000 zł. na projekt systemowy „Aktywni i samodzielni" realizowany w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz dotację na wypłatę dodatków za pracę socjalną pracowników w środowisku o kwotę 9.625 zł.

Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono plan o kwotę 55.308 zł. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobroszycach - 4.000 zł, na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 48.300 zł. oraz dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3.008 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono dochody powiatu o kwotę 44.424 zł. z różnych opłat i wpływów z różnych dochodów związanych z ochroną środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększono budżet o kwotę 483.000 zł. z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Moje Boisko-Orlik 2012" otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 150.000 zł. oraz z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych przez powiat w 2012r. przedstawia się następująco:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów w 2012 r.	% wykonania planu (4:3)	Wskaźnik struktury (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
1.	**Subwencja ogólna,** w tym:	**43 278 664,00**	**43 474 359,00**	**100,5**	**46,8**
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	38 512 248,00	38 512 248,00	100,0	41,5
	2)Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	195 695,00	0	0,2
	3) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 590 712,00	3 590 712,00	100,0	3,9
	4)Część równoważąca subwencji ogólnej	1 175 704,00	1 175 704,00	100,0	1,3
2.	**Dochody własne,** w tym:	**31 157 342,00**	**27 333 833,89**	**87,7**	**29,4**
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,	16 392 748,00	14 810 526,74	90,3	16,0
	2) dochody z majątku powiatu,	3 665 147,00	1 448 144,45	39,5	1,6
	3) pozostałe dochody	11 099 447,00	11 075 162,70	99,8	11,9
3.	**Dotacje celowe,** w tym:	**22 223 429,00**	**21 999 492,02**	**99,0**	**23,7**
	1) zadania z zakresu administracji rządowej	10 716 140,00	10 711 737,44	100,0	11,5
	2) zadania własne, w tym:	9 536 865,00	9 225 540,79	96,7	9,9
	- środki pozyskane z funduszy UE	1 227 107,00	1 106 973,36	90,2	1,2
	3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 424,00	1 924 213,79	101,3	2,1
	4) z funduszy celowych	70 000,00	138 000,00	197,1	0,1
	Ogółem dochody, w tym:	**96 659 435,00**	**92 807 684,91**	**96,0**	**100,0**
	1. dochody bieżące	91 186 376,00	89 769 359,55	**98,4**	**96,7**
	2. dochody majątkowe	5 473 059,00	3 038 325,36	**55,5**	**3,3**

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów według źródeł znaczną część dochodów stanowi subwencja ogólna, której udział w dochodach ogółem wynosi 46,8 %, w tym część oświatowa stanowi 41,5 % . Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowią dotacje celowe uzyskane przez powiat, których udział w dochodach ogółem wyniósł 22,8 % . Udział dotacji z zakresu administracji rządowej stanowi 11,5 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 98,4 % założeń planowych, natomiast dochody majątkowe w 55,5 %. Udział dochodów bieżących stanowi 96,7 % dochodów ogółem, a dochodów majątkowych 3,3 %.

Dotacje z zakresu administracji rządowej

Dotacje z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100 %.
Niewielkie kwoty przyznanych dotacji zostały niewykorzystane i zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano do dysponenta tych środków.
Poniżej wymieniono wielkość zwróconych środków z tytułu niewykorzystanych dotacji wynikające z zamknięć rachunków bankowych w poszczególnych rozdziałach:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1.715,40 zł,
2) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej -553,94 zł,
3) nadzór budowlany – 10,98 zł,
4) urzędy wojewódzkie – 122,30 zł,
5) kwalifikacja wojskowa – 0,95 zł.
6) Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 11,32 zł,
7) Obrona cywilna – 3,00 zł,
8) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 751,35 zł,
9) zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 1.233,32 zł,

Dotacje celowa na realizację zadań własnych

Dotację zrealizowano na poziomie 99,0 % założeń rocznych, w tym dotacje z UE w wysokości 90,2 %. Zmniejszona została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85202- domy pomocy społecznej o kwotę 76.141 zł, wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 r. oraz z tytułu niewykorzystania miejsc w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 52.191 zł.

Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowano w 87,7 %.
Powyżej założeń planowych zrealizowano m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałe odsetki, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, natomiast znacznie poniżej planowanych dochodów własnych (23,1%) zrealizowano przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z uwagi na słabą koniunkturę na rynku sprzedaży nieruchomości oraz podatek od osób prawnych (44,4%). Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 93,3%.
Realizację dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

PARAGRAF	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE	wskaźnik %
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 392 748	14 366 869,00	93,3
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	443 657,74	44,4
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 240 000	2 235 633,40	99,9
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489	489,00	100
0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000	1 035 242,42	99,5
0570- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 574,49	-
0580- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	41 202,00	-
0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 800	1 485,25	82,5
0690 – wpływy z różnych opłat (rejestracja pontonu, karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego	951 897	978 979,70	102,8
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	622 982	718 848,44	115,4
0770-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030 565	699 991,00	23,1
0830 – wpływy z usług	4 451 490	4 576 562,37	102,8
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	29 305,01	252,6
0920 – pozostałe odsetki	15 011	103 353,68	688,5
0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	29 786	34 485,10	115,8
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 569 074	1 065 143,54	67,9
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000	515 305,03	161,0
240- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 880,98	-
2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	133 852,21	99,1
269- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	344 900	344 900,00	100
2980- wpływy do wyjaśnienia	0	73,00	-
6680- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,53	-
RAZEM	**31 157 342**	**27 333 833,89**	**87,73**

Potw.

Dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych zrealizowano w wysokości 2.235.633,40 zł, co stanowi 99,9 % planowanych dochodów.
Dochody za zajęcie pasa drogowego osiągnięto w wysokości 1.035.242,42 zł, co stanowi 99,5 % planu.
W 2012 r. znacznie niższe od zakładanych wpływy osiągnięto z różnych dochodów, głównie z rozliczeń z lat ubiegłych, osiągając wykonanie na poziomie 67,9 %.
Zrealizowano dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych m.in.za nieterminowe zakończenie inwestycji, które nie były planowane w dochodach na rok 2012 w kwocie 45.776,49 zł.
Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 115,4 %. Przedmiotem najmu są w szczególności:

- gospodarstwo rolne w Bierutowie dzierżawione przez Firmę AGRA-TECH ,
- budynek położony w Oleśnicy, przy ul. Chopina 2 dzierżawiony przez Prokuraturę Rejonową,
- lokal użytkowy w Oleśnicy przy ul. 3-go Maja dzierżawiony przez Centrum Okulistyczno-Optyczne,
- boksy garażowe w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego,
- lokal mieszkalny w Bierutowie,
- garaż przy ul. Wileńskiej.

W związku ze słabą koniunkturą na rynku sprzedaży nieruchomości, w 2012 r. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zrealizowane znacznie poniżej założeń planowych i wyniosły 699.991 zł., co stanowi 23,1 % planu.
Sprzedano niżej wymienione nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie jako dz. 5/1 AM 23 o pow. 0,1721 ha wraz z udziałem co do ½ cz. dz. 5/2 AM 23 o pow. 0,0394 ha, obręb Oleśnica – byłe warsztaty szkolne

- Rokowania - 23.02.2012 r. – sprzedaż **236 569,50 zł**

Nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie jako dz. 25/22 AM 31 o pow. 0,0152 ha, 25/23 AM 31 o pow. 0,0489 ha, obręb Bierutów – byłe warsztaty szkolne

- Wykaz - 21.02.2012 r.
- I przetarg ustny nieograniczony - 18.04.2012 r. – wynik negatywny
- II przetarg ustny nieograniczony - 14.06.2012 r. – wynik negatywny
- III przetarg ustny nieograniczony - 08.08.2012 r. – wynik negatywny
- IV przetarg ustny nieograniczony - 19.09.2012 r. – wynik negatywny
- V przetarg ustny nieograniczony - 05.11.2012 r. – wynik negatywny

Działki niezabudowane oznaczone ewidencyjnie jako dz. 50/6 AM 1 o pow. 0,2001 ha, 50/8 AM 1 o pow. 0,2000 ha, 50/10 AM 1 o pow. 0,2000 ha, 50/12 AM 1 o pow. 0,5975 ha obręb Ostrowina

- Wykaz - 06.06.2012 r.
- I przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/6 AM 1 20.09.2012 r. – wynik negatywny
- I przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/8 AM 1 20.09.2012 r. – wynik negatywny
- I przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/10 AM 1 20.09.2012 r. – wynik negatywny

- I przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/12 AM 1 20.09.2012 r. – wynik negatywny
- II przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/6 AM 1 06.11.2012 r. – wynik negatywny
- II przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/8 AM 1 06.11.2012 r. – wynik negatywny
- II przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/10 AM 1 06.11.2012 r. – wynik negatywny
- II przetarg ustny nieograniczony na dz. 50/12 AM 1 06.11.2012 r. – wynik negatywny

Nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie jako dz. 16AM 25 o pow. 0,2856 ha, obręb Twardogóra – byłe warsztaty szkolne

- II przetarg ustny nieograniczony - 16.05.2012 r. – wynik negatywny
- III przetarg ustny nieograniczony - 31.07.2012 r. – wynik negatywny
- IV przetarg ustny nieograniczony - 16.10.2012 r. – wynik negatywny
- Wykaz - 30.10.2012 r.

Lokale użytkowe położone przy ul. Kilińskiego 2 w Oleśnicy w granicach dz. 4/4 AM 52 o pow. 0,0419 ha, obręb Oleśnica

- III przetarg ustny nieograniczony - 24.02.2012 r. – 6 lokali wynik negatywny, sprzedaż 6 lokali **366 970,00 zł**
- IV przetarg ustny nieograniczony - 19.04.2012 r. – 2 lokale wynik negatywny, sprzedaż 4 lokali **67 580,00 zł**
- V przetarg ustny nieograniczony – 13.06.2012 r. – 2 lokale wynik negatywny
- Wykaz - 29.06.2012 r.
- I przetarg ustny nieograniczony - 18.09.2012 r. – sprzedaż 2 lokali **32 330,00 zł**

Suma: 466 880,00 zł

W 2012r. zorganizowano:
- **38** przetargów (w tym: **26** z wynikiem negatywnym a **12** wynikiem pozytywnym)
- **2** rokowania (w tym: **1** z wynikiem negatywnym a **1** wynikiem pozytywnym).

Powyżej założeń planowych – 102,8 % - zrealizowane dochody z usług z uwagi na wyższe wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.
Wpływy z różnych opłat zrealizowano na poziomie 102,8% w związku z wyższymi od zakładanych opłat za usługi geodezyjne (głównie wypisy i wyrysy).
W zakresie pozostałych odsetek uzyskano dochody powyżej wartości planowanych – 688,5% głównie z tytułu lokat wolnych środków na rachunku bankowym oraz z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności w jednostkach budżetowych.

Szczegółową realizację dochodów Powiatu Oleśnickiego wg źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1.

II - WYDATKI

Planowane wydatki w 2012 r. wykonano w wysokości 92.952.131,47 zł, co stanowi 96,2 % planowanego budżetu rocznego po zmianach.
W 2012 r. planowane wydatki zwiększono o kwotę 132.235 zł, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu.
Budżet zwiększono przede wszystkim na zadania własne w Dziale 600 –Transport i łączność o kwotę 806.859 zł, w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 330.676 zł, w Dziale 852 – Pomoc społeczna o 1.385.993 zł. oraz w Dziale Kultura fizyczna i sport o 1.358.000 zł. m.in. w wyniku zwiększonych zadań inwestycyjnych.

