

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 25 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za 2012 r.,

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **80.672.887,67 zł**, jn.:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **78.706.121,10 zł**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **1.770.986,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.966.766,57 zł**, w tym:
 - a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie **541.518,68 zł**;
2. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **81.775.335,23 zł**, jn.:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **77.570.130,53 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie **50.211.621,35 zł**,
 - b) dotacje w kwocie **3.656.633,32 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.195.429,83 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie **538.523,72 zł**,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **2.142.710,26 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.205.204,70 zł**, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **2.272.296,69 zł**,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **1.932.908,01 zł**.
3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie **1.102.447,56 zł**.
4. Przychody budżetu powiatu w kwocie **5.981.310,83 zł**.
5. Rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.660.163 zł**.
6. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w kwocie:
 - 1) dochody **11.254,13 zł**;
 - 2) wydatki **12.893,83 zł**.
7. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

1) dochody **143.738,43 zł** ;

2) wydatki **151.756,30 zł**.

8. Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 r.:

1) w formie opisowej – określa załącznik nr 1;

2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 2.

9. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 r.:

1) w formie opisowej – określa załącznik nr 3;

2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 4.

10. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r.:

1) w formie opisowej – określa załącznik nr 5;

2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 6.

11. Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r. – określa załącznik nr 7.

12. Informację z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r.:

1) w formie opisowej – określa załącznik nr 8;

2) w formie tabelarycznej – określa załącznik nr 9.

13. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Maciej Stefański

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 r.

Budżet Powiatu Brzeskiego na rok 2012 został przyjęty 22 grudnia 2011 r. uchwałą nr XV/93/11 Rady Powiatu Brzeskiego i zamykał się po stronie:

1. dochodów kwotą **80.143.850 zł** ,
2. wydatków kwotą **80.183.687 zł** ,
3. przychodów kwotą **2.700.000 zł** ,
4. rozchodów kwotą **2.660.163 zł** .

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości **39.837 zł** .

W trakcie 2012 roku podjęto 11 uchwał Rady Powiatu Brzeskiego oraz 25 uchwał Zarządu Powiatu Brzeskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 r.

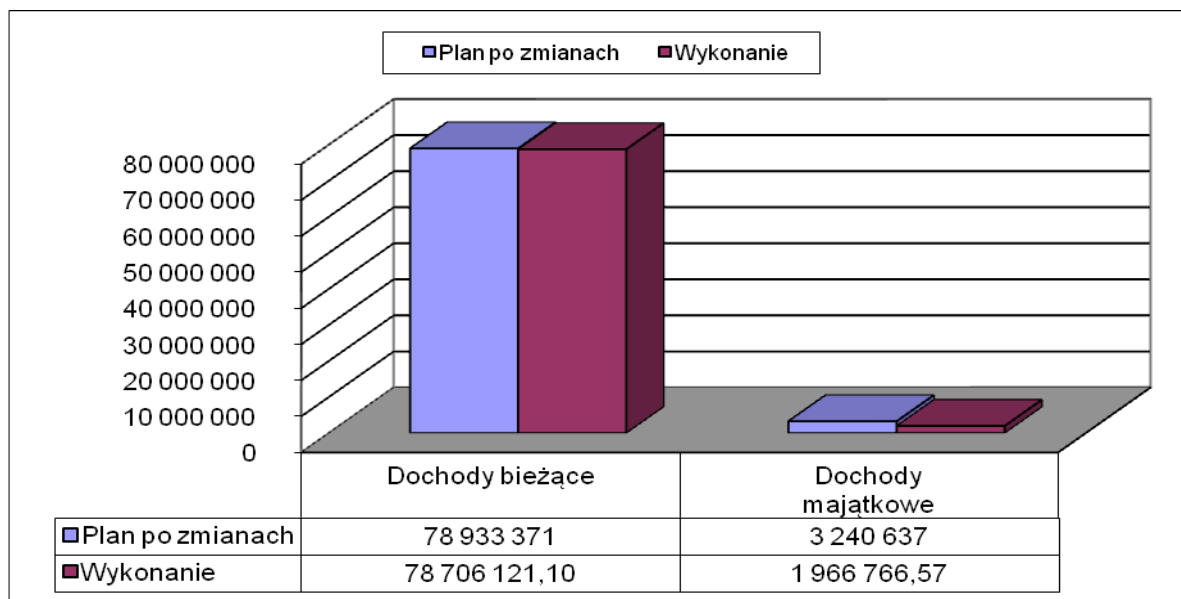
Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Brzeskiego na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco :

1. dochody kwota **82.174.008 zł** (wzrost o **2.030.158 zł** , tj. o 2,53%),
2. wydatki kwota **85.778.267 zł** (wzrost o **5.594.580 zł** , tj. o 6,98%),
3. przychody kwota **6.265.913 zł** (wzrost o **3.565.913 zł** , tj. o 232,07%),
4. rozchody kwota **2.660.163 zł** (bez zmian pierwotnego planu).

W efekcie powyższych zmian planowany **deficyt podwyższono do poziomu 3.604.259 zł** (zwiększenie o kwotę **3.564.422 zł**).

Plan dochodów budżetu Powiatu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **82.174.008 zł** i uległ zwiększeniu w porównaniu do wielkości pierwotnej o kwotę **2.030.158 zł** .

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosło **80.672.887,67 zł** , (co stanowi 98,17% planu po zmianach), w tym dochodów bieżących **78.706.121,10 zł** , natomiast dochodów majątkowych **1.966.766,57 zł** .

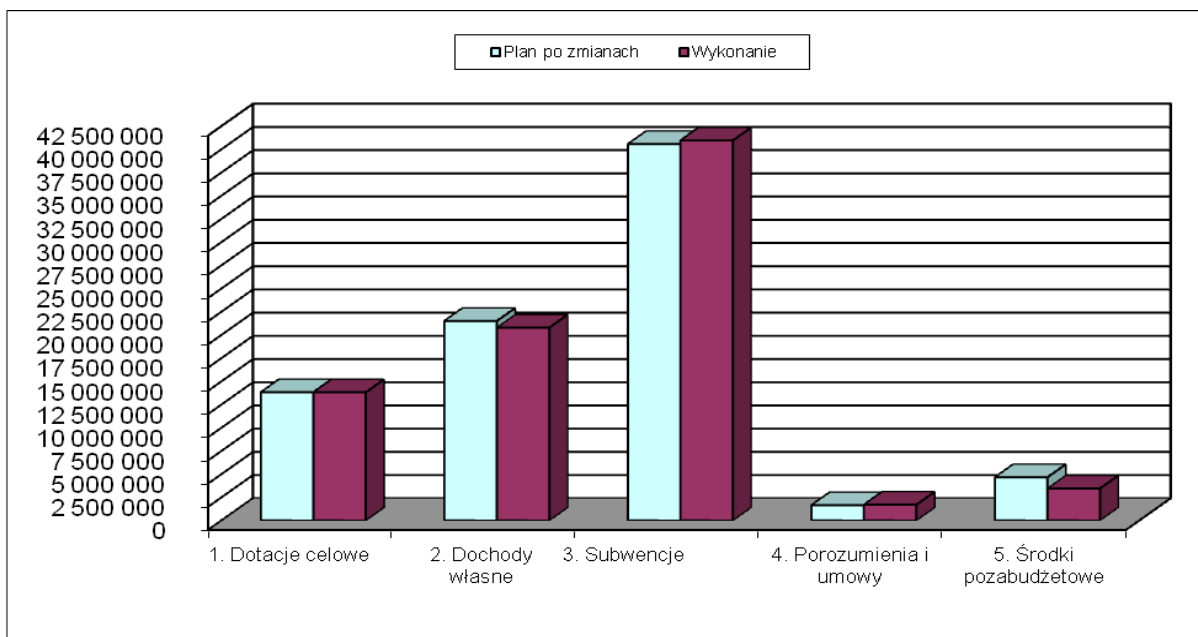


Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. (w złotych)

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

Rodzaj dochodu	Kwota wg planu na dzień 31.12.2012 r. (w zł.)	Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2012 r. (w zł.)	Wykonanie w % kol. 3:2	% w stosunku do całości wyk. dochodów
1	2	3	4	5
DOCHODY				
I. Dotacje celowe, w tym:	13 820 783	13 805 839,41	99,89	17,11
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	11 763 413	11 752 045,73	99,90	14,57
- dotacje na realizację zadań własnych.	2 057 370	2 053 793,68	99,83	2,54
II. Dochody własne Powiatu, w tym:	21 495 595	20 778 178,15	96,66	25,76
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	12 933 610	12 616 808,99	97,55	15,64
III. Subwencje ogólne z budżetu Państwa, w tym:	40 553 276	40 941 319,00	100,96	50,75

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	33 654 145	33 985 743,00	100,99	42,13
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.,	0	56 445,00	0,00	0,07
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,	5 159 560	5 159 560,00	100,00	6,39
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.	1 739 571	1 739 571,00	100,00	2,16
IV. Porozumienia (umowy) , w tym:	1 647 090	1 699 618,23	103,19	2,11
- z jednostkami samorządu terytorialnego,	1 308 056	1 360 584,23	104,02	1,69
- z administracją rządową.	339 034	339 034,00	100,00	0,42
V. Środki pozabudżetowe, w tym:	4 657 264	3 447 932,88	74,03	4,27
dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 521 836	2 312 504,94	65,66	2,87
RAZEM	82 174 008	80 672 887,67	98,17	100,00



Wykres nr 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, ze względu na rodzaj, w 2012 r. (w złotych)

W trakcie 2012 r. na rachunek budżetu Powiatu wpływały dochody z tytułu:

1. Dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat.

2. Dochodów własnych, w tym: wypracowanych przez jednostki budżetowe Powiatu oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

3. Subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej.

4. Porozumień i umów zawartych z administracją rządową oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Otrzymanych środków pozabudżetowych.

AD. 1.

Planowana na początek 2012 r. wysokość dotacji z budżetu państwa na zadania własne i z zakresu administracji rządowej wyniosła **12.512.425 zł**, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. plan ten uległ zwiększeniu do kwoty **13.820.783 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w wysokości **13.805.839,41 zł**, czyli w 99,89% założonego planu po zmianach.

Dotacje przeznaczone były na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat (§ 2110), a także na bieżące zadania własne Powiatu (§ 2130).

Znaczące zmiany w planie dotacji nastąpiły:

1) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” – plan na początek roku w wysokości **10.000 zł** został zmniejszony o kwotę **5.000 zł**,

- b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – plan na początek roku w wysokości **6.802.000 zł** zwiększono do kwoty **7.206.944 zł**,
- c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – plan na początek okresu sprawozdawczego w wysokości **3.131.000 zł** został zwiększony o kwotę **516.866 zł** i na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **3.647.866 zł**, z czego kwota **46.839 zł** została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w domach dziecka, natomiast kwota **3.601.027 zł** za osoby bezrobotne,
- d) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – plan na dzień 01.01.2012 r. w wysokości **173.000 zł** został zwiększony na koniec okresu sprawozdawczego do kwoty **215.617 zł**;

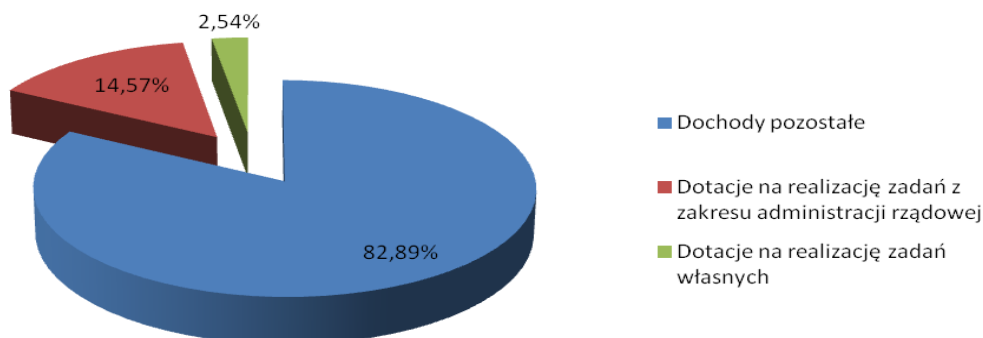
Powyższe zmiany wynikają z bieżącej analizy i weryfikacji potrzeb.

- e) w miesiącu wrześniu wprowadzono do budżetu dotację w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie **658 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu osoby z zaburzeniami psychicznymi ze szpitala psychiatrycznego do domu pomocy społecznej.