Realizację wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania w % (4:3)	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem, w tym:	**96 659 435**	**92 952 131,47**	**96,2**	**100,0**
I	**Wydatki bieżące**	**88 967 266**	**86 158 744,70**	**96,8**	**92,7**
	Z tego:				
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 583 689	73 107 819,15	96,7	78,7
1a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 663 579	51 302 082,71	99,3	55,2
1b	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 920 110	21 805 736,44	91,2	23,5
2.	Dotacje na zadania bieżące	6 389 174	6 337 814,52	94,7	6,8
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 766	2 678 817,86	96,8	2,9
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 155 637	979 192,79	84,7	1,1
5.	Wydatki na obsługę długu publicznego	3 072 000	3 055 100,38	99,4	3,3
II	**Wydatki majątkowe**	**7 692 169**	**6 793 386,77**	**88,3**	**7,3**
	Z tego:				
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadań, w tym:	7 692 169	6 793 386,77	**88,3**	**7,3**
1a	Wydatki współfinansowane z UE	186 119	185 881,01	**99,9**	**0,2**

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki majątkowe stanowią 7,3 % wydatków ogółem poniesionych w 2012 r. Niski udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem spowodowany był głównie przesunięciem na rok 2013 realizacji zadania pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku.

Z wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, których udział w wydatkach ogółem wyniósł 55,2 %.

Pozostałe wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych stanowią 23,5 % wydatków ogółem.

Dotacje na zadania bieżące stanowią 6,8 % budżetu i przekazywane były głównie na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych, a także na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego. W 2012 r. dotacje udzielone z budżetu zrealizowano w wysokości 6.337.814,52 zł, co stanowi 94,7 % założeń planowych. Pierwotny plan dotacji przeznaczonych na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych został opracowany na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2011r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2012. Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była znacznie mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2012.

W roku 2012 Powiat Oleśnicki nie udzielał dotacji na zadania inwestycyjne.

Wyjątek stanowi wpłata środków w kwocie 25.000 zł. na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W 2012 r. nie wystąpiły wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Powiatowy Zespół Szpitali dokonywał terminowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 –Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na zadania z zakresu administracji rządowej w 2012 r. został zrealizowany w kwocie 8.000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej przewidziana jest na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej (podziały działek) niezbędnej przy dokonywaniu „na wniosek" zwrotu działek dożywotniego użytkowania i działek gruntu pod budynkami własnymi w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych w kwocie 2.952 zł. oraz na modernizację operatu egib obrębu Dąbrowa, Gmina Twardogóra – obszar wiejski w zakresie budowy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w kwocie 68.284,60 zł, co stanowi

97,5 %. W 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 2.375 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na umowy zlecenia, które zawarte zostały dla potrzeb realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz dla potrzeb prowadzenia spraw dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne przez Prezydenta Wrocławia, do prowadzenia których Wojewoda Dolnośląski wyznaczył Starostę Oleśnickiego. Kwota 6 300,80 zł stanowi opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego SP za grunt stanowiący własność Miasta Oleśnica (dot. siedziby Urzędu Skarbowego).

Na zobowiązania z tytułu podatku VAT od wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 18.223 zł.

Kwota 28.557 zł wydatkowana została na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb:

- ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustanowienia służebności gruntowej (obręb Wioska),
- ustalenia wysokości odszkodowania za szkody spowodowane założeniem rurociągu paliwowego w Niwkach Kraszowskich.

Na koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 1.672,80 zł., natomiast kwotę 2.500 zł. wydano na usługi administracyjno-prawne dotyczące ustalania odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto Wrocław.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w rozdziale 71012 –Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 120.446,06 zł. przeznaczając środki głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki w rozdziale 71013 -prace geodezyjne i kartograficzne i w rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w 100 %. Środki wydatkowane na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie 20.000 zł.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego –rozdział 71015 wydatki zrealizował w kwocie 383.647,02 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 336.352,52 zł, co stanowi 87,7 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2012 r. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo, wyposażenie, materiały biurowe) 14.072,84 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, internet, ochrona mienia) 15.592,37 zł,
- zakup energii 5.814,90 zł.

Dział 750 –Administracja publiczna

Zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale zrealizowano w 100 % planu, w tym na:

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 253.166,70 zł,
- Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe wydatkowano 29.772,05 zł.

Na przeprowadzenie poboru środki wydatkowano głównie na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.243,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.149,83 zł,
- zakup usług pozostałych pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych 2.904,99 zł.

Środki z Rozdziału 75011 zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 253.040,97 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej plan wydatków wykonała w 100 % planu rocznego.

W 2011 r. wydatkowano środki m.in. na:

- dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za brak lub remont mieszkania, pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie łącznie w kwocie 269.561,71 zł,
- zakupy materiałów oraz wyposażenia 327.857 zł,
- zakup energii (elektryczna, cieplna, gaz) 98.970,84 zł,
- zakup usług remontowych 47.295,85 zł.

W ramach remontów zlecono głównie wykonanie napraw samochodów i innego sprzętu. Systemem gospodarczym wykonano:

- remont i modernizacja łazienki na parterze budynku w JRG Oleśnica,
- remont i modernizacja łazienki w JRG Syców,
- remont korytarza w JRG Syców,
- remont i adaptacja pomieszczenia do badania aparatów powietrznych w JRG Syców.

Na zadanie z zakresu administracji rządowej Rozdział 75414 – Obrona cywilna w 2012 r. wydatkowano 2.997 zł. Środki zostały wydatkowane na uzupełnienie wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan przewidziany na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w 2012 r. zrealizowano w kwocie 3.379.421,65 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Potrzeby na to zadanie zostały w pełni zabezpieczone.

Dział 852 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło w Zakładzie karnym w Oleśnicy realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej.
Na wynagrodzenia bezosobowe dla prowadzących zajęcia wydano kwotę 10.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatki zrealizował w kwocie 287.066,68 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono głównie na:

- sfinansowanie umów zlecenie i o dzieło za orzeczenia wystawiane przez członków komisji w kwocie 79.134,63 zł (lekarze, pedagog, psycholog, obsługa),
- usługi orzecznictwa lekarskiego w kwocie 63.588 zł,
- opłaty pocztowe w kwocie 5.646,46 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 28.494,20 zł, co stanowi 99,2 % planu.

ZADANIA WŁASNE

Dział 010 –Rolnictwo i Łowiectwo

W pozostałej działalności- Rozdział 01095 -w ramach zadań własnych powiatu zrealizowano wydatki w kwocie 66.145,17 zł. na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie dla poszczególnych gmin i nadleśnictw na podstawie zawartych umów .

Dział 020 – Leśnictwo

Na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych wydatkowano 149.706,91 zł, co stanowi 89,6 % założeń planowych. Wypłata ekwiwalentów następuje na wniosek osób fizycznych, które dokonały zalesień po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

W 2012 r. na nadzór nad lasami niepaństwowymi -Rozdział 02002- wydatkowano 48.918 zł. zgodnie z zawartymi umowami z nadleśnictwami.

Dział 600 – Transport i łączność

W Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano na utrzymanie dróg wojewódzkich na mocy zawartych porozumień kwotę 1.330.517 zł. Plan wykonano w 100%.

Plan wydatków w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe został zrealizowany w 89,1 % głównie z uwagi na realizację poniżej planu wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące wydatkowano 4.325.474,32 zł, co stanowi 48,1% wydatków ogółem, przeznaczając środki głównie na utrzymanie dróg powiatowych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 909.867,08 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego. Ponadto znaczną kwotę przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg – 507.046,10 zł. Niewielką kwotę wydatkowano na zakup znaków drogowych 31.032,09 zł. Znaczną pozycję w planie finansowym stanowią wydatki na zakup usług pozostałych.

W 2012 r. wydatkowano na ten cel 588.645,23 zł, co stanowi 58,8 % planu, z czego wydano na usługi w zakresie:

- bieżącego utrzymania dróg i mostów 159.981,76 zł,
- zimowego utrzymanie dróg 331.637,90 zł ,
- odprowadzania wody i ścieków 22.638,84 zł,
- sprzątanie ulic 31.295,71zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 674.654,15 zł, w tym:

1. remonty i modernizację dróg zamiejskich - 294.05,26 zł, w tym wykonano:
   - naprawa kratek ściekowych, remont cząstkowy masą bitumiczną na zimno i na gorąco, remont oznakowania poziomego,

– remont studzienek w Stradomii Wierzchniej,
– remont kładki dla pieszych w Spalicach,
– remont cząstkowy Wabienice-Lipka,
– remont cząstkowy Malerzów,
– remont cząstkowy na drodze w Bukowinie Sycowskiej,
– remont i poszerzenie drogi Bartków,
– remont cząstkowy drogi w Kraszowie

2. remonty i modernizację dróg miejskich na terenie powiatu 120.335,32 zł, w tym wykonano remonty:
   – naprawa kratek ściekowych oraz remont oznakowania poziomego,
   – remont ul. Żeromskiego i Słowackiego w Bierutowie,
   – remont chodnika w Twardogórze, ul. Leśna,
   – naprawa sygnalizacji świetlnej,
3. remonty i modernizację mostów (m.in. remont przepustów, ustawienie barier energochłonnych) 26.407,84 zł, w tym remonty:
   – remont poręczy mostowych drogi powiatowej nr 1495D
   – remont przepustu
4. usługi o charakterze przemysłowym (naprawy maszyn, sprzętu) 162.761,18 zł.

W ramach porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącym zarządzania niektórymi drogami powiatowymi oraz wykonywanie prac porządkowych z wyłączeniem zimowego utrzymania przekazano dotację w kwocie 172.624,94 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki z zakresu zadań własnych zostały zrealizowane w 84,7 %.
W ramach zadań własnych opłacono głównie:

- podatek od nieruchomości stanowiących własność powiatu w kwocie 236.142 zł, z czego 234.756 zł. z tytułu przejęcia przez powiat lotniska,
- kary i odszkodowania w kwocie 13.275 zł, obejmujące łączną wysokość odszkodowań wypłaconych byłym właścicielom działek, które w wyniku scalenia i podziału w obrębie Lucień, w części przeszły na własność Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na poszerzenie dróg kategorii powiatowej (Oleśnica, ul. Stawowa i ul. Pszeniczna)
- podatek VAT zrealizowano w kwocie 160.241 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii – 40.995 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 71,6%, co stanowi kwotę 38.198,01 zł.
Z tej grupy wydatków zrealizowano przede wszystkim:

1. Ogłoszenia w prasie lokalnej i w prasie o zasięgu ogólnokrajowym o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i ogłoszenia o przetargach dotyczących nieruchomości:
   - dwie działki zabudowane byłymi Warsztatami Szkolnymi w Bierutowie przy ul. 1-go Maja,
   - działka zabudowana byłymi warsztatami Szkolnymi w Twardogórze przy ul. Gdańskiej,
   - działka położona w Oleśnicy przy ul. Łąkowej,
   - działka zabudowana położona w Sycowie (spalarnia odpadów i kotłownia),
   - działki niezabudowane położone w Ostrowinie,

- działka zabudowana położona w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego (była boksernia),
- lokale użytkowe i mieszkalne położone w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego (dawna siedziba dyrekcji szpitala).

2. Opracowania dokumentacji niezbędnej do założenia i zarejestrowania spółki prawa handlowego Lotnisko Oleśnica – I rata.
3. Koszty związane z zawarciem Aktu Notarialnego – Lotnisko Oleśnica.
4. Koszty podziału geodezyjnego działek położonych w Oleśnicy, ul. Łąkowa i Syców (wydzielenie spalarni odpadów i kotłowni przy szpitalu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w Rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zrealizowano w 85,3 %. Na wydatki bieżące przeznaczono 821.475,91 zł, głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne 360.909,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.742,79 zł,
- zakup usług pozostałych 355.779,36 zł, w tym:
  - cyfrowa ortofotomapa lotnicza – 238.620 zł.
  - ekspert techniczny do zadania cyfrowa ortofotomapa – 9.840 zł.
  - asysta techniczna oprogramowani komputerowych – 29.460 zł.
  - prace kartograficzne porządkujące zasób geodezyjny – 29.500 zł.
  - kolokacja serwera ZSIP oraz opłata za dzierżawę łącza światłowodowego na trasie Oleśnica-Syców – 42.460 zł.
- usługi remontowe 10.431,02 zł.