2) w części dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, plan w kwocie **1.714.000 zł** został zwiększony o kwotę **264.614 zł**. (w tym: w związku z ostatecznymi kwotami dotacji, przyjętymi w ustawie budżetowej na 2012r. o kwotę **213.000 zł** oraz o kwotę **51.614 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej);
- b) w II półroczu 2012 r. do budżetu wprowadzono dotacje w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie **660 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w łącznej kwocie **78.096 zł** na dofinansowanie zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe stanowią 17,11% wykonanych dochodów budżetu Powiatu w 2012 r.



Wykres nr 3. Procentowy udział dotacji celowych w wykonanych dochodach w 2012 r.

AD. 2.

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **21.495.595 zł**, natomiast realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 96,66% (kwota **20.778.178,15 zł**).

Realizacja znacznie niższych dochodów własnych od założonego planu (w kwotach przekraczających **50.000 zł**) miała miejsce w następujących pozycjach:

- 1) w dochodach bieżących w dziale „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” – wpływy z opłat komunikacyjnych – 85,21% (plan po zmianach – kwota **1.930.800 zł**, wykonanie – kwota **1.645.219,36 zł**); Planowana kwota została wyliczona na podstawie przewidywanej sprzedaży druków, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę, nalepek na tablice rejestracyjne, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych praw jazdy.
- 2) w dochodach bieżących w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego – 61,12% (plan po zmianach – kwota **290.100 zł**, wykonanie **177.314,93 zł**); Dochody na 2012 rok z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały przyjęte do planu orientacyjnie na podstawie wykonania dochodów z roku 2010 i 2011 (tj.: w 2010 roku wykonanie wyniosło – **385.330,81 zł**, w 2011 roku: wykonanie – **263.488,44 zł**).
- 3) w dochodach bieżących w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan na dzień 31.12.2012 r. w wysokości **12.700.819 zł**, został wykonany w kwocie **12.348.304 zł**, tj. w 97,22%;
 Należy nadmienić, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 59,43% dochodów własnych Powiatu.
- 4) w dochodach bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” – wpływy z usług 83,99% (plan po zmianach – kwota **510.000 zł**, wykonanie – kwota **428.358,18 zł**); Niższe wykonanie planu dochodów dotyczy Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie i wynika:

- a) z krótszego niż planowano obciążania za media Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Planowano dochody z tytułu „refakturowania” mediów budynku internatu na cały rok, natomiast od połowy października 2012 roku trwały zarząd nad budynkiem internatu przejął SOSzW w Grodkowie.
- b) mniejszej ilości przeglądów pojazdów na stacji diagnostycznej. Plany oparte były na podstawie osiągniętych dochodów przez Stację Kontroli Pojazdów – z 2011 roku.
- 5) w dochodach majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 49,76% (plan po zmianach w wysokości **765.000 zł**, został wykonany w kwocie **380.634 zł**).

Niskie wykonanie dochodów związane jest ze słabą koniunkturą na rynku nieruchomości – nie znalazł nabywców planowany do sprzedaży budynek w Grodkowie.

Łączna kwota pozostałych dochodów własnych z poszczególnych źródeł, wykonanych poniżej planu (w kwotach nieprzekraczających **50.000 zł**) wyniosła **124.381,16 zł**.

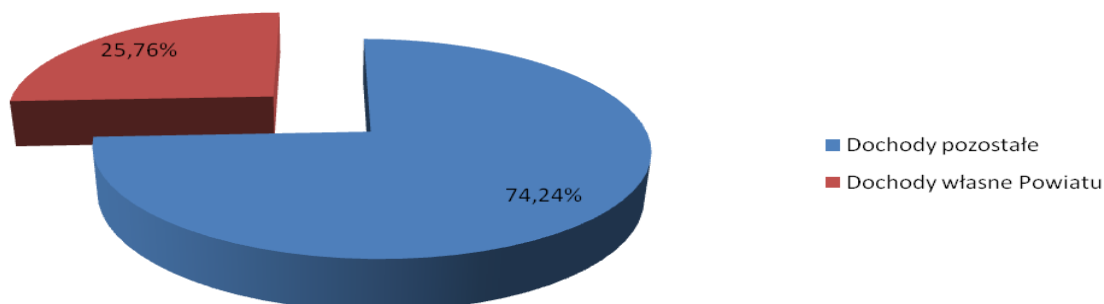
W analizowanym okresie wykonanie dochodów powyżej przyjętego planu uzyskano przede wszystkim z następujących źródeł:

- 1) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – sprzedaż map i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, z tytułu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowych – 118,95% (plan po zmianach – kwota **500.000 zł**, wykonanie – kwota **594.743,04 zł**), dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”;
- 2) odpłatności Gmin Powiatu Brzeskiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plan po zmianach – kwota **0 zł**, wykonanie – kwota **61.454,74 zł**), dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”;
- 3) odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 108,12% (plan po zmianach – kwota **2.304.800 zł**, wykonanie **2.491.966,97 zł**), dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Łączna kwota pozostałych dochodów własnych z poszczególnych źródeł, wykonanych ponad plan (w kwotach nieprzekraczających **50.000 zł**) wyniosła **281.539,92 zł**.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do sprawozdania.

Udział dochodów własnych stanowi 25,76% wykonanych dochodów budżetu w 2012 r.



Wykres nr 4. Procentowy udział dochodów własnych w wykonanych dochodach w 2012 r.

AD. 3.

W zakresie terminów i kwot subwencji (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca), wpływy na rachunek budżetu były terminowe i w stosownych transzach.

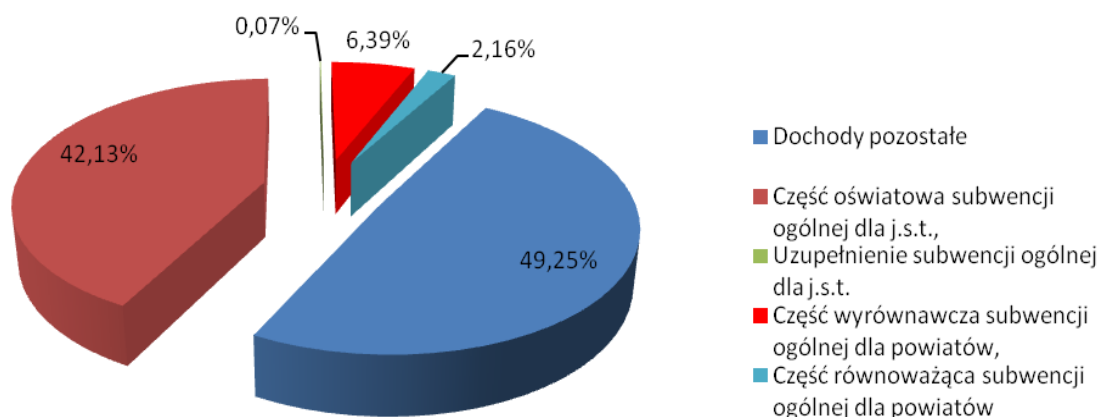
Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło **40.941.319 zł**.

Część wyrównawcza subwencji wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **5.159.560 zł**, natomiast część równoważąca **1.739.571 zł**.

W kwietniu 2012 r., decyzją Ministra Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **589.238 zł**. Brakująca kwota została uzupełniona środkami z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie Powiatu na cele oświatowe. W listopadzie 2012 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę **333.089**. W związku z powyższym przekazana kwota ukształtowała się na poziomie **33.985.743 zł**.

W grudniu 2012 r. na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota **56.445 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Subwencje stanowią 50,75% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 4. Procentowy udział poszczególnych części subwencji w wykonanych dochodach w 2012 r.

AD. 4.

Planowana na początek 2012 r. wysokość dochodów z tytułu porozumień i umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, wynosiła **1.233.471 zł**, natomiast wg stanu na 31.12.2012 r. plan ten wzrósł do kwoty **1.647.090 zł**. Dochody z powyższego tytułu zostały wykonane w 103,19% (kwota **1.699.618,23 zł**).

W okresie od 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. na rachunek Powiatu wpłynęły następujące środki z tytułu porozumień i umów:

1) z administracją rządową z:

a) Opolskim Urzędem Wojewódzkim:

- z tytułu działania komisji poborowych – kwota **17.545 zł**,

- w związku z powołaniem stanowiska ds. ochrony zabytków i realizacji części obowiązków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - kwota **21.489 zł**,

b) Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania rocznego „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodkowie” – kwota **300.000 zł** ;

2) z jednostkami samorządu terytorialnego:

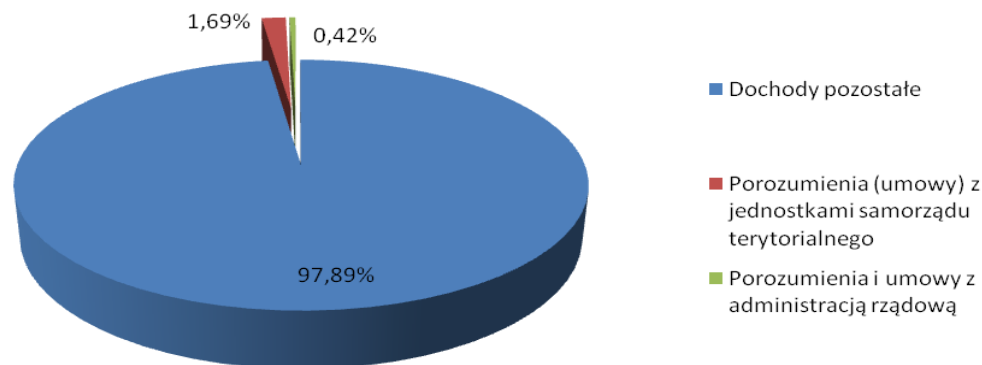
a) z Gminą Grodków:

- na utworzenie i funkcjonowanie Oddziału Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - kwota **29.413,68 zł** ,

- związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Grodkowie – kwota **154.322,08 zł** ,

- na współfinansowanie wieloletniego zadania „Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków – kwota **94.711,25 zł** ,
 - na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy Grodków, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jędrzejowie – kwota **17.000 zł** ,
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **5.353 zł** ,
 - na remont chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków” – kwota **26.056,59 zł** ;
- b) z Gminą Lubsza:
- na współfinansowanie zadania „Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza” - kwota **89.816,14** ,
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu- kwota **2.142 zł**;
- c) z Gminą Miasto Brzeg:
- na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczania skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzeg, uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej w Brzegu - kwota **10.000 zł** ,
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu- kwota **6.865 zł** ;
- d) z Gminą Lewin Brzeski:
- na remont chodników wraz z dokumentacją (m. Lewin Brzeski) – kwota **144.485,88 zł** ;
 - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu- kwota **4.577 zł** ;
- e) z Gminą Olszanka - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu- kwota **2.432 zł** ;
- f) z Gminą Skarbimierz - na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu - kwota **2.288 zł** ;
- g) z innymi powiatami za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w naszym powiecie – kwota **750.358,61 zł** ;
- h) z samorządem województwa z przeznaczeniem na zakup 3 kompletów sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – kwota **20.763 zł** .

Porozumienia (umowy) stanowią 2,11% wykonanych dochodów budżetu.



Wykres nr 5. Procentowy udział porozumień (umów) w wykonanych dochodach w 2012 r.

AD. 5.

Środki pozabudżetowe zaplanowano na poziomie **3.195.937 zł**, natomiast plan po zmianach wzrósł do kwoty **4.657.264 zł**. Wykonanie powyższych dochodów wyniosło **3.447.932,88 zł**, co stanowi 74,03% planowanych dochodów.

Zasadniczym źródłem dochodów Powiatu, stanowiących środki pozabudżetowe są dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na początku badanego okresu dochody te zaplanowano na poziomie **2.575.537 zł**, plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. wyniósł **3.521.836 zł** i został wykonany w 65,66%, tj. w kwocie **2.312.504,94 zł**.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody z realizacji następujących zadań z powyższego tytułu:

- 1) „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” – kwota **70.500 zł**,
- 2) „E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” – kwota **665.968 zł**,
- 3) „Sprawny Samorząd. Wdrażanie uprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” - kwota **12.554 zł**,
- 4) „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” – kwota **37.734 zł**,
- 5) „Aktywnie w przyszłość” - kwota **95.016 zł**,
- 6) „Profesjonalni w zawodzie” - kwota **379.181 zł**,
- 7) „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych” – kwota **445.751 zł**,
- 8) LEONARDO DA VINCI „Hiszpańskie metody pracy” - kwota **34.566 zł**,
- 9) „Dajmy sobie szansę” - kwota **178.610 zł**,
- 10) „Profesjonalny urząd 4” - kwota **211.258 zł**,

- 11) „Stała praca” - kwota **173.958 zł** ,
- 12) „PO Klucz do biznesu2!” - kwota **79.000 zł** ,
- 13) „Kobiety górą” - kwota **282.930 zł** ,
- 14) „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne” - kwota **716.721 zł** (w tym: refundacja za lata 2009-2011 – kwota **345.265 zł** .),
- 15) refundację środków dotyczących zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynku Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” w kwocie **138.089 zł**.

Na niskie wykonanie planu powyższych dochodów miały wpływ głównie zadania:

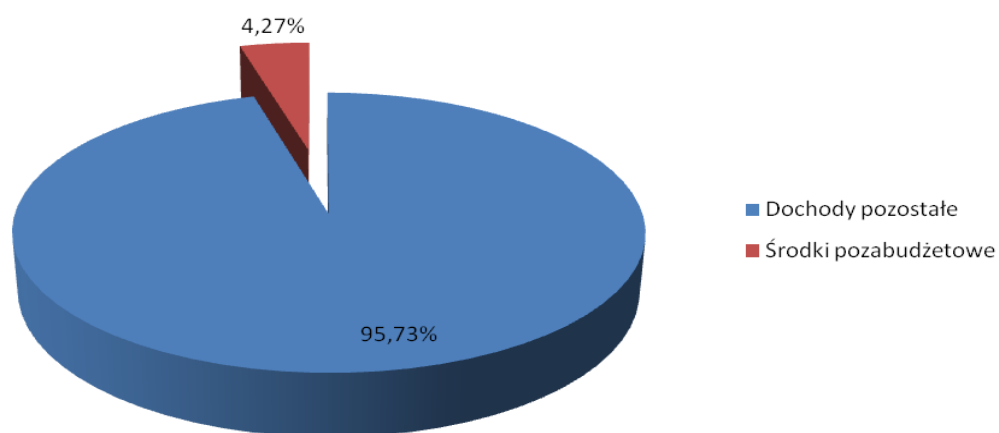
- 1) pn. „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne”. Nie wpłynęła kwota zaplanowanych dochodów dotyczących 2012r. w wysokości **371.456 zł**, w związku z wstrzymaniem weryfikacji wniosku o płatność końcową do czasu zajęcia stanowiska przez Urząd Marszałkowski co do wyniku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
- 2) pn. „E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego” – plan na dzień 31.12.2012 r. w kwocie **665.968 zł** nie został zrealizowany. Powodem braku wykonania dochodów było zakończenie finansowej i rzeczowej realizacji projektu w miesiącu grudniu 2012 r., a nie jak przewidywano początkowo w terminie wcześniejszym, co skutkowało złożeniem finansowego rozliczenia projektu w roku następnym. Zmiany dokonane przez wykonaną w ramach projektu analizę przedwdrożeniową, która miała na celu aktualizację infrastruktury technicznej do wykonanego w latach wcześniejszych studium wykonalności, w znacznym stopniu opóźniły rzeczową realizację projektu, a co za tym idzie jego finansowanie.

Kolejnymi źródłami zaplanowanych środków pozabudżetowych Powiatu są: 7% kwoty środków z Funduszu Pracy, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, zaplanowane na poziomie **437.400 zł** , kwota **183.905 zł** przekazywana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz dotacja otrzymana z NFOŚiWG w Warszawie na zadanie wieloletnie pn. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w kwocie **514.123 zł**.

W omawianym okresie wpłynęły również refundacje środków związane z następującymi zadaniami:

- 1) „Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne” - kwota **337.186,79 zł**,
- 2) LEONARDO DA VINCI „Zdobywamy doświadczenia zawodowe za granicą”, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiznie – kwota **53.776,43 zł** ,
- 3) „Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”, realizowanego przez Jednostkę Starostwa – kwota **211.430,88 zł** .

Środki pozabudżetowe stanowią 4,27% wykonanych dochodów budżetu w badanym okresie.



Wykres nr 6. Procentowy udział środków pozabudżetowych w wykonanych dochodach w 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.-31.12.2012 r., zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do sprawozdania.

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym:				10 798 425	11 763 413	11 752 045,73	99,90	108,94
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>10 798 425</i>	<i>11 763 413</i>	<i>11 752 045,73</i>	<i>99,90</i>	<i>108,94</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			10 000	5 000	3 475,49	69,51	50,00
	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	2110	10 000	5 000	3 475,49	69,51	50,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
3.	Działalność usługowa	710			405 287	409 058	408 745,66	99,92	100,93
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	2110	305 287	309 058	308 745,66	99,90	101,24
4.	Administracja publiczna	750			230 138	231 270	231 269,20	100,00	100,49
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	216 638	218 677	218 677,00	100,00	100,94
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 500	12 593	12 592,20	99,99	93,28
5.	Obrona narodowa	752			7 000	7 000	4 680,00	66,86	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	7 000	7 000	4 680,00	66,86	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 802 000	7 206 944	7 201 362,66	99,92	105,95
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6 802 000	7 206 944	7 201 362,66	99,92	105,95
7.	Ochrona zdrowia	851			3 131 000	3 648 524	3 648 016,50	99,99	116,53
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	3 131 000	3 647 866	3 647 359,00	99,99	116,51
	- domy dziecka				48 000	46 839	46 332,00	98,92	97,58
	- bezrobotni				3 083 000	3 601 027	3 601 027,00	100,00	116,80
	Pozostała działalność		85195	2110	0	658	657,50	99,92	0,00
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			173 000	215 617	214 496,22	99,48	124,63
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	173 000	215 617	214 496,22	99,48	124,63

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				1 714 000	2 057 370	2 053 793,68	99,83	120,03
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>1 714 000</i>	<i>2 057 370</i>	<i>2 053 793,68</i>	<i>99,83</i>	<i>120,03</i>
9.	Oświata i wychowanie	801			0	660	660,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność		80195	2130	0	660	660,00	100,00	0,00
10.	Pomoc społeczna	852			1 714 000	2 056 710	2 053 133,68	99,83	119,99
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 714 000	1 978 614	1 978 614,00	100,00	115,44
	Rodziny zastępcze		85204	2130	0	78 096	74 519,68	95,42	0,00
	III. Dochody własne, w tym:				22 060 994	21 495 595	20 778 178,15	96,66	97,44
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>20 755 994</i>	<i>20 714 116</i>	<i>20 372 343,65</i>	<i>98,35</i>	<i>99,80</i>
11.	Transport i łączność	600			434 500	434 500	448 442,74	103,21	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		434 500	434 500	448 442,74	103,21	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	0	0	1 267,49	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	843,20	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	410 000	410 000	412 499,53	100,61	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	866,21	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	24 500	24 500	32 966,31	134,56	100,00
12.	Gospodarka mieszkaniowa	700			170 800	176 395	187 111,56	106,08	103,28
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		170 800	176 395	187 111,56	106,08	103,28
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	800	800	7 241,96	905,25	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	170 000	170 000	172 587,81	101,52	100,00
	- wpływy z usług			0830	0	5 595	5 595,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1 199,89	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	486,90	0,00	0,00
13.	Działalność usługowa	710			500 000	500 000	594 743,04	118,95	100,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		500 000	500 000	594 743,04	118,95	100,00
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000	500 000	594 743,04	118,95	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Administracja publiczna	750			2 180 799	2 423 664	2 228 626,77	91,95	111,14
	Starostwo powiatowe		75020		2 180 799	2 423 664	2 228 626,77	91,95	111,14
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 930 800	1 930 800	1 645 219,36	85,21	100,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	0	0	32 323,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	11 462	13 979,68	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 059	10 059	10 170,15	101,10	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	19 778	24 685,10	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3 040	21 320	28 741,72	134,81	701,32
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej, 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa			2360	236 900	430 245	473 507,76	110,06	181,61
15.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			13 658 045	13 223 710	12 798 623,92	96,79	96,82
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		75618		260 000	290 100	181 814,93	62,67	111,58
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw			0490	260 000	290 100	177 314,93	61,12	111,58
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	0	0	4 500,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		13 398 045	12 933 610	12 616 808,99	97,55	96,53
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	13 230 045	12 700 819	12 348 304,00	97,22	96,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	168 000	232 791	268 504,99	115,34	138,57
16.	Różne rozliczenia	758			200 000	200 000	177 131,07	88,57	100,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		200 000	200 000	177 131,07	88,57	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	200 000	200 000	177 131,07	88,57	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Oświata i wychowanie	801			832 500	844 837	809 869,13	95,86	101,48
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		15 300	15 300	18 843,70	123,16	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0	0	36,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 300	15 300	18 766,00	122,65	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	41,70	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące		80120		107 300	107 300	107 639,77	100,32	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 500	1 500	1 452,00	96,80	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	105 800	105 800	105 666,98	99,87	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	318,30	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	168,90		
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	0	33,59		
	Szkoły zawodowe		80130		709 900	722 237	683 385,66	94,62	101,74
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 200	2 600	5 590,50	215,02	118,18
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	158 500	168 347	205 602,18	122,13	106,21
	- wpływy z usług			0830	510 000	510 000	428 358,18	83,99	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	26 228,71	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	39 200	41 290	17 287,10	41,87	105,33
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	0	318,99	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Pomoc społeczna	852			2 418 950	2 444 481	2 662 979,24	108,94	101,06
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		72 350	96 801	136 642,25	141,16	133,80
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	11 300	11 300	8 805,42	77,92	100,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	7 000	7 000	4 579,83	65,43	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000	3 000	1 716,19	57,21	100,00
	- wpływy z usług			0830	4 800	4 800	3 612,63	75,26	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	50	50	290,27	580,54	100,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	45 000	63 000	49 584,00	78,70	140,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	1 200	7 651	68 053,91	889,48	637,58
	Domy pomocy społecznej		85202		2 313 200	2 313 200	2 497 160,53	107,95	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zał. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 100	3 100	3 219,24	103,85	100,00
	- wpływy z usług			0830	2 304 800	2 304 800	2 491 966,97	108,12	100,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000	1 000	1 380,90	138,09	100,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	4 300	4 300	593,42	13,80	100,00
	Rodziny zastępcze		85204		26 800	26 800	20 826,28	77,71	100,00
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0680	26 800	26 800	1 222,12	4,56	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	1,13	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	19 603,03	0,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		6 600	7 680	8 350,18	108,73	116,36
	- wpływy z różnych dochodów			0970	6 600	7 680	8 350,18	108,73	116,36
19.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			45 000	140 129	157 839,59	112,64	311,40
	PFRON		85324		45 000	45 000	62 710,10	139,36	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu)			0970	45 000	45 000	62 710,10	139,36	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		0	95 129	95 129,49	100,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	95 129	95 129,49	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			155 400	166 400	149 233,63	89,68	107,08
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		100 400	100 800	97 065,52	96,30	100,40
	- wpływy z różnych opłat			0690	200	200	346,90	173,45	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	25 000	25 000	19 223,65	76,89	100,00
	- wpływy z usług			0830	75 000	75 400	75 584,88	100,25	100,53
	- pozostałe odsetki			0920	200	200	270,39	135,20	100,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0	0	1 639,70	0,00	0,00
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		20 000	20 000	21 771,61	108,86	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	7 000	7 000	7 934,40	113,35	100,00
	- wpływy z usług			0830	13 000	13 000	13 837,21	106,44	100,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		35 000	35 000	21 826,50	62,36	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 000	35 000	21 826,50	62,36	100,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		0	10 600	8 570,00	80,85	0,00
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0	10 600	8 570,00	80,85	0,00
21.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			150 000	150 000	143 738,43	95,83	100,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000	150 000	143 738,43	95,83	100,00
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	5 000	5 000	0,00	0,00	100,00
	- wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)			0690	145 000	145 000	143 738,43	99,13	100,00
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	0	810,00		
	Muzea		92118		0	0	810,00		
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	810,00		