Planowane wydatki w Rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w 93,4 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Rozdział 71015 wydatki zrealizował w kwocie 383.647,02 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 336.352,52 zł, co stanowi 87,7 % wydatków ogółem zrealizowanych w 2012 r. Ponadto niewielkie środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (paliwo, wyposażenie, materiały biurowe) 14.072,84 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, internet, ochrona mienia) 15.592,37 zł,
- zakup energii 5.814,90 zł.

Dział 750 –Administracja publiczna

Środki przeznaczone na Radę Powiatu wydatkowano w kwocie 446.940,37 zł, co stanowi 94,9 % założeń planowych.

W 2012 r. środki przeznaczono na :

- diety radnych w kwocie 424.520,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.135,60 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 1.989,00 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano 6.038.664,72 zł, co stanowi 87,9 % założeń planowych.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenie 874.836,10 zł, w tym na zakup druków komunikacyjnych – 764.409,69 zł.
- energię elektryczną, cieplna i woda 127.944,50 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 32.714,61 zł,
- opłaty pocztowe 67.889,50 zł,
- szkolenia pracowników 6.193,00 zł.
- krajowe podróże służbowe 47.865,59 zł,
- dozór budynku 41.117,28 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji 196.313,17 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa CEPIK 23.737,50 zł.

Wydatki na promocję powiatu (Rozdział 75075) zrealizowano w kwocie 119.350,16 zł, co stanowi 82,2 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na:

- dotację przeznaczoną na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych przez Gminę Oleśnica w kwocie 25.000 zł,
- organizację i współorganizację imprez powiatowych, w tym na:
  - X edycję Oleśnickiego Sukcesu Gospodarczego 1.294,95 zł,
  - Wykonanie albumu promocyjnego o powiecie oleśnickim 10.824 zł,
  - Wykonanie kalendarzy trójdzielnych i książkowych 4.487,04 zł,
  - Wykonanie grafik okolicznościowych powiatu oleśnickiego 2.500 zł,
  - Współorganizacja XIX Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Trzebnica 2012 – 3.000 zł
  - Promocja powiatu przez Oleśnicki Klub Modelarski w Brnie i w Wilnie 2.000 zł,
- zakup materiałów dla celów promocyjnych w kwocie 25.092,70 zł,
- wynajęcie autokaru na wycieczkę uczniów z II LO oraz na imprezy kulturalne 3.620zł,
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej internetowych w kwocie 5.446,44 zł,
- zakup ogłoszeń w mediach i wydawnictwach w kwocie 4.192,33 zł.
- składka członkowska za 2012 r. dla Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska 1.250 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla Komendy Powiatowej Policji w budżecie powiatu ujęto środki w kwocie 25.000 zł, które zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej w celu dalszego rozdysponowania na zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych.
W rozdziale 75411 zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł. na zakupy inwestycyjne, które zrealizowano w 100% na zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych , panelu sterowniczego sprężarki oraz poduszek wysokociśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Na zarządzanie kryzysowe (Rozdział 75421) wydatkowano 2.392,96 zł, z czego 1.019,67 zł. na organizację VII Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych wydano 1.892,96 zł, a na opłatę za użytkowanie pasma częstotliwości radiowych sieci zarządzania kryzysowego wydano 500 zł. zł.
W rozdziale 75495 środki w kwocie 1.402zł. wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast 400 zł. przeznaczono na nagrody w Powiatowym Turnieju

Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych pod hasłem „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2012 r. wydatkowano kwotę 3.055.100,38 zł, co stanowi 99,4 % założeń planowych, na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Nordea Bank Polska S.A Gdynia, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, ING Bank, Bank Pekao SA, i PKO BP SA oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W bieżącym roku nie dokonano wypłaty środków z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez Powiatowy Zespół Szpitali, w związku z czym zaplanowana pierwotnie kwota 60.500 zł. została przesunięta na inne wydatki.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W roku 2012 r. rezerwa została zaplanowana w łącznej kwocie 776.902 zł, która została rozdysponowana w kwocie 420.020 zł. Na dzień 31.12.2012 r. pozostało nierozdysponowanych środków w wysokości 356.882 zł, w tym rezerwa ogólna 209.780 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 147.000 zł. oraz rezerwa na cele oświatowe w wysokości 102 zł.
W roku 2012 rezerwa została zaplanowana w łącznej kwocie 776.902 zł, którą rozdysponowano w łącznej kwocie 420.020 zł.
Na dzień 31.12.2012 r. pozostało nierozdysponowanych środków w wysokości 356.882 zł, w tym rezerwa ogólna - 209.780 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 147.000 zł. oraz rezerwa celowa na cele oświatowe w kwocie 102 zł.
Rezerwa celowa w wysokości 15.000 zł. została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Rezerwa celowa oświatowa w kwocie 331.800 zł. została rozdysponowana na wypłaty jednorazowe dla nauczycieli oraz na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Rezerwa ogólna w ciągu roku ulegała zwiększeniu i zmniejszeniu. Zmniejszenia wynikały m.in. z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty jednorazowe dla pracowników Starostwa, na dokumentację „Strategia rozwoju lotniska”, studium wykonalności dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła” w PDPS Ostrowina oraz na podatek od nieruchomości związany z lotniskiem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią najpoważniejszą pozycję po stronie wydatków w budżecie powiatu. W 2012 r. w tych działach wydatkowano:

- Dział oświata i wychowanie 32.318.974,47 zł, co stanowi 99,4 % planu ,
- Dział edukacyjna opieka wychowawcza 6.389.154,01 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 307.546 zł. Większe remonty przeprowadzono w niżej wymienionych placówkach oświatowych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy m.in: wykonanie systemów oddymiania, remont przewodów kominowych, konserwacja dźwigu oraz kotłowni, wykonanie i montaż drzwi nietypowych z naświetleniem w ramach remontu budynku internatu remont w.c. w przyziemiu w budynku szkoły, usunięcie usterki w węzie cieplnym obiegu c.o., montaż nowej pompy

wodnej oraz wykonanie i montaż obudowy na grzejniki w pomieszczeniach przedszkola na łączną kwotę 112.827,90 zł.
Z zadań inwestycyjnych wykonano plac zabaw dla dzieci małych na kwotę 23.000 zł. oraz zakupiono pompę wodną Grundfos Magna 3 na kwotę 5.535 zł.

2. Liceum Ogólnokształcące w Sycowie : remont elewacji zniszczonej w wyniku intensywnej burzy, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, wymiana dwóch tablic rozdzielczych, naprawa i konserwacje instalacji oraz sprzętu i urządzeń w łącznej kwocie 70.578,31 zł.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze: remont kotła c.o., remont studzienki kanalizacyjnej na łączną kwotę 5.556,10 zł.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy: usunięcie awarii co w budynku sali sportowej w kwocie 14.741,55 zł. oraz inne drobne remonty na kwotę 4.944,60 zł,
5. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego: opracowanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej, telefonicznej i komputerowej w budynku E, opracowanie projektu budowlanego docieplenia budynku E i D wraz z kosztorysem oraz remont pomieszczeń przeznaczonych do obróbki cieplnej na łączną kwotę 39.800 zł..

Ponadto przy posesji II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy wyremontowano zabytkowe ogrodzenie na łączną kwotę 154.990,63 zł.
Z rezerwy celowej przeznaczono kwotę 272.800 zł. na zadanie: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.

Na realizację zadań oświatowych realizowanych przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 2012 r. przeznaczono w formie dotacji kwotę 4.968.913,22 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz dla placówek niepublicznych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Obowiązek dotowania przez powiat szkół i placówek niepublicznych wynika z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dotacje udzielone zostały stosownie do:

- zasad i trybu udzielania dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określonych w uchwale nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania* ze zmianami,
- liczby uczniów w tych szkołach,
- wysokości stawek dotacji ustalonych w uchwale nr 119/2010 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 grudnia 2010r. *w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka niepublicznej placówki oraz na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2012* ze zmianami.

Przekazana do końca 2012 r. łączna kwota dotacji stanowi 74 % pierwotnego planu na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie złożonych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne do 30 września 2011r. wniosków zawierających planowaną liczbę uczniów/słuchaczy w roku 2012.

Faktyczna liczba uczniów/słuchaczy niepublicznych szkół i placówek wykazywana w składanych każdego miesiąca informacjach miesięcznych była znacznie mniejsza. W związku z tym, również przekazywane dotacje były niższe niż zaplanowane w budżecie Powiatu Oleśnickiego na rok 2012.

Dotacje otrzymały następujące szkoły i placówki niepubliczne: dwie szkoły podstawowe specjalne, dwa gimnazja specjalne, jedna zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, jedna specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, sześć liceów ogólnokształcących dla dorosłych, jedno liceum profilowane dla dorosłych, jedno technikum dla dorosłych oraz trzy szkoły policealne (w tym policealne studium zawodowe) oraz jeden specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy.

Do końca 2012 r. przeprowadzono 16 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Na wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnych wydatkowano kwotę 3.336 zł.

Na ochronę obiektów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki wydatkowano łącznie kwotę 11.631 zł.

Na potrzeby sporządzania i analizy arkuszy organizacyjnych szkół opłacona została usługa polegająca na udostępnieniu powiatowi prawa do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet oraz na jego administrowaniu. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.024,59 zł.

Z tytułu usługi użytkowania czasowego prawa do korzystania z internetowej publikacji o nazwie: *"Prawo oświatowe on- line"* dla 14 powiatowych jednostek oświatowych oraz dla Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy wydatkowana została kwota 10.760,41 zł.

Za warsztaty zorganizowane dla głównych księgowych powiatowych jednostek oświatowych w zakresie programu Księgowość Optivum wydatkowano 2.600 zł.

Na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 zakupiono usługę polegającą na możliwości korzystania przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy oraz powiatowe szkoły ponadgimnazjalne z elektronicznego systemu o nazwie Nabór Optivum. Na ten cel wydatkowano 9.190 zł.

W okresie od września 2011r. do marca 2012 r. Powiat Oleśnicki pełnił funkcję organizacji wspierającej przy realizacji projektu *Młodzi dla Seniorów.* Projekt realizowany był przez nieformalną grupę młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, a wydatki dokonywane były w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Na realizację tego projektu wydano 2.866,67 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich Powiat Oleśnicki opłacił wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia Szkoły Letniej w ramach projektu *Poławiacze pereł* dla 3 uczestników-uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Na ten cel wydano 9.540 zł.

W roku 2012 kontynuowano realizację *Programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie oleśnickim.* W ramach tego projektu wydatkowano 8.110,50 zł. na zorganizowanie spektaklu dla młodzieży *Wspomnienia narkomanki, Ferdydurke, Pana Tadeusza* oraz udostępniono kompleks basenowy dla uczniów I LO i SOSW w Oleśnicy.

W I półroczu 2012 r. na realizację programu Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wydatkowana została kwota 17.238,94 zł.

Są to środki przekazane na rachunek samorządu województwa dolnośląskiego zgodnie z zapisami umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Oleśnickim, a samorządem województwa. W II półroczu w związku z realizacją tego programu wydatkowano kwotę 171.432,17 zł. na zakup sprzętu dla centrów w branży informatycznej. Po zawarciu aneksów do umów, Województwo Dolnośląskie zwróciło na rachunek Powiatu Oleśnickiego kwotę 2.790,10 zł.