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Kultura fizyczna i sport	926			10 000	10 000	13 194,53	131,95	100,00
	Obiekty sportowe		92601		10 000	10 000	10 194,53	101,95	100,00
	- dochody z najmu i dzierż. skl. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	10 000	10 000	10 169,34	101,69	100,00
	- pozostałe odsetki			0920	0	0	25,19		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		0	0	3 000,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0	0	3 000,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				<i>1 305 000</i>	<i>781 479</i>	<i>405 834,50</i>	<i>51,93</i>	<i>59,88</i>
24.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 265 000	765 000	380 634,00	49,76	60,47
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 265 000	765 000	380 634,00	49,76	60,47
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 265 000	765 000	380 634,00	49,76	60,47
25.	Administracja publiczna	750			40 000	0	0,00	0,00	0,00
	Starostwo powiatowe		75020		40 000	0	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	40 000	0	0,00	0,00	0,00
26.	Różne rozliczenia	758			0	0	8 722,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814		0	0	8 722,00	0,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	0	0	8 722,00	0,00	0,00
27.	Oświata i wychowanie	801			0	34	34,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	34	34,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	34	34,00	0,00	0,00
28.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			0	16 445	16 444,50	100,00	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		0	16 445	16 444,50	100,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	16 445	16 444,50	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				41 141 023	40 553 276	40 941 319,00	100,96	98,57
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>41 141 023</i>	<i>40 553 276</i>	<i>40 941 319,00</i>	<i>100,96</i>	<i>98,57</i>
29.	Różne rozliczenia	758			41 141 023	40 553 276	40 941 319,00	100,96	98,57
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	34 241 892	33 654 145	33 985 743,00	100,99	98,28
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.		75802	2760	0	0	56 445,00	0,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 159 560	5 159 560	5 159 560,00	100,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	1 739 571	1 739 571	1 739 571,00	100,00	100,00
	V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				1 194 471	1 308 056	1 360 584,23	104,02	109,51
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				<i>854 471</i>	<i>1 088 678</i>	<i>1 155 293,84</i>	<i>106,12</i>	<i>127,41</i>
30.	Transport i łączność	600			0	180 000	170 542,47	94,75	0,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	2710	0	180 000	170 542,47	94,75	0,00
31.	Administracja publiczna	750			29 217	29 217	29 413,68	100,67	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	2310	29 217	29 217	29 413,68	100,67	100,00
32.	Pomoc społeczna	852			672 668	672 668	750 358,61	111,55	100,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	536 469	536 469	597 160,78	111,31	100,00
	Rodziny zastępcze		85204	2320	136 199	136 199	153 197,83	112,48	100,00
33.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	0	10 000	10 000,00	100,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	17 000	17 000,00	100,00	0,00
34.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0	23 657	23 657,00	0,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0	23 657	23 657,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	23 657	23 657,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Kultura fizyczna	926			152 586	156 136	154 322,08	98,84	102,33
	Obiekty sportowe		92601	2310	152 586	156 136	154 322,08	98,84	102,33
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				340 000	219 378	205 290,39	93,58	64,52
36.	Transport i łączność	600			340 000	194 378	184 527,39	94,93	57,17
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6300	340 000	194 378	184 527,39	94,93	57,17
37.	Administracja publiczna	750			0	25 000	20 763,00	83,05	0,00
	Starostwa powiatowe		75020	6630	0	25 000	20 763,00	83,05	0,00
	VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:				39 000	339 034	339 034,00	100,00	869,32
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				39 000	39 034	39 034,00	100,00	100,09
38.	Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa	750	75045	2120	19 000	17 545	17 545,00	100,00	92,34
39.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	20 000	21 489	21 489,00	100,00	107,45
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				0	300 000	300 000,00	100,00	0,00
40.	Oświata i wychowanie - Szkoły zawodowe	801	80130	6420	0	300 000	300 000,00	100,00	0,00
	VII. Środki pozabudżetowe, w tym:				3 195 937	4 657 264	3 447 932,88	74,03	145,72
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>				2 015 680	2 717 484	2 392 291,20	88,03	134,82
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 395 280	2 096 179	1 770 986,26	84,49	150,23
41.	Administracja publiczna	750			178 292	180 725	71 937,05	39,80	101,36
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001		69 000	70 500	69 728,30	98,91	102,17
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2008	58 650	59 925	59 269,05	98,91	102,17
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	10 350	10 575	10 459,25	98,91	102,17
	Starostwa powiatowe		75020		94 188	95 121	0,00	0,00	100,99
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	94 188	95 121	0,00	0,00	100,99

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		75095		15 104	15 104	2 208,75	14,62	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	13 221	13 221	2 208,75	16,71	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	1 883	1 883	0,00	0,00	100,00
42.	Oświata i wychowanie	801			555 922	509 381	492 877,38	96,76	91,63
	Gimnazja specjalne		80111		5 740	5 740	-1 716,55	-29,91	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	4 879	4 879	-1 543,22	-31,63	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	861	861	-173,33	-20,13	100,00
	Licea ogólnokształcące		80120		93 840	89 276	78 506,88	87,94	95,14
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	79 764	75 885	66 039,58	87,03	95,14
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	14 076	13 391	12 467,30	93,10	95,13
	Szkoły zawodowe		80130		421 158	379 181	351 302,21	92,65	90,03
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	421 158	379 181	351 302,21	92,65	90,03

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność		80195		35 184	35 184	64 784,84	184,13	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	0	0	53 776,43	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	35 184	35 184	11 008,41	31,29	100,00
43.	Ochrona zdrowia	851			0	0	7 098,99	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0	0	7 098,99	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	0	0	7 098,99	0,00	0,00
44.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			661 066	1 406 073	1 199 072,84	85,28	212,70
	Pozostała działalność		85395		661 066	1 406 073	1 199 072,84	85,28	212,70
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2001	34 566	34 566	30 766,68	89,01	100,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	595 000	1 241 921	1 077 960,01	86,80	208,73
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2009	31 500	129 586	90 346,15	69,72	411,38
	Pozostałe dochody bieżące, w tym:				620 400	621 305	621 304,94	100,00	100,15
45.	Leśnictwo	020			183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			437 400	437 400	437 400,00	100,00	100,00
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		437 400	437 400	437 400,00	100,00	100,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	437 400	437 400	437 400,00	100,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>				1 180 257	1 939 780	1 055 641,68	54,42	164,35
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 180 257	1 425 657	541 518,68	37,98	120,79
47.	Transport i łączność	600			747 356	716 721	337 186,79	47,05	95,90
	Drogi publiczne powiatowe		60014		747 356	716 721	337 186,79	47,05	95,90
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	747 356	716 721	337 186,79	47,05	95,90
48.	Administracja publiczna	750			432 901	570 847	0,00	0,00	131,87
	Starostwa powiatowe		75020		432 901	570 847	0,00	0,00	131,87
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	432 901	570 847	0,00	0,00	131,87
49.	Ochrona zdrowia	851			0	138 089	204 331,89	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0	138 089	204 331,89	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0	138 089	204 331,89	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody majątkowe, w tym:</i>				0	514 123	514 123,00	100,00	0,00
50.	Oświata i wychowanie	801			0	514 123	514 123,00	100,00	0,00
	Szkoły zawodowe		80130		0	514 123	514 123,00	100,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publ.			6260	0	514 123	514 123,00	100,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik %	
								Kol. 8:7	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM, w tym:				80 143 850	82 174 008	80 672 887,67	98,17	102,53
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				77 318 593	78 933 371	78 706 121,10	99,71	102,09
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 395 280	2 096 179	1 770 986,26	84,49	150,23
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				2 825 257	3 240 637	1 966 766,57	60,69	114,70
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 180 257	1 425 657	541 518,68	37,98	120,79

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 r.

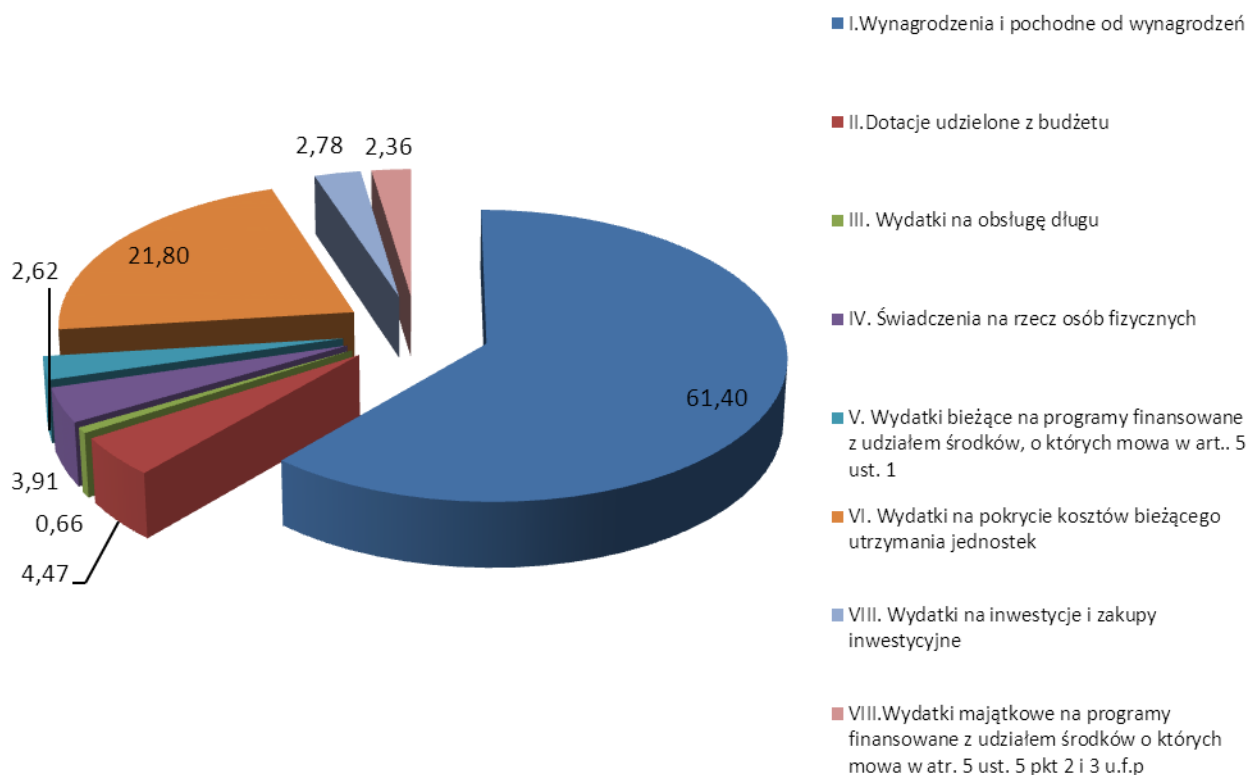
Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2012 r., kwotę **80.183.687 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. został ustalony w wysokości **85.778.267 zł**, co daje zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.594.580 zł** (6,98%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **81.775.335,23 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 95,33% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu Powiatu w 2012r. (w zł.)	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
W Y D A T K I B U D Ż E T U		
Wydatki budżetu ogółem:	81 775 335,23	100,00
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>77 570 130,53</i>	<i>94,86</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 211 621,35	61,40
- dotacje udzielane z budżetu	3 656 633,32	4,47
- wydatki na obsługę długu jednostki	538 523,72	0,66
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 429,83	3,91
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 142 710,26	2,62
- wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek	17 825 212,05	21,80
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 205 204,70</i>	<i>5,14</i>
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	2 272 296,69	2,78
- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z udziałem	1 932 908,01	2,36

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.



Wykres nr 7. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zostały wykonane w 99,90%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **11.763.413 zł** na dzień 31.12.2012 r. wykonano wydatki w kwocie **11.752.045,73 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne Powiatu zostały wykonane w 94,54%, tj. na planowaną kwotę wydatków **72.590.071 zł** na dzień 31.12.2012 r. wykonano wydatki w kwocie **68.623.671,27 zł**.

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

Szczegółowe rozbiecie wydatków zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **5.000 zł**. Przeznaczone są one na zadania polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej). Wykonanie wydatków wyniosło 69,51% kwota **3.475,49 zł**.

2. DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO”

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” – środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **183.905 zł** wydatkowano na poziomie **183.904,94 zł**, tj. 100%.

W ramach wskazanej kwoty Powiat realizował zadanie pn. „Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016.

3. DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu zadań własnych oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe zaplanowane na zadania własne wykonano w 96,97 % (kwota **5.082.970,74 zł**). Wydatki bieżące wykonano w 96,09% (kwota **3.297.942,53 zł**), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **1.809.590 zł** wykonano w kwocie **1.785.028,21 zł**. Wydatki realizowane w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane na poziomie **374.378 zł**, wykonano w 94,84%.

Wydatki majątkowe ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 pn.:

- 1) "Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne" – kwota **1.634.065 zł**,
- 2) "Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza – kwota **180.480 zł**,
- 3) "Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków" – kwota **189.423 zł**.

Pozostałe zadania realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzegu w 2012 r.:

1. Oczyszczanie mechaniczne dróg w Brzegu, Lewinie Brzeskim i Grodkowie: **75 500,00 zł**
2. Remonty nawierzchni jezdni dróg powiatowych w technologii „grysami na sucho” - 522 tony (ok.12 700 m²): **185 705,40 zł**
3. Remont chodników w Lewinie Brzeskim – 960 mb: **274 211,77 zł**
4. Remont nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z wymianą podbudowy (przełom) w Jaszowie - 30 m²: **12 018,33 zł**
5. Remont nawierzchni z kostki kamiennej w Brzegu, ul. Chrobrego – 230 m²: **49 832,84 zł**
6. Remont przepustu w Oldrzychowicach - Ø 60 cm, dł. 14 mb: **20 766,84 zł**
7. Opracowanie dokumentacji na remont chodnika w Oldrzychowicach - 1000 mb: **14 760,00 zł**
8. Wycinka drzew i frezowanie pni - 307 szt: **33 514,38 zł**
9. Remont przepustu w Czepielowicach - Ø 40 cm, dł. 7 mb: **11 769,86 zł**
10. Remont przepustu w Więcmierzycach – Ø 100 cm, dł. 8 mb: **21 296,96 zł**
11. Odnowa oznakowania poziomego dróg (ulic) powiatowych 2 939,72 m²: **29 495,63 zł**
12. Ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych - 40 900 m²: **73 448,22 zł**
13. Remont nawierzchni drogi w Jaszowie mieszankami mineralno- bitumicznymi – 871 m² : **69 636,45 zł**

PRACE WYKONANYWANE PRZEZ SŁUŻBY LINIOWE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BRZEGU W ROKU 2012

1. Remonty dróg powiatowych masami bitumicznymi na zimno i na gorąco:

Lp.	Gmina	Masa na gorąco w tonach	Masa na zimno w tonach	W sumie w tonach
-----	-------	----------------------------	---------------------------	------------------

1	Brzeg	19	4	23
2	Lewin Brzeski	17	5	22
3	Grodków	101	11	112
4	Lubsza	18	2	20
5	Skarbimierz	-	6	6
W sumie		155	28	183

2. Wycinka drzew:

Lp.	Gmina	Ilość w sztukach
1	Brzeg	38
2	Lewin Brzeski	21
3	Grodków	1
4	Lubsza	41
W sumie		101

3. Nasadenia drzew i krzewów:

Lp.	Gmina	Drzewa ilość w sztukach	Krzewy ilość w sztukach	Drzewa i krzewy w sumie w szt.
1	Brzeg	77	1714	1731
2	Lewin Brzeski	18	50	68
3	Skarbimierz	30	-	30
4	Lubsza	212	-	212
W sumie		337	1764	2101

4. Usuwanie posuszu, cięcia korygujące korony drzew piłami „HUSOWARNA” przy użyciu wysięgnika koszowego:

Lp.	Gmina	Drzewa ilość w sztukach
1	Brzeg	59
2	Grodków	65
3	Lewin Brzeski	23
4	Skarbimierz	30
5	Lubsza	79
6	Olszanka	10
W sumie		266

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

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

Koszenie i strzyżenie żywopłotów wykonuje się co najmniej trzy razy w roku:

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

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

~ 260.000 mb. x 2 strony x 0,8 m/szer x 2 pokosy = 832.000 m²,

co najmniej 3 koszenia w roku = **2.496.000m² tj. około 250 ha**

7. Oznakowanie pionowe:

Montaż znaków nowych

Wymiana uszkodzonych i zniszczonych

Poprawianie znaków (niemal codziennie)

Utrzymanie czystości (mycie znaków)

8. Oznakowanie poziome:

Malowanie linii poziomych (przejścia dla pieszych, linie autobusowe, uwaga dzieci)

9. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania wykonuje się roboty interwencyjne i zabezpieczające takie jak:

Montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych

Usuwanie wiatrołomów i wywrotów

Wycinka gęstwiny przydrożnej (krzaki, samosiejki)

Udrażnianie i remonty przepustów drogowych

Konserwacja rowów przydrożnych

Montaż i remonty uszkodzonych barier energochłonnych, oraz poręczy mostowych

Czyszczenie studzienek i przykanalików

Wymiana i remonty studzienek i wpustów ulicznych

Odśnieżanie chodników, oczyszczanie i posypywanie zejść dla pieszych

Remonty chodników

Wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym i inne

4. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe na poziomie **40.000 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie **30.000 zł** wykonano w 99,92%.

5. DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – w ramach wymienionego rozdziału finansowano wydatki z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Środki finansowe w ramach „rządówki” zaplanowane zostały na poziomie **100.000 zł** i wykonane w 100%. Natomiast w ramach zadań własnych środki zaplanowane w kwocie **398.750 zł** zostały wykonane w 63,28%.

Powyższe środki przeznaczone są w szczególności na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków – obszar wiejski” – kwota **278.964 zł** oraz „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz” – kwota **180.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **309.058 zł** wykonano po stronie wydatków w kwocie **308.745,66 zł** (tj. w 99,90%), przeznaczając je na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.

6. DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdział 75001 „Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **70.500 zł** wykonano po stronie wydatków w 98,91%. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **218.677 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, które są realizowane w tutejszym Starostwie. Natomiast wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie **68.752 zł** wykonano w 99,61%. Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone (6 osób, co stanowi 5,88 etatów).

Rozdział 75019 „Rady powiatów” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **342.000 zł**, wykonano w 81,19%, przeznaczając je na bieżące utrzymanie i działalność organu stanowiącego samorządu Powiatu Brzeskiego.

WW. kwotę przeznaczono m.in. na:

- zakupy na posiedzenia (kawa, herbata, cukier, mleczko do kawy, woda);
- wiązanki okolicznościowe;
- zakupy związane z patronatem nagród ufundowanych przez Przewodniczącego Rady;
- czasopisma: dziennik „Gazeta Wyborcza”, tygodnik „Wspólnota”, prenumerata dwumiesięcznika na 2013 r. „Almanach radnego”;
- inne, m.in. tonery do drukarki i kserokopiarki, środki do czyszczenia ekspresu do kawy, środki do zmywarki, materiały biurowe;
- wypłaty diet radnym oraz delegacje;
- usługi cateringowe (organizacja sesji plenerowych, świątecznych z poczęstunkiem);
- artykuły spożywcze
- rozplakatowanie ogłoszeń;
- naprawy serwisowe;
- pozostałe.

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” – środki finansowe zaplanowane na zadania własne wynoszą **9.127.439 zł** i wykonano po stronie wydatków w 95,47%. Kwota ta została przeznaczona na bieżące utrzymanie i działalność Starostwa – kwota **8.741.375 zł** oraz na wydatki majątkowe – kwota **386.064 zł**.

W rozdziale tym kwota **783.491 zł** dotyczy projektu pn. "E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego", ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016.

Środki finansowe zaplanowane na zadania wykonywane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **54.217 zł** i wykonano w 92,55%. Kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące – **29.217 zł** oraz na wydatki majątkowe – **25.000 zł**.

W Starostwie Powiatowym w Brzegu na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 121 osób, co stanowi 116,37 etatów.

W ww. rozdziale ponoszone były wydatki m. in. na:

- artykuły biurowe – kwota **66.808,97 zł**
- artykuły spożywcze – kwota **8.850,15 zł**
- dowody rejestracyjne – kwota **581.846,68 zł**
- tablice rejestracyjne – kwota **58.150,60 zł**
- środki czystości – kwota **15.080,77 zł**
- druki do Wydziału Komunikacji – kwota **7.142,75 zł**

- zakup oleju napędowego – kwota **19.126,39 zł**
- audyt – kwota **19.800 zł**
- obsługę prawną – kwota **97.210,97 zł**
- telefony (konserwacja) – kwota **6.483,82 zł**
- nadzór nad programem Tensoft – kwota **9.977,76 zł**
- usługi pocztowe – kwota **137.310,20 zł**
- usługi holowania porzuconych pojazdów – kwota **11.619,57 zł**
- zwrot za karty pojazdów – kwota **89.675 zł**.

Nadrzędnym celem działalności Starostwa Powiatowego w Brzegu jest wykonywanie zadań publicznych Powiatu Brzeskiego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa, zapewniając realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Powiatu i interesantów Urzędu, osiągając efekt w postaci efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań Urzędu.

W związku z powyższym Wydziały Starostwa realizowały w 2012 roku, m.in. poniższe zadania:

1. Przeprowadzono 24 postępowania o zamówienie publiczne, zorganizowano stanowiska pracy dla 31 osób w ramach stażu absolwenckiego, 2 osób w ramach pracy interwencyjnych oraz 18 praktyk zawodowych.

2. Wykonane były czynności związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami: wykonano **627** wyroków sądu, przekazano **211** akt kierowców i przyjęto **149** z innych urzędów, przywrócono **78** kierowcom uprawnienia, zwrócono **92** zatrzymanych praw jazdy, **43** kierowców skierowano na egzamin kontrolny, a **91** kierowcom wydano zaświadczenia na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, **50** kierowców skierowano na badania lekarskie, wydano **39** druków międzynarodowe prawo jazdy, zamówiono **3057** druków prawa jazdy i wydano **2856** uprawnień do kierowania pojazdem., korespondencja dot. kierowców wynosiła ponad **1017** wysłanych pism, wyłączono **179** kierowców z ewidencji w związku z ich zgonem.

3. Wykonane były czynności związane z ewidencją pojazdów: rejestracja pojazdów wydano **140660** decyzji, wyrejestrowanie na stałe z ruchu- wydano **937** decyzji, wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów **2130**, informacja o zbyciu pojazdu **3160**, wpisanie zastawów rejestrowych **122**, decyzje o nadaniu nr VIN **92**, wpisanie adnotacji – hak, gaz **78**, wydanie tablic tymczasowych **277**, udostępnianie danych **277**, pisma dot. zwrotu za karty pojazdów **188**, wydano **369** decyzje zmieniające, wydano **11** decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu, wydano **1** decyzje uchylającą.

4. Wydano **820** decyzji pozwoleń na budowę/rozbiórkę, wnioski bez rozpatrzenia, decyzje przeniesienia pozwolenia na innego inwestora: **56**, wydano ok. 1500 zaświadczeń o samodzielności lokali, przyjęto zgłoszenia robót budowlanych: **887**, przeprowadzono 6 kontroli przeglądów obiektów w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych w jednostkach organizacyjnych powiatu

Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **30.138 zł** wykonano po stronie wydatków w 100%, przeznaczając je na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Jest to realizacja zadania rządowego przez Powiat.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe na promocję Powiatu zaplanowano w kwocie **272.500 zł**, wykonano w 99,51%.

W ww. rozdziale realizowane były niżej wymienione zadania:

1. Dofinansowania innych obcych wydarzeń w ramach „Patronatu Honorowego Starosty” (nagrody oraz materiały związane z promocją powiatu).

2. Współpraca z organizacjami samorządowymi i jednostkami powiatowymi oraz organizacja imprez i uroczystości powiatowych, patronaty.

3. Opracowywanie tekstów, oświadczeń, relacji do prasy lokalnej i krajowej.

Wybrane wydatki ponoszone przez Wydział Promocji:

- koncert noworoczny kwota **1.373,50 zł**,
- kalendarze kwota **3.653,10 zł**,
- książka „Kościoły Powiatu Brzeskiego” kwota **26.529,50 zł**,
- montaż oświetlenia (choinka przed ZSE w Brzegu) kwota **3.500 zł**,
- Świąteczna iluminacja i scena z nagłośnieniem kwota **9.999,90 zł**,
- organizacja Dożynek Powiatowych kwota **10.200 zł**,
- informator (1.000 szt.) kwota **10.206 zł**,
- organizacja imprezy (Święto Powiatu Brzeskiego) kwota **20.000 zł**,
- promocja w prasie lokalnej kwota **29.493,80 zł**,
- pozostałe wydatki (m.in.: gadzety promocyjne, nagrody w konkursach, usługigastronomiczne, przewóz osób).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **15.554 zł** wykonano po stronie wydatków w 40,13% i wiążą się z realizacją projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016:

- 1) „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego” - Powiat Brzeski – Partner – kwota **12.554 zł**,
- 2) „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” – kwota **3.000 zł**.

7. DZIAŁ 752 „OBRONA NARODOWA”

Rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” – środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe w tym rozdziale, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **7.000 zł**, zostały wykonane w 66,86%.

8. DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – środki finansowe zaplanowane na zadania rządowe, w tym rozdziale wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **7.206.944 zł**, wykonanie po stronie wydatków wynosi 99,92%.

Przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – wydatki realizowane w ramach zadań własnych, zaplanowane na poziomie **27.800 zł** wykonano w 96,42%.

9. DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **550.000 zł**, wykonano w 97,91%.

W ramach tego rozdziału budżetu zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Brzeski.

10. DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” – ze środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2012 r. jako rezerwa w kwocie **1.949.615 zł**, wykorzystano kwotę **1.768.614 zł**. Pozostała kwota wynosi **181.001 zł** (w tym: rezerwa celowa **171.237 zł**, rezerwa ogólna **9.764 zł**).