Realizację wydatków w placówkach oświatowych w poszczególnych rozdziałach i niektórych paragrafach obrazuje załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy zaplanowano w budżecie łącznie w Rozdziale 85111- Szpitale ogólne 40.000 zł. Wydatkowano 5.206 zł. na zakup dwóch ogłoszeń o konkursie na dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali w Gazecie Prawnej. Konieczność zamieszczenia drugiego ogłoszenia wynikła z rezygnacji zwycięzcy w pierwszym konkursie.

W Rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano 3.659,24 zł na zakup drobnych nagród rzeczowych w konkursach organizowanych dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców powiatu oleśnickiego, związanych z promowaniem zdrowego trybu życia:

- Powiatowy turniej Wiedzy o HIV/AIDS,
- Moje miejsce na ziemi,
- Promując zdrowy tryb życia.

Ponadto opłacono wynajęcie pomieszczeń w Zamku Książąt w Oleśnicy w ramach funkcjonowania szkoły rodzenia prowadzonej przez Powiatowy Zespół Szpitali oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące rok w dziedzinie rozwoju oraz kierunków promocji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu oleśnickiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 obejmuje wydatki Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Bierutowie, Domu Dziecka w Stradomii Dolnej oraz zasiłki dla wychowanków placówek wychowawczych.

Wydatki w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Bierutowie zostały zrealizowane w kwocie 1.993.934,14 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2012 r. wydatki przeznaczone były głównie na:

- zakup opału 86.409,42 zł,
- zakup żywności 89.700 zł,
- wypoczynek, sport, rozrywka dzieci 18.393,52 zł,
- energia elektryczna 28.561,27 zł,
- paliwo 19.190,21 zł,
- wyżywienie dzieci w internatach 38.416,46 zł,
- materiały do remontów 15.639,64 zł,
- wyposażenie 40.885,48 zł,
- odzież, obuwie 12.921,18 zł,
- leki 11.289,15 zł,
- remonty bieżące 83.375,11 zł.

W 2012 opłacono wyjazdy dzieci na ferie zimowe do Myśliborza, na obóz rehabilitacyjny do Jarosławca, wycieczki szkolne oraz w ramach rekreacji opłacano dzieciom wyjazdy do kina, teatru i na basen.

W ramach remontów bieżących wykonano m.in. montaż drzwi przeciwogniowych i kominów wentylacyjnych – 23.889 zł, montaż instalacji oddymiającej – 12.331,17 zł, wymiana i montaż 3 grzejników – 2.748,24 zł, remont łaźni w budynku oddziału interwencyjnego – 26.200 zł, malowanie pokoju wychowanków i kuchni – 904 zł, remont pokoi dzieci i łazienki na I piętrze 7.085,90 zł.

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden rodzinny Dom Dziecka w Stradomii Dolnej, który wydatkował 220.649,77 zł. Środki przeznaczone były głównie na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dyrektora, umowę zlecenia wychowawcy- 87.521,96 zł, a także:

- ryczałt na utrzymanie dzieci 86.400 zł,
- zakup paliwa do samochodu 6.406,69 zł,
- zakup opału 6.733,49 zł,
- materiały remontowe 9.134,33
- ocena psychologa 5.850 zł.

Na zasiłki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków wydatkowano 96.793,14 zł, co stanowi 98,8 % zł.

Wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zostały zrealizowane w kwocie 1.341.446,05 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Środki wydatkowano na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wypłatę tzw. usamodzielnień oraz zapomóg jednorazowych związanych z trudną sytuacją rodzin. Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 95 rodzin zastępczych, w których przebywa 127 dzieci. W 2012 r. w procesie usamodzielniania było 46 wychowanków rodzin zastępczych, z których większość otrzymuje świadczenie na kontynuację nauki. Średni koszt usamodzielnienia na jednego wychowanka wynosi 494,10 zł. Osiemnastu wychowanków rodzin zastępczych uczestniczy w projekcie POKL, który umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 55.600 zł. Obecnie w powiecie funkcjonują dwie rodziny zawodowe.

Plan w Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowano na poziomie 98,4 %.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie wydatkował 10.173.221,09 zł, co stanowi 98,5 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 68,6 % wykonania wydatków. W 2012 r. wydatkowano środki m.in. na:

- materiały i wyposażenie 1.440.801,20 zł, w tym na zakup oleju opałowego 987.374,20 zł, na środki czystości 81.021,10zł, paliwo do sprzętu mechanicznego 49.298,14 zł,
- na zakup żywności 665.086,33 zł,
- zakup leków 75.817 zł,
- zakup energii elektrycznej 207.087,82 zł,

- na usługi pozostałe 176.710,21 zł (wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, obsługa komputerów, usługi kominiarskie, pocztowe, porady prawne itp.),
- zakup usług remontowych 49.025,54 zł.

W zakresie remontów zrealizowano bieżące naprawy (dźwigi, samochody służbowe, techniczny sprzęt biurowy) oraz dokonano remontu dachów.

Dla niepublicznego Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach przyznano dotację w kwocie 192.241 zł, która jest uzależniona od ilości mieszkańców.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdział 85218) wydatkowano łącznie 1.270.865,15 zł, co stanowi 83,4 % rocznych założeń planowych.

Na utrzymanie jednostki wydatkowano 538.317,25 zł, a na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywni i samodzielni" wydatkowano 732.547,90 zł.

W 2012 r. środki przeznaczono na:

- umowy zlecenia -obsługa prawna w kwocie 9.592,60 zł,
- podróże służbowe w kwocie 5.373,88 zł,
- opłaty telefoniczne 4.880,17 zł,
- materiały i wyposażenie 16.959,58 zł.
- usługi pocztowe 5.907,10 zł,
- usługi informatyczne 6.313,10 zł.

Od kwietnia 2008 roku PCPR realizuje projekt systemowy „Aktywni i Samodzielni" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejki Fundusz Społeczny.

Działaniami projektu objęte są dwie grupy beneficjentów: wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie osobom z powiatu oleśnickiego, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej, integracji społecznej i zawodowej poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, a tym samym zwiększenie szans na podjęcie pracy i usamodzielnienie się. Cel realizowany jest poprzez grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i kursy zawodowe, naukę języków, zdobycie prawa jazdy (wychowankowie placówek i rodzin zastępczych) jak również oddziaływania środowiskowe. Projektem w 2012 roku objętych było 19 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 70 osób niepełnosprawnych.

W realizację projektu zaangażowani byli psychologowie, pracownicy socjalni, socjologowie, pedagodzy, prawnik, pracownicy merytoryczni PCPR. Środki zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych (koszty szkoleń dla uczestników projektu)

Na zadania realizowane przez ośrodek interwencji kryzysowej (Rozdział 85220) wydatkowano 131.790,14 zł.

Ośrodek prowadzi porady psychologiczne dla mieszkańców, zajęcia terapeutyczno-lecznicze dla dzieci i młodzieży ze skłonnościami do agresji oraz mającymi kłopoty w nauce oraz zajęcia w szkole rodziców. Zatem środki wydatkowane były głównie na wynagrodzenia i umowy zlecenia dla pedagogów i terapeutów obsługujących program

opieki nad rodziną i zapobieganiu przemocy w kwocie 72.666,65 zł, zakup usług psychologicznych, prawniczych i szkoleniowych w kwocie 13.250,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18.084,48 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydatkowano 112.504 zł , co stanowi 100 % planu. Środki zostały wydatkowane na dotację dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dobroszycach w kwocie 102.640 zł oraz dotacja w wysokości 9.864 zł dla Powiatu Ostrzeszowskiego, na terenie którego działają Warsztaty w Pisarzowicach.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 3.027.597,90 zł, co stanowi 99,9 % rocznych założeń planowych.
W 2012 r. wydatki przeznaczone były głównie na:
- opłaty za administrowanie i czynsz wynajmowanych pomieszczeń biurowych w kwocie 58.604,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.853,99 zł,
- zakup energii (elektryczna, cieplna, gaz) 40.544,27 zł,
- usługi komunalne i mieszkaniowe 4.399,67 zł.

W ramach prac remontowych wykonano drobne prace remontowo- konserwatorskie na kwotę 4.117,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w Rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa zrealizowano zgodnie z planem w wysokości 2.954,93 zł na wykonanie umundurowanie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w Oleśnicy.

W Rozdziale 90095 – Pozostał działalność wydatkowano 74.461,44 zł, co stanowi 53,8 % . Środki wydatkowano głównie na edukację ekologiczną z zakresu ochrony środowiska – 10.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.186,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.000 zł, zakup pozostałych usług – 2.882 zł. oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na dokumentację związaną z inwentaryzacją i programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Oleśnickiego – 30.750 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury zostały zrealizowane w 84,2 %.

Wydatki w 2012 r. w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 65.302,06 zł, co stanowi 85,9 %.

Po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z pożytku publicznego z zakresu kultury dotację celową otrzymał ZHP Komenda Hufca Oleśnica - 1.000,00 zł. na organizację Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Ponadto w tym rozdziale środki przeznaczono na:
- realizację cyklicznych imprez z wieloletnia tradycją tj. cyklu koncertów na Zamku Oleśnickim pn. „Łączy nas muzyka" - 28.804 zł,
- opłacenie wynagrodzenia za wykonanie recitalu wokalnego podczas spotkania opłatkowego – 1099 zł,
- sfinansowanie nagrody dla najlepszego powiatowego bibliotekarza w kwocie

1.667 zł. oraz nagrody w konkursie grafiki w kwocie 4.000 zł,

- opłatę licencyjną ZAiKS w kwocie 2.460 zł,
- zakupu usług na imprezy współorganizowane przez Powiat Oleśnicki, w tym m.in. na :
  - obsługa oświetlenia podczas XXXII Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze -1.000 zł,
  - wydruk plakatów promujących Przegląd Piosenki Religijnej Cecyliada 2012 - 1.700 zł,
  - występ artystyczny podczas Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach - 3.500 zł,
  - na przewóz dzieci z zespołu wokalno-tanecznego na koncert charytatywny do Zespołu Szkół Specjalnych przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wydatkowano 600 zł,
  - przewóz osób na koncerty czwartkowe -1.944 zł,
  - wydruk plakatów promujących cykl koncertów czwartkowych z cyklu „Łączy nas muzyka" w 2012 r. -2.460 zł,
  - sfinansowanie katalogów promujących wystawę Bruno Tschotschela – 7.500 zł.

W 2012 roku na zadania realizowane w ramach porozumienia z Miastem Oleśnica zawartego w 1999 roku, w formie dotacji z budżetu dofinansowano Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy w wysokości 70.000 zł. (Rozdział 92116).

W ramach zadania ochrony zabytków i ich konserwacji (Rozdział 92120) w 2012 r. Zarząd Powiatu udzielił dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w wysokości 18.000 zł, co stanowi 50 % planu. Dotacje udzielono parafiom, które złożyły stosowne wnioski, stąd nie zrealizowano w tym zakresie planu. Dotacje otrzymały:

- Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pomocniczym pod wezwaniem św. Katarzyny w Bierutowie w wysokości 6.000 zł,
- Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej ambonie, w szczególności na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej ambony poprzez jej kompleksową konserwację w wysokości 6.000 zł.
- Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych w wysokości 6.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w Rozdziale 92605 zostały wykonane w wysokości 83.079,20 zł, co stanowi 91,3 % planu.