Rozliczenie rezerwy w 2012 r.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach (kwota pozostała w rezerwie)
1	2	3	4
I	Rezerwa na 2012 r. w tym:	1 949 615,00	181 001,00
1	Rezerwa celowa z podziałem na:	1 799 049,00	171 237,00
a	Na cele oświatowe *)	1 152 605,00	0,00
b	Odprawy emerytalne	115 000,00	0,00
c	Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów 1%	185 677,00	703,00
d	Fundusz zdrowotny 0,10%	18 567,00	7 067,00
e	Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych	30 000,00	1 467,00
f	Realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	80 000,00	0,00
g	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00	135 000,00

h	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej	82 200,00	27 000,00
2	Rezerwa ogólna	150 566,00	9 764,00

*) Rezerwa celowa na cele oświatowe w kwocie **1.152.605 zł**, została rozdysponowana jn.:

- 1) kwota **5.224 zł** na realizację projektu „Opolska e-Szkoła – szkołą ku przyszłości”,
- 2) kwota **589.238 zł** uzupełnienie zmniejszenia subwencji oświatowej,
- 3) kwota **314.000 zł** uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych,
- 4) kwota **7.000 zł** na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych a w szczególności na II Brzeski Bieg Niepodległości,
- 5) kwota **106.843 zł** na wynagrodzenia i pochodne dla II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu,
- 6) kwota **130.000 zł** na wynagrodzenia dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie,
- 7) kwota **300 zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

11. DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”, 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”, 926 „KULTURA FIZYCZNA”

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wsk. % kol.4:3
1	2	3	4	5
1.	ZSS Brzeg - szkoły podstawowe specjalne	1 422 036,00	1 301 482,87	91,52
	SOSzW Grodków	911 302,00	892 851,62	97,98
Razem 801-80102		2 333 338,00	2 194 334,49	94,04
2.	ZSR Żłobizna - gimnazja	592 500,00	591 104,34	99,76
Razem 801-80110		592 500,00	591 104,34	99,76
3.	ZSS Brzeg - gimnazja specjalne	885 334,00	879 001,45	99,28
	SOSzW Grodków	1 178 923,00	1 166 982,55	98,99
Razem 801-80111		2 064 257,00	2 045 984,00	99,11
4.	I LO Brzeg - licea ogólnokształcące	2 887 164,00	2 866 660,21	99,29
	II LO Brzeg	2 607 887,00	2 584 548,98	99,11
	LO Grodków	1 658 922,00	1 641 708,57	98,96
	ZSE Brzeg	57 805,00	57 681,35	99,79
	Starostwo Powiatowe (szkoły niepubliczne)	2 022 592,00	2 022 591,57	100,00
Razem 801-80120		9 234 370,00	9 173 190,68	99,34
5.	ZSE Brzeg - licea profilowane	153 879,00	153 873,21	100,00
	Jednostka Starostwa (szkoły niepubliczne)	132 395,00	132 394,87	100,00
Razem 801-80123		286 274,00	286 268,08	100,00
6.	ZSZ Brzeg - szkoły zawodowe	5 035 223,00	4 946 510,45	98,24

	ZSB Brzeg	3 565 599,00	3 526 585,04	98,91
	ZSR Żłobizna	660 869,00	658 144,07	99,59
	ZSR Grodków	5 191 737,00	5 046 078,53	97,19
	ZSE Brzeg	2 850 257,00	2 849 079,98	99,96
	Starostwo Powiatowe (szkoły niepubliczne)	782 983,00	782 983,00	100,00
	Starostwo Powiatowe (wydatek majątkowy)	1 391 050,00	5 740,00	0,41
Razem 801-80130		19 477 718,00	17 815 121,07	91,46
7.	SOSzW Grodków - szkoły zawodowe specjalne	539 141,00	530 336,54	98,37
Razem 801-80134		539 141,00	530 336,54	98,37
8.	ZSZ Brzeg - dokszt. i dosk. zaw. nauczycieli	19 300,00	13 935,25	72,20
	ZSR Żłobizna	4 400,00	4 400,00	100,00
	ZSR Grodków	12 700,00	11 809,67	92,99
	ZSE Brzeg	12 000,00	11 999,49	100,00
	ZSB Brzeg	13 000,00	10 444,92	80,35
	I LO Brzeg	11 900,00	9 730,17	81,77
	II LO Brzeg	10 000,00	9 863,94	98,64
	LO Grodków	6 800,00	3 849,00	56,60
	Jednostka Starostwa - metodycy	64 987,00	64 987,00	100,00
Razem 801-80146		155 087,00	141 019,44	90,93
9.	ZSS Brzeg - pozostała działalność	23 600,00	23 600,00	100,00
	ZSZ Brzeg	80 800,00	80 800,00	100,00
	ZSE Brzeg	31 853,00	31 853,00	100,00
	ZSB Brzeg	25 000,00	25 000,00	100,00
	I LO Brzeg	21 600,00	21 600,00	100,00
	II LO Brzeg	4 200,00	4 200,00	100,00
	LO Grodków	11 500,00	11 500,00	100,00
	ZSR Grodków	40 300,00	40 300,00	100,00
	ZSR Żłobizna	35 000,00	35 000,00	100,00
	SOSzW Grodków	24 909,00	24 909,00	100,00
	Starostwo Powiatowe (komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego)	960,00	902,00	93,96
Razem 801-80195		299 722,00	299 664,00	99,98
10.	ZSS Brzeg	71 130,00	66 909,36	94,07
Razem 854-85401		71 130,00	66 909,36	94,07
11.	SOSzW Grodków	1 755 104,00	1 707 346,87	97,28
Razem 854-85403		1 755 104,00	1 707 346,87	97,28
12.	SOSzW Grodków	3 780,00	3 563,78	94,28
Razem 854-85404		3 780,00	3 563,78	94,28
13.	ZSR Żłobizna	108 200,00	106 321,65	98,26
Razem 854-85410		108 200,00	106 321,65	98,26
14.	PPP Brzeg	930 640,00	920 141,39	98,87

	PPP Grodków	489 759,00	483 702,12	98,76
Razem 854-85406		1 420 399,00	1 403 843,51	98,83
15.	ZSE Brzeg	10 600,00	10 595,74	99,96
Razem 854-85417		10 600,00	10 595,74	99,96
16.	ZSS Brzeg	9 000,00	8 991,00	99,90
	SOSzW Grodków	15 400,00	14 396,00	93,48
	PPP Brzeg	4 190,00	4 090,00	97,61
	PPP Grodków	2 000,00	1 600,00	80,00
Razem 854-85446		30 590,00	29 077,00	95,05
17.	SOSzW Grodków	14 910,00	14 910,00	100,00
	ZSS Brzeg	3 200,00	3 200,00	100,00
	ZSR Grodków	6 300,00	6 300,00	100,00
	ZSZ Brzeg	1 000,00	1 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe (pożytek publiczny)	20 000,00	19 777,42	98,89
	PPP Brzeg	9 000,00	9 000,00	100,00
	PPP Grodków	3 300,00	3 300,00	100,00
Razem 854-85495		57 710,00	57 487,42	99,61
18.	LO Grodków	312 272,00	308 644,17	98,84
Razem 926-92601		312 272,00	308 644,17	98,84
19.	Starostwo Powiatowe (zadania w zakresie kultury fizycznej)	82 100,00	81 290,67	99,01
Razem 926-92605		82 100,00	81 290,67	99,01
OGÓLEM		38 834 292,00	36 852 102,81	94,90

W rozdziale 80102, 80111, 80120, 80130 oraz 80195 dodatkowo realizowane są projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 pn.:

- 1) „Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży” – kwota **41.393 zł**,
- 2) „Aktywnie w przyszłość” – kwota **99.580 zł**,
- 3) „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości” – kwota **5.224 zł**,
- 4) „Profesjonalni w zawodzie” – kwota **446.096 zł**,
- 5) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4” – kwota **110.000 zł**,
- 6) „Budowa sieci i przyłączy do ECO w ZSR CKP Grodków” – kwota **330.560 zł**,
- 7) „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu” – kwota **1.391.050 zł**.

12. DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **165.155 zł** zostały wykonane w 88,08%.

Powyższe środki przeznaczone są na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 pn. „E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – kwota **9.348**

zł oraz "Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1" – kwota 155.807 zł .

Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **3.647.866 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,99%. Składki w domach dziecka zaplanowane w kwocie **46.839 zł** wykonano w 98,92%, natomiast składki dla bezrobotnych, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, zaplanowane w kwocie **3.601.027 zł** wykonano w 100%.

Środki te są przeznaczone na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” – środki finansowe zaplanowane na poziomie **658 zł** wykonano po stronie wydatków w 99,92%.

Środki te są przeznaczone na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

13. DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **4.715.614 zł** , w tym w ramach zadań własnych **4.118.451 zł** i zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **597.163 zł** została wykonana w wysokości **4.600.422,94 zł** , tj. 97,56%.

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **5.093.914 zł**, wykonano w 97,71%.

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” – planowana kwota wydatków w wysokości **2.227.498 zł** w ramach zadań własnych została wykonana w wysokości **2.058.642,11 zł** (92,42%). Natomiast w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowana kwota wydatków w wysokości **153.198 zł** została wykonana w 100%.

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – wydatki zaplanowano na poziomie **593.880 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 92,25%.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – wydatki zaplanowane na poziomie **11.871 zł**, zostały wykonane w 100%.

Wydatki z zakresu wynagrodzeń łącznie z pochodnymi są realizowane zgodnie z planem i nie przekraczają kwot wynikających z planu wydatków.

14. DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – planowana kwota wydatków w wysokości **123.300** , w tym w ramach zadań własnych **96.300 zł** i zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **27.000 zł** została wykonana w 100%.

W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności” – plan w tym rozdziale, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **215.617 zł** , wykonanie po stronie wydatków **214.496,22 zł** (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej), tj. 99,48%.

Powyższe środki są przeznaczone między innymi na wynagrodzenia 2 pracowników Starostwa wykonujących zadania rządowe.

W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” – plan w tym rozdziale, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wyniósł **2.749.454 zł** , wykonanie po stronie wydatków 94,93%.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” – środki zaplanowane w wysokości **1.438.238 zł** zostały wykonane w 77,64 %, w tym **15.700 zł** – dotacja dla stowarzyszeń.

Pozostałe **1.422.538 zł** – środki przeznaczone są na realizację projektów ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2016 pn.:

- 1) „Profesjonalny urząd 4” – kwota **211.258 zł**,
- 2) „Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób niepełnosprawnych” – kwota **462.216 zł**,
- 3) „Dajmy Sobie Szansę” – kwota **178.610 zł**,
- 4) „Hiszpańskie metody pracy” – Leonardo da Vinci – kwota **34.566 zł**,
- 5) „Stała praca” – kwota **173.958 zł**,
- 6) „PO Klucz do biznesu2!” – kwota **79.000 zł**,
- 7) „Kobiety górą” – kwota **282.930 zł**.

15. DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale 900 zaplanowano wydatki na poziomie **34.000 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 98,18%, zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania.

16. DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – wydatki zaplanowano na poziomie **23.200 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 96,42%. W ramach opisanego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością kulturalną na terenie Powiatu, w tym dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup nagród, koszty transportu, a także przekazywane są dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i sportu (kwota dotacji **19.200 zł**).

Rozdział 92116 „Biblioteki” – planowana kwota wydatków w wysokości **15.000 zł** została wykonana w 100%. Środki zostały przeznaczone na dotację dla Biblioteki w Grodkowie.

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

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – środki finansowe zaplanowane na zadania własne wynoszą **42.558 zł** i wykonano po stronie wydatków w 25,12% - kwota **10.690,72 zł**.

Planowana kwota wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **23.657 zł** i wykonano w 100%.

Porozumienia były zawarte z;

- Gminą Lubsza kwota **2.142 zł**,
- Gminą Miasto Brzeg kwota **6.865 zł**,
- Gminą Lewin Brzeski kwota **4.577 zł**,
- Gminą Olszanka kwota **2.432 zł**,
- Gminą Grodków kwota **5.353 zł**,
- Gminą Skarbimierz kwota **2.288 zł**.

Zaplanowane środki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **21.489 zł**, zostały wykonane w 100 %.

Powyższe środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

Do podstawowych zadań stanowiska ds. ochrony zabytków należy prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków, powierzonych przez wojewodę.

W ramach bieżącej realizacji zadań :

1. Wydano 8 pozwoleń na umieszczenie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
2. Uzgodniono 138 pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
3. Wydano 338 opinii/informacji konserwatorskich,
4. Wydano 37 zaświadczeń/informacji w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu:

1. Rozpatrzono 243 sprawy dla Gminy Miasta Brzeg
2. Rozpatrzono 87 spraw dla Gminy Grodków
3. Rozpatrzono 89 spraw dla Gminy Lubsza
4. Rozpatrzono 73 spraw dla Gminy Lewin Brzeski
5. Rozpatrzono 76 spraw dla Gminy Skarbimierz
6. Rozpatrzono 6 spraw dla z Gminą Olszanka.

17. DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – planowana kwota wydatków w wysokości **312.272 zł** , w tym w ramach zadań własnych **156.136 zł** i zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **156.136 zł** została wykonana w wysokości **308.644,17 zł** , tj. 98,84%.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale w wysokości **82.100 zł** (w tym kwota **25.100 zł** dotacje dla stowarzyszeń), wykonano po stronie wydatków w kwocie **81.290,67 zł**, tj. w 99,01%.

Plan wydatków w tym rozdziale uwzględnia organizację imprez o charakterze sportowym, odbywających się na terenie Powiatu: zakup sprzętu sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych, zakup dyplomów, pucharów, koszulek, piłek, itp., art., żywnościowych, materiałów biurowych, opłata za przewóz osób na zawody sportowe zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

REALIZACJA WYDATKÓW

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

Stan należności i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego:

Należności jednostek samorządu terytorialnego:

Należności ogółem: **8.676.963,79 zł**

1) wymagalne razem: **1.159.281,45 zł**

z tego:

- a) jednostki budżetowe: **1.159.281,45 zł**
- 2) pożyczki krótkoterminowe: **80.834,29 zł** – pożyczki dla osób bezrobotnych, które były udzielane w latach 1991 - 1995
- 3) pożyczki długoterminowe: **213.522,90 zł** – sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym
- 4) gotówka i depozyty: **7.147.763,55 zł**
- 5) pozostałe należności: **75.561,60 zł**.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

Zobowiązania ogółem: **7.443.939,77 zł**

z tego:

- 1) zobowiązania długoterminowe: **7.443.877,29 zł**

w tym:

- a) kredyty: **6.737.702,29 zł**
- b) pożyczki: **706.175,00 zł**
- 2) wymagalne zobowiązania: **62,48 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Brzeskiego w 2012 r.:

Środki finansowe zaplanowane na dotacje w kwocie **3.669.257 zł**, wykonano po stronie wydatków w kwocie **3.656.633,32 zł**, tj. 99,66%.

Realizację planu ujęto w poniższym zestawieniu:

L.p.	Dział/Rozdział	Nazwa jednostki, organizacji, stowarzyszenia	Wykonanie
1	2	3	4
1.	801-80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące	2 022 591,57
2.	801-80123	Niepubliczne licea profilowane	132 394,87
3.	801-80130	Niepubliczne szkoły zawodowe	782 983,00
4.	801-80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	64 987,00
5.	852-85204	Rodziny zastępcze	263 637,47
6.	853-85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	96 300,00
7.	853-85395	Stowarzyszenia	14 700,00
8.	854-85495	Stowarzyszenia	19 777,42
9.	921-92105	Stowarzyszenia i inne podmioty	19 200,00
10.	921-92116	Biblioteka Powiatowa w Grodkowie	15 000,00
11.	921-92118	Muzeum Piastów Śląskich	200 000,00
12.	926-92605	Stowarzyszenia	25 061,99
Razem:			3 656 633,32

Analiza wydatków majątkowych budżetu Powiatu Brzeskiego w 2012 r.:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki realizującej	Plan po zmianach	Kwota wykonanych wydatków majątkowych	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	1 634 065,00	1 600 500,82	Rewitalizacja budynku byłego internatu ZSE przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcję turystyczną
			180 480,00	179 632,27	Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza
			189 423,00	189 422,51	Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków
Razem 60014			2 003 968,00	1 969 555,60	
2.	75020	Starostwo Powiatowe	323 063,00	323 059,19	E-urząd elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego
			12 473,00	12 472,20	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej
			29 778,00	12 496,80	Zakup regałów do archiwum do filii Wydziału Geodezji w Grodkowie
			15 000,00	14 969,47	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do filii Wydziału Geodezji w Grodkowie
			30 750,00	25 538,49	Zakup sprzętu komputerowego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów
Razem 75020			411 064,00	388 536,15	
3.	80102	Zespół Szkół Specjalnych Brzeg	110 000,00	0,00	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

					ul.Mossora 4
Razem 80102			110 000,00	0,00	
4.	80120	I Liceum Ogólnokształcące Brzeg	121 594,00	1 300,00	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji
		Starostwo Powiatowe	0,00	120 294,00	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji – wydatki niewygasające
Razem 80120			121 594,00	121 594,00	
5.	80130	Starostwo Powiatowe	1 391 050,00	5 740,00	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	330 560,00	321 473,83	Budowa sieci i przyłączy do ECO w ZSR CKP w Grodkowie
		Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	1 209 000,00	1 207 335,50	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi dla trzech Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodkowie
Razem 80130			2 930 610,00	1 534 549,33	
6.	85111	Starostwo Powiatowe	155 807,00	136 126,52	Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu
		Starostwo Powiatowe	9 348,00	9 348,00	E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
Razem 85111			165 155,00	145 474,52	

7.	85201	Dom Dziecka w Skorogoszczy	41 596,00	39 500,00	Budowa przepompowni i przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Skorogoszczy
Razem 85201			41 596,00	39 500,00	
8.	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	6 000,00	5 995,10	Zakup i montaż klimatyzatora
Razem 85333			6 000,00	5 995,10	
OGÓLEM			5 789 987,00	4 205 204,70	

Realizację wydatków majątkowych ujęto w powyższym zestawieniu i jest ona zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu za okres od 01.01-31.12.2012 r.:

§	Treść	Przychody		Wsk. %	Rozchody		Wsk. %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 4:3	Plan po zmianach	Wykonanie	Kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki	5 581 330	5 981 310,83	107,17			
952	Pożyczka	684 583	0,00	0,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				2 660 163	2 660 163,00	100,00
	Splaty pożyczek:				480 438	480 438,00	100,00
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu)				260 688	260 688,00	100,00
	- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)				219 750	219 750,00	100,00

Splaty kredytów:				2 179 725	2 179 725,00	100,00
- spłata kredytu w BOŚ (Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 1174 O i drogą gminną nr 102141 O na skrzyżowanie typu małe rondo)				163 380	163 380,00	100,00
- spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)				390 000	390 000,00	100,00
- spłata kredytu w BS O/Wołczyn (Remont dróg powiatowych)				350 000	350 000,00	100,00
- spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i wykorzystanie energii słonecznej w BCM w Brzegu)				1 276 345	1 276 345,00	100,00
Ogółem:	6 265 913	5 981 310,83	95,46	2 660 163	2 660 163,00	100,00

Plan przychodów został wykonany w 95,46%, natomiast plan rozchodów w 100%.

Wynik:

1. Zrealizowane dochody za 2012 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S

80.672.887,67 zł

2. Zrealizowane wydatki za 2012 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S

81.775.335,23 zł

DEFICYT (1-2) 1.102.447,56 zł

Kwota **1.102.447,56 zł** jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych r.

Wskaźnik zadłużenia $(R+O/D \leq \text{Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat } (Db+Sm-Wb/D))$

$$0,0397 \leq \frac{1}{3} (0,0074 + 0,0052 + 0,0605)$$

0,0397 \leq 0,0244 (Taka relacja spowodowałaby niemożliwość uchwalenia budżetu gdyby wskaźnik obowiązywał już w 2012 roku)

0,0074 – prawa strona wzoru w roku 2011

0,0052 – prawa strona wzoru w roku 2010

0,0605 – prawa strona wzoru w roku 2009

Składowe wzoru na podstawie danych z roku 2012:

$$78.702.495,83 \text{ (Db)} + 397.112,50 \text{ (Sm)} - 77.570.130,73 \text{ (Wb)} / 80.669.262,40 \text{ (D)} = 0,0190$$

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 ustawy o finansach publicznych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące

Wyliczenie poziomu wolnych środków na koniec roku 2012

Na podstawie ksiąg rachunkowych

I sposób

saldo rachunek bankowy	5 160 778,31
pozostałe środki pieniężne	4 733,77
należności z tyt. nierozliczonych dochodów	9 817,59
należności z tyt. PIT	311 339,00
rozliczenie z tyt. CIT	3 623,94
pozostałe zobowiązania	-4 696,34
niewykorzystane dotacje	
środki na wydatki niewygasające	-120 294,00
dotacja i subwencja na rok 2013	<u>-3 146 602,00</u>
	2 218 700,27

Na podstawie sprawozdania NDS

II sposób

nadwyżka/deficyt	-1 102 447,56
finansowanie	<u>3 321 147,83</u>
	2 218 700,27

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	w złotych	
							Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			10 798 425	11 763 413	11 752 045,73	99,90	108,94
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 000	5 000	3 475,49	69,51	50,00
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	10 000	5 000	3 475,49	69,51	50,00
	Wydatki bieżące			10 000	5 000	3 475,49	69,51	50,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		405 287	409 058	408 745,66	99,92	100,93
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	305 287	309 058	308 745,66	99,90	101,24
	Wydatki bieżące, w tym:			305 287	309 058	308 745,66	99,90	101,24
	- wynagrodzenia i pochodne			260 547	261 837	261 740,19	99,96	100,50
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		230 138	231 270	231 269,20	100,00	100,49
	Urzędy wojewódzkie		75011	216 638	218 677	218 677,00	100,00	100,94
	Wydatki bieżące, w tym:			216 638	218 677	218 677,00	100,00	100,94
	- wynagrodzenia i pochodne			216 638	218 677	218 677,00	100,00	100,94
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 500	12 593	12 592,20	99,99	93,28
	Wydatki bieżące, w tym:			13 500	12 593	12 592,20	99,99	93,28
	- wynagrodzenia i pochodne			5 400	6 820	6 819,48	99,99	126,30
5.	OBRONA NARODOWA	752		7 000	7 000	4 680,00	66,86	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	7 000	7 000	4 680,00	66,86	100,00
	Wydatki bieżące			7 000	7 000	4 680,00	66,86	100,00
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		6 802 000	7 206 944	7 201 362,66	99,92	105,95
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 802 000	7 206 944	7 201 362,66	99,92	105,95
	Wydatki bieżące, w tym:			6 802 000	7 206 944	7 201 362,66	99,92	105,95
	- wynagrodzenia i pochodne			6 016 578	6 103 780	6 098 199,50	99,91	101,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			320 900	327 740	327 739,16	100,00	102,13

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 131 000	3 648 524	3 648 016,50	99,99	116,53
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 131 000	3 647 866	3 647 359,00	99,99	116,51
	Wydatki bieżące, w tym:			3 131 000	3 647 866	3 647 359,00	99,99	116,51
	- domy dziecka			48 000	46 839	46 332,00	98,92	97,58
	- bezrobotni			3 083 000	3 601 027	3 601 027,00	100,00	116,80
	Pozostała działalność		85195	0	658	657,50	99,92	0,00
	Wydatki bieżące			0	658	657,50	99,92	0,00
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		173 000	215 617	214 496,22	99,48	124,63
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	173 000	215 617	214 496,22	99,48	124,63
	Wydatki bieżące, w tym:			173 000	215 617	214 496,22	99,48	124,63
	- wynagrodzenia i pochodne			128 200	164 559	163 488,82	99,35	128,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	42	41,72	99,33	0,00
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			68 151 791	72 590 071	68 623 671,27	94,54	106,51
9.	LEŚNICTWO	020		183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
	Wydatki bieżące, w tym:			183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			183 000	183 905	183 904,94	100,00	100,49
10.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 792 735	5 241 902	5 082 970,74	96,97	109,37
	Drogi publiczne powiatowe		60014	4 792 735	5 241 902	5 082 970,74	96,97	109,37
	Wydatki bieżące, w tym:			3 037 737	3 432 312	3 297 942,53	96,09	112,99
	- wynagrodzenia i pochodne			1 039 900	1 059 715	1 058 059,38	99,84	101,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 100	12 300	11 695,71	95,09	93,89
	Wydatki majątkowe, w tym:			1 754 998	1 809 590	1 785 028,21	98,64	103,11
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000	175 525	184 527,39	105,13	51,63
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 414 998	1 634 065	1 600 500,82	97,95	115,48
11.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		30 000	30 000	29 974,82	99,92	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	30 000	30 000	29 974,82	99,92	100,00
	Wydatki bieżące			30 000	30 000	29 974,82	99,92	100,00
12.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500 000	398 750	252 347,30	63,28	79,75
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	500 000	398 750	252 347,30	63,28	79,75
	Wydatki bieżące			500 000	398 750	252 347,30	63,28	79,75