W roku 2012 wydatkowano środki w formie dotacji celowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 3.000 zł. na organizację XVIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego.
W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przekazano w formie dotacji z budżetu środki następującym podmiotom:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy – Organizacja i przeprowadzenie zawodów, Igrzysk młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół województwa dolnośląskiego i powiatu, oraz przeprowadzenie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu oleśnickiego 12.000 zł,
- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Dolnośląskie: „Organizacja zimowego obozu sportowo- rehabilitacyjnego z X Międzypowiatowym Mityngiem w biegach narciarskich olimpiad specjalnych" 1.500 zł,
- Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy "ORZEŁ":- Organizowanie dla mieszkańców powiatu oleśnickiego treningów i zawodów bokserskich 4.000 zł,
- Oleśnicki Klub Modelarski: Popularyzacja modelarstwa kartonowego wśród młodzieży, zorganizowanie konkursu o zasięgu co najmniej ogólnowojewódzkim i wystawy pokonkursowej w Oleśnicy 3.000 zł,
- Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka" – Zorganizowanie treningów dla zawodników w dyscyplinach lekkoatletycznych, oraz wsparcie XXVIII biegu ulicznego 6.500 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń"- Działalność szkoleniowa w dziedzinie piłki nożnej oraz uczestnictwo reprezentantów miejskiego klubu sportowego w młodzieżowych rozgrywkach drużyn klubowych 10.500 zł,
- Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS Siatkarz Oleśnica - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie turniejów i zawodów w piłce siatkowej 4.000 zł,
- Integracyjne Stowarzyszenie Rozwoju Sportu MOKiS Siatkarz Oleśnica – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie turniejów i zawodów w piłce siatkowej 4 .000 zł.
- Wojskowy Klub Sportowy Oleśniczanka – Zorganizowanie II Przełajowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Nordic Walking 5.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Bierutów – IV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców 1.500 zł.
- Młodzieżowa Szkółka Piłkarska RATAJE Oleśnica- zorganizowanie i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy – Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2.500 zł,
- Klub Biegacza Lupus – Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy udziału w zawodach biegowych 1.000 zł,
- Klub Sportowy Dosan – Organizacja i przeprowadzenie mistrzostw Powiatu Oleśnickiego w Kalaki-Eskrima oraz bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet 3.000 zł,
- Międzyszkolny Ludowy klub Sportowy Echo – Działalność szkoleniowa w dziedzinie lekkoatletyki i orientacji sportowej oraz udział w zawodach ogólnopolskich, mistrzowskich mieszkańców z terenu powiatu oleśnickiego 4.000zł,

Potw.

- Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe – Organizacja wyjazdów na ponadlokalne rozgrywki ligi terenowej młodzików 500 zł,
- Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe „Szerszenie Trzebnica" – oferta złożona z własnej inicjatywy na organizację Maratonu Rowerowego „Żądło Szerszenia" 2.000 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców o puchar Starosty Oleśnickiego 2012 1.000 zł,
- Stowarzyszenie Krzewienia Wiedzy o Księstwie Oleśnickim – I Rajd Pokoju Długołęka-Wieluń 500 zł,
- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – IX Dolnośląski Turniej Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych 1.000 zł,
- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie – VII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 2.500 zł.

W ramach dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazano 68.500 zł., co stanowi 96,48% planu rocznego.

Na zakup nagród, pucharów wydatkowano 10.375,22 zł, w tym na:

- zakup nagród dla uczestników XVIII Memoriału im. Józefa Krakowskiego w piłce siatkowej 502,16 zł,
- zakup pucharów dla uczestników I otwartych mistrzostw Powiatu Oleśnickiego w Tenisie Stołowym 499,87 zł,
- organizacja X Jubileuszowego Rajdu rowerowego 3.000 zł,
- organizacja I Oleśnickiego rajdu Dreptaki 871,00 zł,
- organizację Rajdu Rowerowego 1.971,00 zł,

Ponadto w ramach pozostałych usług wydatkowano 2.735,17 zł m.in. na:

- wykonanie nadruku na medale, dyplomy wręczone uczestnikom XVIII Memoriału im. Józefa Krakowskiego w piłce siatkowej 94,17 zł,
- wydruk plakatów promujących II Oleśnicki Rajd Pieszy Dreptaki 400 zł,
- wykonanie banneru promującego II Oleśnicki Rajd Pieszy Dreptaki 150 zł,
- wydruk plakatów promujących Rajd Rowerowy 500 zł,
- wykonanie nadruku na koszulki przypinek 749,80 zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – Dziadowa Kłoda 691,20 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik nr 2.

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 6 793 386,77 zł, co stanowi 88,3 % założeń planowych.
Inwestycje i zakupy realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego zrealizowano w 86,1 %. Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowano na poziomie 87,8 %, a zakupy inwestycyjne – 97,8 %.
Wszystkie zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego przewidziane do realizacji w 2012 r. zostały zakończone i oddane do eksploatacji.
W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych nie zostały wykonane zadania:

1) wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego, droga powiatowa nr 1460D, na którą zaplanowano kwotę 100.000 zł.- na wniosek Gminy Bierutów odstąpiono od realizacji tego zadania.
2) przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy. Realizację zadania przesunięto na 2013r., natomiast w 2012 r. sporządzono dokumentację na kwotę 12.300 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r. przedstawia załącznik nr 4.

IV - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w 2012 r. NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które w Powiecie Oleśnickim realizowano przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1) zmniejszono wartość przedsięwzięcia pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" współfinansowanego ze środków europejskich o kwotę 3.072.893 zł, (Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.) w związku z dokończeniem realizacji zadania w 2013 r. W planie pozostawiono kwotę faktycznie wydatkowaną tj. 186.119 zł.
2) zwiększono wartość projektu „Aktywni i samodzielni" realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 179.000 zł (Uchwała Nr XX/143/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.10. 2012 r.).
3) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kilkakrotnie w ciągu roku dokonywano zmian w planie wydatków na zadanie pn. „Dobry Urząd" w efekcie czego ostatecznie zwiększono dochody o kwotę 3.009 zł.
4) W roku 2012 Uchwałą Nr XVI/110/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.05.2012 r. wprowadzono nowe zadanie pn. „ Indywidualizacja nauczania w powiecie oleśnickim".

V- STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja inwestycji ujętych w ramach programu wieloletniego przedstawia się następująco:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km uprzednio ujęte do realizacji w latach 2008 -2016 zostało przesunięte do realizacji w 2014 r. Wartość inwestycji w całości zaplanowano na kwotę 32.867.844 zł.
2) Przebudowa ulicy Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i J. Kochanowskiego na skrzyżowanie typu „małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane. Inwestycja została zaplanowana do realizacji na lata 2011- 2012. W 2011 r. poniesiono nakłady na inwestycję w kwocie 2.302.841,36 zł. Na 2012 r. pierwotnie przewidziano kwotę 1.350.000 zł, natomiast ostatecznie wydano kwotę 1.058.843,22 zł. Inwestycja zakończona.
3) Termomodernizacja budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie przewidziana na okres 2010 – 2021 przebiega zgodnie z planem. Ogólna kwota inwestycji to 1.686.826 zł. W roku 2012 wydano na ten cel 186.832,95 zł.
4) „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" – projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim od 2009 r. Wartość projektu to 3.662.212 zł. W 2012 r. planowana realizacja na kwotę 3.259.012 zł., natomiast zadanie zrealizowano w kwocie 185.881,01 zł., a pozostałą kwotę tj. 3.073.130,99 zł. przesunięto do realizacji w 2013 r., który jest rokiem zakończenia inwestycji. Stopień wykonania jest w znacznym stopniu uzależniony od Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu koordynatora tego przedsięwzięcia.
5) Przesunięto termin realizacji z roku 2012 na rok 2014 takich inwestycji jak:
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok. 11,460 km,
   - Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego II etap dł. ok. 11,100 km,
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie-Wiejska-Stawowa-Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok 4,00 km,
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D Spalice-Boguszyce ogółem ok. 4,750 km.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

Na koniec 2012 r. budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 144.446,56 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.985.000 zł. w PKO BP SA. Oddział we Wrocławiu.

W 2012 r. spłacono ratę pożyczki w wysokości 110.000 zł. zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz raty kredytów długoterminowych w kwocie 3.875.000 zł.
Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 51.805.000 zł, co stanowi 53,6 % planowanych dochodów i nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych tj. 60%.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan środków na rachunku budżetu powiatu wyniósł ogółem 4.651.897,39 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 69.898,01 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 3.183.639 zł,
- stan środków funduszy pomocowych- 1.436,92 zł .

VII NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 568.390,88 zł, w tym zaległości 297.280,33 zł, a nadpłaty 38.026,10 zł (wg sprawozdania Rb-27S). Zaległości stanowiły zaledwie 0,32 % dochodów wykonanych w 2012 r. Stosunkowo niski stan zaległości jest wynikiem natychmiastowej ściągalności wymagalnych należności.
Należności wymagalne wystąpiły głównie z tytułu:

- nie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości – 66.726,26 zł,
- nie zapłaconego zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 22.140 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 126.997,22 zł,
- naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 24.844,09 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych m.in. wyroki sądowe – 35.568,31 zł,
- usługi geodezyjne – 12.343,90 zł,
- za złomowanie samochodów – 16.233,19 zł.

Na wszystkie należności prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu ściągnięcie należności.

Według sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2012 r. stan należności i wybranych aktywów finansowych jednostek powiatu wyniósł 7.137.860.54 zł , w tym:

- pożyczki długoterminowe 18.640,23 zł.
- gotówka i depozyty w kwocie 5.656.494,02 zł,
- należności wymagalne w kwocie 703.765,24 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 335.353,39 zł,
- pozostałe należności w kwocie 758.961,05 zł, w tym z tytułu podatków i składek w kwocie 397.346,99 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 4.311.299,01 zł. (wg sprawozdania RB-28S). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 6 zł. Zobowiązania stanowiły 4,6 % wykonanych wydatków. W powyższej kwocie znajdują się zobowiązania, które należy objąć ewidencją księgową w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z ustawą

o rachunkowości, natomiast płatność nastąpi w następnym miesiącu. Dotyczy to głównie zobowiązań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń (podatki i ZUS), które na koniec roku wyniosły 3.727.381,97 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą głównie faktur, których termin płatności był wyznaczony na styczeń 2011 r. Faktury te obejmowały koszty energii, telefonów, bądź prenumeraty czasopism.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych (z tytułu kredytów) na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 51.805.000 zł. Stan zobowiązań według wierzycieli (w wartości nominalnej) przedstawia się następująco:

- NORDEA Bank Polska – 7.500.000 zł,
- Banku Ochrony Środowiska SA – 7.500.000 zł,
- ING Bank SA - 500.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 13.300.000 zł,
- PeKaO SA Oddział we Wrocławiu – 11.000.000 zł,
- PKO BP SA Oddział we Wrocławiu - 7.800.000 zł.
- PKO BP SA Oddział we Wrocławiu – 3.985.000 zł.
- W. F. O. Ś. i G. W. - 220.000 zł (pożyczka).

Wysokość należności i zobowiązań na dzień 30.12.2012 r. przedstawiają załączniki nr 5 i 6.

VIII RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie za art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawia się wykaz jednostek budżetowych, które gromadziły w 2011 r. na wydzielonym rachunku dochody własne określone w uchwale Rady Powiatu Oleśnickiego:

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział
1	2	3	4
1	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	801	80102
2	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	801	80120
3	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy,	801	80130
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	801	80130
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	801	80130
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130
8	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	801	80147 85407
9	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy		80140
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	854	85403

STAROSTA

Zbigniew Pótyrała

Załącznik nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

Dz.	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Wskaźnik % (7: 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	*DOCHODY BIEŻĄCE*			*87 191 835,00*	*91 186 376,00*	*89 769 359,55*	*98,4%*
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**68 400,00**	**74 150,00**	**74 611,01**	**100,6%**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	140,80	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,80	0,0%
	01095		Pozostała działalność	60 400,00	66 150,00	66 470,21	100,5%
		0750	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	60 400,00	66 150,00	66 144,71	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	325,50	0,0%
020			**LEŚNICTWO**	**135 000,00**	**135 000,00**	**133 852,21**	**99,1%**
	02001		Gospodarka leśna	135 000,00	135 000,00	133 852,21	99,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	133 852,21	99,1%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 106 500,00**	**1 389 317,00**	**1 439 104,34**	**103,6%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 047 700,00	1 330 517,00	1 330 516,12	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 047 700,00	1 330 517,00	1 330 516,12	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 800,00	58 800,00	108 588,22	184,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	41 202,00	0,0%
		0750	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	54 650,00	54 650,00	61 722,96	112,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	4 918,08	158,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	745,18	71,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**709 216,00**	**1 173 962,00**	**1 474 866,94**	**125,6%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 216,00	1 173 962,00	1 474 866,94	125,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489,00	489,00	489,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	312 577,00	312 577,00	406 045,65	129,9%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	5 942,18	3961,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	470 746,00	479 592,00	101,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	68 284,60	97,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	514 333,51	160,7%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 390 966,00**	**1 598 876,00**	**1 307 500,88**	**81,8%**
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	934 400,00	1 133 588,00	842 290,95	74,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	721 825,67	103,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,22	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 400,00	312 588,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	121 000,00	120 446,06	99,5%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	375 066,00	383 788,00	383 709,93	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	59,51	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 936,00	383 658,00	383 647,02	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,40	0,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**402 162,00**	**384 278,00**	**476 301,65**	**123,9%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 946,00	253 289,00	253 166,70	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 946,00	253 289,00	253 166,70	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	101 216,00	101 216,00	193 362,90	191,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 300,00	16 030,00	219,6%
		0750	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	79 196,00	79 196,00	79 499,94	100,4%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	83 884,90	2097,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	10 720,00	13 876,56	129,4%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	71,50	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	29 773,00	29 772,05	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	29 773,00	29 772,05	100,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 775 884,00**	**6 091 647,00**	**6 092 113,09**	**100,0%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 772 884,00	6 088 547,00	6 089 016,09	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 039,69	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 771 684,00	6 087 347,00	6 087 335,68	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	640,72	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 997,00	99,9%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100,00	100,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100,00	100,00	0,0%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**19 375 948,00**	**19 675 948,00**	**18 083 941,81**	**91,9%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 983 200,00	3 283 200,00	3 273 415,07	99,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 240 000,00	2 240 000,00	2 235 633,40	99,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	1 040 000,00	1 035 242,42	99,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	277,75	138,9%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,50	0,0%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 392 748,00	16 392 748,00	14 810 526,74	90,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 392 748,00	15 392 748,00	14 366 869,00	93,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	443 657,74	44,4%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 426 528,00**	**43 278 664,00**	**43 474 359,00**	**100,5%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 659 788,00	38 512 248,00	38 512 248,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 659 788,00	38 512 248,00	38 512 248,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 695,00	0,0%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	0,00	195 695,00	0,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 590 712,00	3 590 712,00	3 590 712,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 590 712,00	3 590 712,00	3 590 712,00	100,0%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 176 028,00	1 175 704,00	1 175 704,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 176 028,00	1 175 704,00	1 175 704,00	100,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 304 841,00**	**1 551 719,00**	**1 523 610,23**	**98,2%**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	35 918,00	32 986,71	91,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	0,00	180,00	360,00	200,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	155,72	155,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 274,40	106,2%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	29 272,00	26 169,75	89,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 166,00	4 397,70	85,1%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	629,14	0,0%
	80105		Przedszkola specjalne		47 500,00	47 500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	47 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	164 932,00	233 232,00	203 357,46	87,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	579,30	82,8%
		0750	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	43 580,00	43 580,00	38 265,48	87,8%
		0920	Pozostałe odsetki	802,00	802,00	723,35	90,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 850,00	119 850,00	100 434,50	83,8%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	68 300,00	63 181,11	92,5%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	173,72	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	377 952,00	377 952,00	362 717,66	96,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 574,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	297,00	297,00	341,00	114,8%
		0750	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	23 449,00	23 449,00	24 292,88	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 380,00	1 380,00	1 127,19	81,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 956,00	349 956,00	329 568,38	94,2%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870,00	2 870,00	2 750,42	95,8%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	63,30	0,0%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 300,00	390 550,00	407 788,85	104,4%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	373 100,00	390 406,98	104,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	450,00	551,08	122,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 000,00	16 826,24	99,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	0,00	4,55	0,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 150,00	176 840,00	179 544,57	101,5%
		0830	Wpływy z usług	125 950,00	169 640,00	176 270,22	103,9%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	236,18	118,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 038,17	43,4%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 407,00	288 407,00	288 394,98	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 407,00	288 407,00	288 394,98	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 320,00	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 320,00	1 320,00	0,0%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 369 173,00**	**3 380 173,00**	**3 379 421,65**	**100,0%**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 369 173,00	3 380 173,00	3 379 421,65	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 369 173,00	3 380 173,00	3 379 421,65	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 923 181,00**	**11 148 874,00**	**11 096 787,09**	**99,5%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 950,00	137 616,00	111 454,35	81,0%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 800,00	1 800,00	1 254,25	69,7%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 880,00	7 339,50	61,8%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	154,99	103,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 786,00	28 485,10	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	7 488,28	74,9%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	66 732,23	74,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 036 661,00	10 033 178,00	10 068 254,14	100,3%
		0750	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	29 400,00	39 900,00	39 283,66	98,5%
		0830	Wpływy z usług	3 326 155,00	3 896 870,00	4 002 545,67	102,7%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 200,00	2 330,08	105,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 500,00	12 713,30	94,2%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 667 106,00	6 080 708,00	6 011 381,43	98,9%
	85204		Rodziny zastępcze	143 100,00	151 985,00	197 107,70	129,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	323,83	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	828,41	33,1%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 885,00	2 885,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000,00	140 000,00	187 070,46	133,6%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 470,00	816 095,00	709 970,90	87,0%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	963,46	120,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	933,55	549,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000,00	765 000,00	663 331,35	86,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 500,00	40 500,00	35 117,54	86,7%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 625,00	9 625,00	0,0%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**792 240,00**	**847 548,00**	**865 026,44**	**102,1%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	**4 000,00**	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 023,00	288 323,00	287 126,51	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	23,00	23,00	57,93	251,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	288 300,00	287 066,68	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,90	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	512 217,00	515 225,00	511 641,93	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	389,26	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 317,00	170 325,00	166 352,67	97,7%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	344 900,00	344 900,00	344 900,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	62 258,00	155,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	62 258,00	155,6%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**34 796,00**	**34 796,00**	**42 240,28**	**121,4%**
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	34 620,00	34 620,00	41 923,89	121,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	231,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	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	3 300,00	3 300,00	3 233,16	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	334,34	152,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	31 100,00	35 123,40	112,9%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 001,99	0,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176,00	176,00	308,11	175,1%
		0920	Pozostałe odsetki	176,00	176,00	142,69	81,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,42	0,0%
	85407		Plcówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	8,28	0,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,28	0,0%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**377 000,00**	**421 424,00**	**305 622,93**	**72,5%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	377 000,00	421 424,00	237 622,93	56,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	240 000,00	237 622,93	99,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	181 424,00	0,00	0,0%
	90095			0,00	0,00	68 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 000,00	0,0%
I	***DOCHODY MAJĄTKOWE***			***9 335 365,00***	***5 473 059,00***	***3 038 325,36***	**55,5%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 593 100,00**	**1 662 320,00**	**1 560 769,61**	**93,9%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 100,00	1 662 320,00	1 560 769,61	93,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	3 100,00	23 413,61	755,3%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	1 336 120,00	1 214 256,00	90,9%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	323 100,00	323 100,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów in westycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 979 000,00**	**3 030 565,00**	**699 991,00**	**23,1%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 979 000,00	3 030 565,00	699 991,00	23,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 979 000,00	3 030 565,00	699 991,00	23,1%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3..., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,0%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**0,53**	**0,0%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,53	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykotrzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,53	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 763 265,00**	**154 174,00**	**151 564,22**	**98,3%**
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	1 000,00	2 696,20	269,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	2 696,20	269,6%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 500,00	7 500,00	3 195,20	42,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	3 195,20	42,6%
	80195		Pozostała działalność	2 754 765,00	145 674,00	145 672,82	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usr. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 268 630,00	120 003,00	120 002,52	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach prgramów 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	486 135,00	25 671,00	25 670,30	0,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**73 000,00**	**73 000,00**	**0,0%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	73 000,00	73 000,00	0,0%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	73 000,00	73 000,00	0,0%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	0,00	483 000,00	483 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	483 000,00	483 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	333 000,00	333 000,00	100,0%
			RAZEM	**96 527 200,00**	**96 659 435,00**	**92 807 684,91**	**96,0%**

Realizacja wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2012 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I		**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**10 355 239**	**10 716 140**	**10 711 737,44**	**10 698 740,44**	**10 428 419,84**	**4 368 210,85**	**6 063 205,99**		**270 320,60**	-	-	-	-	-	**100,0**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,0**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-							**100,0**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**70 000**	**70 000**	**68 284,60**	**68 284,60**	**68 284,60**	**65 909,60**	**2 375,00**	-	-	-	-	-	-	-	**97,5**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	68 284,60	68 284,60	68 284,60	65 909,60	2 375,00	-	-						**97,5**
710		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**577 436**	**586 158**	**585 593,08**	**585 593,08**	**585 263,19**	**131 262,61**	**454 000,58**	-	**329,89**	-	-	-	-	-	**99,9**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnenj i katrograficznej	121 000	121 000	120 446,06	120 446,06	120 446,06	2 798,00	117 648,06								**99,5**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nininwestycyjne)	61 500	61 500	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00									**100,0**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									**100,0**
	71015	Nadzór budowlany	374 936	383 658	383 647,02	383 647,02	383 317,13	46 964,61	336 352,52	-	329,89						**100,0**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**300 946**	**283 062**	**282 938,75**	**282 938,75**	**282 938,75**	**7 653,80**	**275 284,95**	-	-	-	-	-	-	-	**100,0**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	253 946	253 289	253 166,70	253 166,70	253 166,70	125,73	253 040,97								**100,0**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000	29 773	29 772,05	29 772,05	29 772,05	7 528,07	22 243,98								**100,0**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 774 684**	**6 090 447**	**6 090 432,68**	**6 087 435,68**	**5 817 444,97**	**662 021,31**	**5 158 420,66**		**269 990,71**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100,0**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 771 684	6 087 347	6 087 335,68	6 087 335,68	5 817 344,97	658 924,31	5 158 420,66		269 990,71	-	-	-			**100,0**
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00									**99,9**
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00	-								**100,0**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 369 173**	**3 380 173**	**3 379 421,65**	**3 379 421,65**	**3 379 421,65**	**3 379 421,65**	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 369 173	3 380 173	3 379 421,65	3 379 421,65	3 379 421,65	3 379 421,65	-								**100,0**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 000**	**10 000**	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00								**100,0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								**100,0**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**240 000**	**288 300**	**287 067**	**287 067**	**287 067**	**113 942**	**173 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,6**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000	288 300	287 066,68	287 066,68	287 066,68	113 941,88	173 124,80								**99,6**
II	**ZADANIA WŁASNE**		**86 171 961**	**85 943 295**	**82 240 394,03**	**75 447 007,26**	**62 666 402,31**	**17 435 206,57**	**45 231 195,74**	**6 337 814,52**	**2 408 497,26**	**979 192,79**	**3 055 100,38**	**6 793 386,77**	**6 793 386,77**	**185 881,01**	**95,7**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**60 400,00**	**66 150**	**66 145,17**	**66 145,17**	**66 145,17**	**66 145,17**									**100,0**
	01095	Pozostała działalność	60 400	66 150	66 145,17	66 145,17	66 145,17	66 145,17									**100,0**
020		**LEŚNICTWO**	**217 000**	**217 000**	**198 624,91**	**198 624,91**	**64 772,70**	**64 772,70**	-	-	**133 852,21**	-	-	-	-	-	**91,5**
	02001	Gospodarka leśna	167 000	167 000	149 706,91	149 706,91	15 854,70	15 854,70			133 852,21						**89,6**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	48 918,00	48 918,00	48 918,00	48 918,00									**97,8**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12 244 742**	**11 437 883**	**10 331 726,38**	**5 655 990,44**	**5 435 996,73**	**3 678 194,49**	**1 757 802,24**	**172 624,94**	**47 368,77**	**0,00**	**0,00**	**4 675 735,94**	**4 675 735,94**		**90,3**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 047 700	1 330 517	1 330 516,12	1 330 516,12	1 330 516,12	1 168 569,99	161 946,13								**100,0**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 787 042	10 107 366	9 001 210,26	4 325 474,32	4 105 480,61	2 509 624,50	1 595 856,11	172 624,94	47 368,77			4 675 735,94	4 675 735,94		**89,1**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków [illegible]	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	60017	Drogi wewnętrzne	1 410 000	0	-												-
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**499 400**	**830 076**	**702 716,73**	**702 716,73**	**702 716,73**	**452 518,29**	**250 198,44**	-	-	-	-	-	-	-	**84,7**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 400	830 076	702 716,73	702 716,73	702 716,73	452 518,29	250 198,44								**84,7**
710		**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**	**1 501 052**	**1 800 240**	**1 598 696,77**	**1 556 757,28**	**1 556 757,28**	**460 566,25**	**1 096 191,03**	-	-	-	-	**41 939,49**	**41 939,49**	-	**88,8**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnenj i katrograficznej	713 400	1 012 588	863 415,40	821 475,91	821 475,91	460 566,25	360 909,66			-		41 939,49	41 939,49		85,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	787 652	787 652	735 281,37	735 281,37	735 281,37		735 281,37								93,4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 307 861**	**7 483 085**	**6 604 955,25**	**6 600 281,25**	**6 127 578,77**	**1 860 079,32**	**4 267 499,45**	**25 000,00**	**447 702,48**	-	-	**4 674,00**	**4 674,00**	-	**88,3**
	75019	Rady powiatów	472 871	471 161	446 940,37	446 940,37	22 419,83	16 770,01	5 649,82		424 520,54						**94,9**
	75020	Starostwa Powiatowe	6 689 590	6 866 814	6 038 664,72	6 033 990,72	6 010 808,78	1 755 706,15	4 255 102,63		23 181,94			4 674,00	4 674,00		**87,9**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 400	145 110	119 350,16	119 350,16	94 350,16	87 603,16	6 747,00	25 000,00							**82,2**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**122 000**	**152 000**	**139 195**	**44 195**	**44 195**	**42 793**	**1 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 000**	**95 000**	**0**	**91,6**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	40 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-							**100,0**
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000	25 000	25 000,00									25 000,00	25 000,00		**100,0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	70 000	70 000,00									70 000,00	70 000,00		**100,0**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	2 392,96	2 392,96	2 392,96	2 392,96									**16,0**
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	1 802,00	1 802,00	1 802,00	400,00	1 402,00								**90,1**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 112 500**	**3 072 000**	**3 055 100,38**	**3 055 100,38**	-	-	-	-	-	-	**3 055 100,38**	-	-	-	**99,4**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	3 052 000	3 072 000	3 055 100,38	3 055 100,38							3 055 100,38				**99,4**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków unijnych	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państrtwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 500	0	-												-
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**776 902**	**356 882**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	776 902	356 882	-												-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 162 374**	**32 525 382**	**32 318 974,47**	**31 717 271,40**	**29 144 874,17**	**5 584 819,50**	**23 560 054,67**	**2 372 984,44**	**146 678,64**	**52 734,15**	-	**601 703,07**	**601 703,07**	**185 881,01**	**99,4**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 250 431	2 210 378	2 199 455,88	2 193 920,88	1 422 323,20	217 443,17	1 204 880,03	738 229,68	4 050,00	29 318,00		5 535,00	5 535,00		**99,5**
	80105	Przedszkola specjalne	0	108 930	108 303,54	85 303,54	85 303,54	31 578,53	53 725,01					23 000,00	23 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 908 357	1 793 202	1 785 073,11	1 785 073,11	1 254 102,76	106 996,43	1 147 106,33	529 856,60	1 113,75						**99,5**
	80120	Licea Ogólnokształcące	8 610 225	8 614 487	8 545 548,22	8 545 548,22	8 212 786,90	1 467 692,41	6 745 094,49	298 034,52	14 177,32	20 549,48		-			**99,2**
	80123	Licea profilowane	723 585	636 832	635 674,06	635 674,06	610 252,66	107 600,00	502 652,66	24 021,40	1 400,00						**99,8**
	80130	Szkoły zawodowe	13 668 221	14 162 514	14 083 490,17	13 754 306,22	13 418 688,42	2 339 426,40	11 079 262,02	252 308,87	80 442,26	2 866,67		329 183,95	329 183,95		**99,4**
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 223 229	2 106 112	2 101 986,52	2 101 986,52	1 566 951,59	86 729,02	1 480 222,57	530 533,37	4 501,56						**99,8**
	80140	Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 376 976	1 552 226	1 541 078,21	1 482 975,10	1 481 931,10	673 938,42	807 992,68		1 044,00			58 103,11	58 103,11		**99,3**
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	463 381	486 954	476 191,51	476 191,51	436 530,51	155 283,08	281 247,43		39 661,00						**97,8**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 757	288 639	288 394,98	288 394,98	288 106,23	33 570,78	254 535,45		288,75						**99,9**
	80195	Pozostała działalność	3 649 212	565 108	553 778,27	367 897,26	367 897,26	364 561,26	3 336,00					185 881,01	185 881,01	185 881,01	**98,0**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**15 000**	**55 000**	**8 865,24**	**8 865,24**	**8 865,24**	**8 865,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	**16,1**
	85111	Szpitale ogólne	0	40 000	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00									**13,0**
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	3 659,24	3 659,24	3 659,24	3 659,24									**24,4**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 200 844**	**16 586 837**	**16 208 731,96**	**16 028 426,96**	**12 814 603,81**	**3 964 368,36**	**8 850 235,45**	**898 272,36**	**1 583 002,89**	**732 547,90**	-	**180 305,00**	**180 305,00**	-	**97,7**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 700 977	2 660 477	2 644 398,19	2 464 093,19	1 789 319,43	642 419,42	1 146 900,01	553 670,91	121 102,85			180 305,00	180 305,00		**99,4**
	85202	Domy pomocy społecznej	9 536 169	10 544 986	10 378 255,59	10 378 255,59	10 142 288,60	3 166 261,38	6 976 027,22	202 513,00	33 453,99						**98,4**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85204	Rodziny zastępcze	1 606 960	1 852 751	1 783 422,89	1 783 422,89	233 488,39	57 639,06	175 849,33	122 088,45	1 427 846,05						**96,3**
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 220 646	1 392 531	1 270 865,15	1 270 865,15	537 717,25	58 925,01	478 792,24		600,00	732 547,90					**91,3**
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 092	136 092	131 790,14	131 790,14	111 790,14	39 123,49	72 666,65	20 000,00							**96,8**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 115 472**	**3 146 080**	**3 142 101,90**	**3 142 101,90**	**2 835 402,72**	**231 556,07**	**2 603 846,65**	**112 504,00**	**284,44**	**193 910,74**	-	-	-	-	**99,9**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504	112 504	112 504,00	112 504,00				112 504,00							**100,0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 170,00	830,00								**100,0**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 004 968	3 031 576	3 027 597,90	3 027 597,90	2 833 402,72	230 386,07	2 603 016,65		284,44	193 910,74					**99,9**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 468 414**	**6 444 256**	**6 389 154,01**	**6 356 733,01**	**3 716 863,40**	**912 626,39**	**2 804 237,01**	**2 595 928,78**	**43 940,83**	-	-	**32 421,00**	**32 421,00**	-	**99,1**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 244 430	4 140 549	4 094 391,27	4 061 970,27	1 463 821,67	476 566,16	987 255,51	2 595 928,78	2 219,82			32 421,00	32 421,00		**98,9**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 329	149 079	148 518,77	148 518,77	148 518,77	10 220,00	138 298,77		-						**99,6**
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 324 781	1 377 846	1 371 465,88	1 371 465,88	1 370 076,62	154 806,57	1 215 270,05		1 389,26						**99,5**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550 523	577 003	576 973,43	576 973,43	576 089,68	114 435,00	461 654,68		883,75						**100,0**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10000	10000	9 540,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00									**95,4**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012r.	z tego:											Wsk. % (5/4)
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	Obsługa długu publicznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków [illegible]	
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 000	128 671	128 430,70	128 430,70	108 130,70	106 372,70	1 758,00		20 300,00						99,8
	85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	12 351	22 576	21 301,96	21 301,96	2 153,96	2 153,96	-		19 148,00						94,4
	85495	Pozostała działalność	37 000	38 532	38 532,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00			-						100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**97 000**	**141 424**	**77 416,37**	**77 416,37**	**77 416,37**	**67 516,37**	**9 900,00**	-	-	-	-	-	-	-	**54,7**
	90001	Gospodarka ściekowa	3 000	3 000	2 954,93	2 954,93	2 954,93	2 954,93									98,5
	90095	Pozostała działalność	94 000	138 424	74 461,44	74 461,44	74 461,44	64 561,44	9 900,00								53,8
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**182 000**	**182 000**	**153 302,06**	**153 302,06**	**58 635,06**	**28 806,26**	**29 828,80**	**89 000,00**	**5 667,00**	-	-	-	-	-	**84,2**
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 000	76 000	65 302,06	65 302,06	58 635,06	28 806,26	29 828,80	1 000,00	5 667,00						85,9
	92116	Biblioteki	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-			70 000,00							100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	36 000	18 000,00	18 000,00	-			18 000,00							50,0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**89 000**	**1 447 000**	**1 244 687,47**	**83 079,20**	**11 579,20**	**11 579,20**	-	**71 500,00**	-	-	-	**1 161 608,27**	**1 161 608,27**	-	**86,0**
	92601	Obiekty sportowe	0	1 356 000	1 161 608,27	-								1 161 608,27	1 161 608,27		85,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 000	91 000	83 079,20	83 079,20	11 579,20	11 579,20	-	71 500,00							91,3
RAZEM			96 527 200	96 659 435	92 952 131,47	86 145 747,70	73 094 822,15	21 803 417,42	51 294 401,73	6 337 814,52	2 678 817,86	979 192,79	3 055 100,38	6 793 386,77	6 793 386,77	185 881,01	96,2

załącznik nr 3

Realizacja planu finansowego wybranych wydatków w placówkach oświatowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2012 r.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1	2	3	4	5	6
80102-Szkoły podstawowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 250 431,00	2 210 378,00	2 199 455,88	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 400,00	942 900,00	942 612,30	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 054,00	44 936,73	100,0
4260	Zakup energii	30 000,00	63 900,00	61 534,24	96,3
4270	Zakup usług remtonowych	1 000,00	10 800,00	10 532,91	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	37 670,00	37 576,78	99,8
80111-Gimnazja specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		1 908 357,00	1 793 202,00	1 785 073,11	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	902 185,00	897 980,13	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 342,00	6 722,00	6 672,99	99,3
4260	Zakup energii	20 000,00	31 500,00	31 499,59	100,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	20 653,00	20 463,30	99,1
80120-Licea ogólnokształcące					
Ogółem rozdział w tym:		8 610 225,00	8 614 487,00	8 545 548,22	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 419,00	5 277 257,00	5 266 877,88	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 186,00	159 331,00	159 297,93	100,0
4260	Zakup energii	372 460,00	485 675,00	485 653,74	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	71 963,00	71 901,31	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	168 737,00	198 853,00	195 185,36	98,2
80123-Licea profilowane					
Ogółem rozdział w tym:		723 585,00	636 832,00	635 674,06	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
4260	Zakup energii	68 451,00	68 451,00	68 451,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
80130-Szkoły zawodowe					
Ogółem rozdział w tym:		13 668 221,00	14 162 514,00	14 083 490,17	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310 443,00	8 681 618,00	8 681 434,23	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	413 389,00	413 386,96	100,0
4260	Zakup energii	616 805,00	755 582,00	744 801,40	98,6

4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	59 483,00	59 397,38	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	520 120,00	481 945,00	478 360,64	99,3
80134-Szkoły zawodowe specjalne					
Ogółem rozdział w tym:		2 223 229,00	2 106 112,00	2 101 986,52	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 000,00	1 160 500,00	1 158 214,72	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 965,44	99,3
4260	Zakup energii	15 500,00	21 500,00	21 499,39	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 998,45	99,9
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					
Ogółem rozdział w tym:		1 376 976,00	1 552 226,00	1 541 078,21	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	505 300,00	504 024,27	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	287 395,00	286 298,91	99,6
4260	Zakup energii	186 300,00	157 800,00	153 361,75	97,2
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 800,00	41 311,96	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 100,00	148 495,91	98,9
80146-Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli					
Ogółem rozdział w tym:		463 381,00	486 954,00	476 191,51	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 458,00	158 127,00	158 126,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	7 558,00	7 557,99	100,0
4260	Zakup energii	9 658,00	11 349,00	11 349,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	108 608,00	95 438,00	94 584,00	99,1
80195-Pozostała działalność					
Ogółem rozdział w tym:		3 649 212,00	565 108,00	553 778,27	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 429,00	81,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 320,00	43 663,40	85,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik wykonania planu (w%) 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
Ogółem rozdział w tym:		4 244 430,00	4 140 549,00	4 094 391,27	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 600,00	786 700,00	777 912,16	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	67 600,00	67 104,94	99,3
4260	Zakup energii	153 000,00	218 000,00	212 813,24	97,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 300,00	96 004,29	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 400,00	30 397,01	100,0
85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Ogółem rozdział w tym:		148 329,00	149 079,00	148 518,77	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	108 500,00	108 391,37	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 060,00	1 060,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	220,00	100,0
85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
Ogółem rozdział w tym:		1 324 781,00	1 377 846,00	1 371 465,88	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 238,00	951 727,00	949 058,97	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	26 017,00	25 990,00	99,9
4260	Zakup energii	24 000,00	30 500,00	30 360,65	99,5
4270	Zakup usług remontowych	4 533,00	3 563,00	3 362,71	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	15 153,00	15 138,83	99,9
85407-Placówki wychowania pozaszkolnego					
Ogółem rozdział w tym:		550 523,00	577 003,00	576 973,43	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 192,00	268 074,00	268 073,89	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 396,00	24 245,00	24 245,00	100,0
4260	Zakup energii	26 685,00	14 685,00	14 685,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 558,00	41 058,00	41 058,00	100,00

Załącznik nr 4

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Planowana wartość inwestycji w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**						
					1 258 844	**1 245 676,17**	**99,0%**
1	Przebudowa ul. Lwowskiej w Oleśnicy wraz z przebudową skrzyżowań z ul. B. Krzywoustego i J Kochanowskiego na skrzyżowanie typu "małe rondo" oraz z ul. Armii Krajowej na skrzyżowanie skanalizowane	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 058 844	1 058 843,22	**100,0%**
2	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	200 000	186 832,95	**93,4%**
II	**INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**						
					186 119	**185 881,01**	**99,9%**
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	186 119	185 881,01	
III	**POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE**				**6 056 966**	**5 175 241,15**	**85,4%**
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	77 502	65 190,00	**84,1%**
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, gmina Syców miejscowość Św. Marek	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	199 998,93	**100,0%**
3	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000,00	**100,0%**
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 358	49 357,13	**100,0%**
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1508D Międzybórz ul. Graniczna	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 145	100 144,17	**100,0%**
6	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 607	60 606,58	**100,0%**
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia droga powiatowa nr 1499D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000,00	**100,0%**
8	Wykonanie nakladki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	149 992	149 991,99	**100,0%**
9	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Gręboszyce	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	67 907	67 906,83	**100,0%**
10	Wykonanie chodnika w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	18 328	18 327,06	**100,0%**
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 959	99 958,85	**100,0%**
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce gmina Oleśnica II etap	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	99 970	99 969,49	**100,0%**
13	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	134 750	134 749,98	**100,0%**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Planowana wartość inwestycji w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 030	49 029,48	**100,0%**
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w miejscowości Zawidowice	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	110 384,02	**55,2%**
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice, Gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	77 764,35	**77,8%**
17	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Chełstówek	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	559 990	554 758,11	**99,1%**
18	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce m. Dobrzeń	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 428	50 427,90	**100,0%**
19	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1451D w miejscowości Grabowno Małe-Brodowce etap II	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 602	89 601,66	**100,0%**
20	Wykonanie chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wileńskiej w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 840	70 839,06	**100,0%**
21	Przebudowa chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	76 897	76 896,61	**100,0%**
22	Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 250	89 249,33	**100,0%**
23	Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ul. Reja, 3-go Maja, Chopina w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	77 736	77 736,00	**100,0%**
24	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	12 300,00	**2,5%**
25	Przebudowa przepustów na drogach powiatowych	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	54 493	54 493,00	**100,0%**
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 1,926 km, gmina Międzybórz (Bąków-Klonów)	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 087 773	1 087 772,24	**100,0%**
27	Wykonanie placu zabaw dla dzieci małych	801	80105	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	23 000	23 000,00	**100,0%**
28	Rozbiórka i budowa komina kotłowni c.o. w Zwspole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	190 000	142 351,00	**74,9%**
29	Przebudowa budynku gospodarczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	"	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	58 104	58 103,11	**100,0%**
30	Adaptacja pomieszczeń (poddasza) budynku oddziału socjalizacyjnego	852	85201	WPO-W w Bierutowie	100 305,00	100 305,00	**100,0%**
31	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy Sali sportowej w Oddziale in[illegible]vencyjnym	"	"	WPO-W w Bierutowie	30 000	30 000,00	**100,0%**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Pla ana wartość inwestycji w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	% wskaźnik wykonania planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Modernizacja kotłowni w budynku oddziału interwencyjnego	"	"	WPO-W w Bierutowie	50 000	50 000,00	**100,0%**
33	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	32 421,00	**58,9%**
34	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oleśnicy	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 356 000	1 161 608,27	**85,7%**
IV	**POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE**				**190 240**	**186 588,44**	**98,1%**
1	Zakup kosiarki bijakowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	34 440,00	34 440,00	**100,0%**
	Zakup przecinarki do mas bitumicznych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 000	4 999,95	**100,0%**
2	Zakup kserografu kolorowego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	15 000	12 275,40	**81,8%**
3	Zakup oprogramowania do obsługi mapy numerycznej PowerMap	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	12 500	12 271,59	**98,2%**
4	Zakup oprogramowania do generowania plików shp+dbf ze struktur V-Mapa 3	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	12 000	11 992,50	**99,9%**
5	Zakup drukarki	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	6 000	5 400,00	**90,0%**
6	Zakup centrali ASTERIKS	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 700	4 674,00	**99,4%**
6	Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000	25 000,00	**100,0%**
7	Zakup panelu sterowniczego sprężarki	754	75411	K P P S P w Oleśnicy	14 000	14 000,00	**100,0%**
8	Zakup poduszek wysokociśnieniowych	754	75411	K P P S P w Oleśnicy	7 400	7 400,00	**100,0%**
9	Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych	754	75411	K P P S P w Oleśnicy	48 600	48 600,00	**100,0%**
10	Zakup pompy wodnej	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	5 600	5 535,00	**98,8%**
Razem wydatki inwestycyjne					**7 692 169,00**	**6 793 386,77**	**88,3%**

Załącznik nr 5

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności ogółem	w tym
				zaległości
1	2	3	4	5
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 855,57**	**1 994,70**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 855,57	1 994,70
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**48 474,27**	**48 474,27**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 474,27	48 474,27
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	93 296,23	22 994,31
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	93 296,23	22 994,31
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 731,29**	**20 731,29**
	75020	Starostwo powiatowe	20 731,29	20 731,29
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**264 790,62**	**127 020,27**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 475,91	127 020,27
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 314,71	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 804,84**	**12 491,66**
	80120	Licea ogólnokształcące	8 152,31	7 693,24
	80130	Szkoły zawodowe	3 643,45	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 712,42	4 638,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296,66	160,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**81 833,54**	**26 673,56**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 907,22	12 907,22
	85202	Domy pomocy społecznej	57 789,46	5 524,96
	85204	Rodziny zastępcze	11 136,86	8 241,38
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**34 864,83**	**34 160,58**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 864,83	34 160,58
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 739,69**	**2 739,69**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 739,69	2 739,69
Razem			***568 390,88***	***297 280,33***

Załącznik nr 6

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w:	
				latach ubiegłych	roku bieżącym
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu administracji rządowej			***721 954,64***	***0,00***	***0,00***
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**57 263,74**	**0,00**	**0,00**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	32 058,25	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	25 205,49	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 398,27**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 398,27	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**333 718,85**	**0,00**	**0,00**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	333 718,85	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**307 593,72**	**0,00**	**0,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrwotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	307 593,72	0,00	0,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 980,06**	**0,00**	**0,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 980,06	0,00	0,00
Zadania własne			***3 589 344,37***	***0,00***	***6,00***
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 335,11**	**0,00**	**0,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 797,49	0,00	0,00
	60014	Drogi publicze powiatowe	110 537,62	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**115 637,89**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 637,89	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**53 023,54**	**0,00**	**0,00**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 023,54	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**342 205,42**	**0,00**	**0,00**
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	341 836,43	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368,99	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 697 485,43**	**0,00**	**0,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	92 888,66	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	9 162,83	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	75 698,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	481 441,48	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	36 920,45	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	813 417,98	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	105 407,84	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 398,07	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 834,31	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20 257,39	0,00	0,00
	80195	Pozostał działalność	1 057,80	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**750 813,87**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 998,35	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	615 143,76	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 614,14	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 317,95	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	3 739,67	0,00	0,00
853		**POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**	**299 122,23**	**0,00**	**6,00**
	85333	Powiatowe urzedy pracy	299 122,23	0,00	6,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**206 538,88**	**0,00**	**0,00**
	85403	Spejalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 537,91	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 489,69	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 264,20	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 247,08	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**182,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182,00	0,00	0,00
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE			***4 311 299,01***	***0,00***	***6,00***

Potwi.

Informacja o przychodach, rozchodach oraz wolnych środkach na koniec 2012 r.

W roku 2012 zaciągnięto kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 3.985.000 zł. Zaciągnięty kredyt w 100% pokrył zobowiązania z tego tytułu.

Dzięki podjętym staraniom, zmierzającym do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, na koniec 2012 roku na koncie Powiatu Oleśnickiego odnotowano wolne środki w łącznej kwocie 1.947.351,05 zł.
Wynikają one z niewykorzystanych kredytów z lat ubiegłych oraz środków przeznaczonych na wydatki .
W ramach tej kwoty pokryto powstały na koniec 2012 r. deficyt w kwocie 144.446,56 zł.
W celu efektywnego zagospodarowania pozostałych wolnych środków tj. kwoty 1.802.904,49 zł, wyasygnowano kwotę 1.500.000 zł, którą ujęto w budżecie powiatu na 2013 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozwoliło to zmniejszyć planowane pierwotnie zadłużenie w roku 2013 z kwoty 5.300.000 zł. do kwoty 3.800.000 zł.
Pozostałe środki w kwocie 302.904,49 zł. pozostają na koncie powiatu do dalszej dyspozycji.

STAROSTA

Zbigniew Pótyrała