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 735 502	9 896 745	9 406 949,65	95,05	101,66
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001	69 000	70 500	69 728,30	98,91	102,17
	Wydatki bieżące, w tym:			69 000	70 500	69 728,30	98,91	102,17
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			69 000	70 500	69 728,30	98,91	102,17
	Urzędy wojewódzkie		75011	68 752	68 752	68 486,78	99,61	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			68 752	68 752	68 486,78	99,61	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			68 752	68 752	68 486,78	99,61	100,00
	Rady powiatów		75019	342 000	342 000	277 674,33	81,19	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			342 000	342 000	277 674,33	81,19	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 000	283 000	251 062,15	88,71	100,00
	Starostwa powiatowe		75020	8 967 696	9 127 439	8 713 657,28	95,47	101,78
	Wydatki bieżące, w tym:			8 349 401	8 741 375	8 345 884,13	95,48	104,69
	- wynagrodzenia i pochodne			5 971 558	6 045 721	5 836 270,21	96,54	101,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 200	36 200	33 059,92	91,33	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			110 809	460 428	408 983,08	88,83	415,51
	Wydatki majątkowe, w tym:			618 295	386 064	367 773,15	95,26	62,44
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			109 000	63 001	44 713,96	70,97	57,80
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			509 295	323 063	323 059,19	100,00	63,43
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	272 500	272 500	271 161,01	99,51	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			272 500	272 500	271 161,01	99,51	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 800	4 800	4 800,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		75095	15 554	15 554	6 241,95	40,13	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			15 554	15 554	6 241,95	40,13	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			15 554	15 554	6 241,95	40,13	100,00
14.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ	754		37 800	27 800	26 804,43	96,42	73,54
	Obrońcy cywilni		75414	37 800	27 800	26 804,43	96,42	73,54
	Wydatki bieżące, w tym:			27 800	27 800	26 804,43	96,42	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:			10 000	0	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		500 000	550 000	538 523,72	97,91	110,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	500 000	550 000	538 523,72	97,91	110,00
	Wydatki bieżące - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			500 000	550 000	538 523,72	97,91	110,00
16.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 949 615	181 001	0,00	0,00	9,28
	Rezerwy ogólne i celowe - Wydatki bieżące		75818	1 949 615	181 001	0,00	0,00	9,28
17.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 840 630	35 574 700	33 632 783,60	94,54	115,35
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 078 700	2 333 338	2 194 334,49	94,04	112,25
	Wydatki bieżące, w tym:			2 078 700	2 223 338	2 194 334,49	98,70	106,96
	- wynagrodzenia i pochodne			1 866 300	1 995 685	1 969 376,52	98,68	106,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400	6 400	6 396,71	99,95	266,67
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	110 000	0,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	110 000	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja		80110	598 500	592 500	591 104,34	99,76	99,00
	Wydatki bieżące, w tym:			598 500	592 500	591 104,34	99,76	99,00
	- wynagrodzenia i pochodne			487 500	470 805	470 400,17	99,91	96,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000	50 005	49 990,76	99,97	238,12
	Gimnazja specjalne		80111	1 921 840	2 069 997	2 050 563,41	99,06	107,71
	Wydatki bieżące, w tym:			1 921 840	2 069 997	2 050 563,41	99,06	107,71
	- wynagrodzenia i pochodne			1 763 200	1 906 080	1 889 970,40	99,15	108,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200	1 200	1 178,62	98,22	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 740	5 740	4 579,41	79,78	100,00
	Licea ogólnokształcące		80120	8 525 701	9 330 822	9 257 730,54	99,22	109,44
	Wydatki bieżące, w tym:			8 525 701	9 209 228	9 136 136,54	99,21	108,02
	- wynagrodzenia i pochodne			5 919 250	6 195 481	6 168 821,87	99,57	104,67
	- dotacje			1 655 011	2 022 592	2 022 591,57	100,00	122,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600	65 000	64 867,52	99,80	2 500,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			93 840	96 452	84 539,86	87,65	102,78
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	121 594	121 594,00	0,00	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	121 594	121 594,00	0,00	0,00
	Licea profilowane		80123	378 672	286 274	286 268,08	100,00	75,60
	Wydatki bieżące, w tym:			378 672	286 274	286 268,08	100,00	75,60
	- wynagrodzenia i pochodne			185 000	137 387	137 385,15	100,00	74,26
	- dotacje			157 672	132 395	132 394,87	100,00	83,97

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Szkoły zawodowe		80130	16 368 937	19 926 426	18 251 220,37	91,59	121,73
	Wydatki bieżące, w tym:			16 069 156	16 995 816	16 716 671,04	98,36	105,77
	- wynagrodzenia i pochodne			12 212 680	13 051 275	12 904 704,69	98,88	106,87
	- dotacje			786 496	782 983	782 983,00	100,00	99,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 500	183 193	180 137,38	98,33	452,33
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			495 480	448 708	436 099,30	97,19	90,56
	Wydatki majątkowe, w tym:			299 781	2 930 610	1 534 549,33	52,36	12,24
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			299 781	2 930 610	1 534 549,33	52,36	12,24
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	470 900	539 141	530 336,54	98,37	114,49
	Wydatki bieżące, w tym:			470 900	539 141	530 336,54	98,37	114,49
	- wynagrodzenia i pochodne			423 600	475 168	467 027,99	98,29	112,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			800	800	771,23	96,40	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	155 087	155 087	141 019,44	90,93	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:			155 087	155 087	141 019,44	90,93	100,00
	- dotacje			64 987	64 987	64 987,00	100,00	100,00
	Pozostała działalność		80195	342 293	341 115	330 206,39	96,80	99,66
	Wydatki bieżące, w tym:			342 293	341 115	330 206,39	96,80	99,66
	- wynagrodzenia i pochodne			0	960	902,00	93,96	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			41 393	41 393	30 542,39	73,79	100,00
18.	OCHRONA ZDROWIA	851		100 000	165 155	145 474,52	88,08	165,16
	Szpitala ogólne		85111	100 000	165 155	145 474,52	88,08	165,16
	Wydatki majątkowe, w tym:			100 000	165 155	145 474,52	88,08	165,16
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	155 807	136 126,52	87,37	155,81
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	9 348	9 348,00	100,00	0,00
19.	POMOC SPOŁECZNA	852		12 064 109	12 045 614	11 598 700,11	96,29	99,85
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 369 131	4 118 451	4 003 262,16	97,20	94,26
	Wydatki bieżące, w tym:			4 369 131	4 076 855	3 963 762,16	97,23	93,31
	- wynagrodzenia i pochodne			3 247 300	2 812 884	2 729 307,23	97,03	86,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			483 220	188 821	185 439,95	98,21	39,08
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	41 596	39 500,00	94,96	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	41 596	39 500,00	94,96	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Domy pomocy społecznej		85202	4 829 300	5 093 914	4 977 053,91	97,71	105,48
	Wydatki bieżące, w tym:			4 829 300	5 093 914	4 977 053,91	97,71	105,48
	- wynagrodzenia i pochodne			3 577 300	3 631 551	3 538 364,48	97,43	101,52
	Rodziny zastępcze		85204	2 261 040	2 227 498	2 058 642,11	92,42	98,52
	Wydatki bieżące, w tym:			2 261 040	2 227 498	2 058 642,11	92,42	98,52
	- wynagrodzenia i pochodne			154 100	175 657	110 950,57	63,16	113,99
	- dotacje			280 639	275 000	263 637,47	95,87	97,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 826 301	1 756 841	1 678 910,07	95,56	96,20
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	592 800	593 880	547 870,93	92,25	100,18
	Wydatki bieżące, w tym:			592 800	593 880	547 870,93	92,25	100,18
	- wynagrodzenia i pochodne			487 800	488 600	453 612,41	92,84	100,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000	300,00	15,00	100,00
	Pozostała działalność		85295	11 838	11 871	11 871,00	100,00	100,28
	Wydatki bieżące			11 838	11 871	11 871,00	100,00	100,28
20.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 493 566	4 283 992	3 823 037,72	89,24	122,63
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	- dotacje			41 100	96 300	96 300,00	100,00	234,31
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 717 900	2 749 454	2 610 041,75	94,93	101,16
	Wydatki bieżące, w tym:			2 717 900	2 743 454	2 604 046,65	94,92	100,94
	- wynagrodzenia i pochodne			2 484 500	2 481 453	2 342 800,67	94,41	99,88
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 200	5 200	5 026,73	96,67	63,41
	Wydatki majątkowe, w tym:			0	6 000	5 995,10	99,92	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	6 000	5 995,10	99,92	0,00
	Pozostała działalność		85395	734 566	1 438 238	1 116 695,97	77,64	195,79
	Wydatki bieżące, w tym:			734 566	1 438 238	1 116 695,97	77,64	195,79
	- dotacje			0	15 700	14 700,00	93,63	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			734 566	1 422 538	1 101 995,97	77,47	193,66
21.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 420 690	3 457 513	3 385 145,33	97,91	101,08
	Świetlice szkolne		85401	61 400	71 130	66 909,36	94,07	115,85
	Wydatki bieżące, w tym:			61 400	71 130	66 909,36	94,07	115,85
	- wynagrodzenia i pochodne			51 300	60 780	56 825,31	93,49	118,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100	100	100,00	100,00	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 804 450	1 755 104	1 707 346,87	97,28	97,27
	Wydatki bieżące, w tym:			1 804 450	1 755 104	1 707 346,87	97,28	97,27
	- wynagrodzenia i pochodne			1 397 450	1 319 718	1 306 304,81	98,98	94,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000	29 702	29 668,32	99,89	594,04
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	0	3 780	3 563,78	94,28	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	3 780	3 563,78	94,28	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	3 780	3 563,78	94,28	0,00
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 372 650	1 420 399	1 403 843,51	98,83	103,48
	Wydatki bieżące, w tym:			1 372 650	1 420 399	1 403 843,51	98,83	103,48
	- wynagrodzenia i pochodne			1 220 600	1 265 963	1 253 347,74	99,00	103,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 050	1 510	1 236,48	81,89	143,81
	Internaty i bursy szkolne		85410	112 200	108 200	106 321,65	98,26	96,43
	Wydatki bieżące, w tym:			112 200	108 200	106 321,65	98,26	96,43
	- wynagrodzenia i pochodne			31 200	27 898	27 681,48	99,22	89,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	4 659	4 658,40	99,99	0,00
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	0	10 600	10 595,74	99,96	0,00
	Wydatki bieżące			0	10 600	10 595,74	99,96	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	30 590	30 590	29 077,00	95,05	100,00
	Wydatki bieżące			30 590	30 590	29 077,00	95,05	100,00
	Pozostała działalność		85495	39 400	57 710	57 487,42	99,61	146,47
	Wydatki bieżące, w tym:			39 400	57 710	57 487,42	99,61	146,47
	- dotacje			0	20 000	19 777,42	98,89	0,00
22.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		34 000	34 000	33 381,78	98,18	100,00
	Gospodarka odpadami		90002	0	4 000	4 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	4 000	4 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	Wydatki bieżące			2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	14 000	10 000	9 450,00	94,50	71,43
	Wydatki bieżące			14 000	10 000	9 450,00	94,50	71,43
	Pozostała działalność		90095	18 000	18 000	17 931,78	99,62	100,00
	Wydatki bieżące			18 000	18 000	17 931,78	99,62	100,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		267 558	280 758	248 059,85	88,35	104,93
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	10 000	23 200	22 369,13	96,42	232,00
	Wydanki bieżące, w tym:			10 000	23 200	22 369,13	96,42	232,00
	- dotacje			0	19 200	19 200,00	100,00	0,00
	Biblioteka		92116	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	- dotacje			15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Muzea		92118	200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	- dotacje			200 000	200 000	200 000,00	100,00	100,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	42 558	42 558	10 690,72	25,12	100,00
	Wydanki bieżące, w tym:			42 558	42 558	10 690,72	25,12	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			30 877	30 877	8 646,53	28,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			260	260	187,23	72,01	100,00
24.	KULTURA FIZYCZNA	926		202 586	238 236	235 612,76	98,90	117,60
	Obiekty sportowe		92601	152 586	156 136	154 322,09	98,84	102,33
	Wydanki bieżące, w tym:			152 586	156 136	154 322,09	98,84	102,33
	- wynagrodzenia i pochodne			82 093	87 463	86 917,66	99,38	106,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150	110,00	73,33	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	50 000	82 100	81 290,67	99,01	164,20
	Wydanki bieżące, w tym:			50 000	82 100	81 290,67	99,01	164,20
	- wynagrodzenia i pochodne			0	8 000	7 949,10	99,36	0,00
	- dotacje			0	25 100	25 061,99	99,85	0,00
	III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			1 194 471	1 385 749	1 360 584,23	98,18	116,01
25.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		340 000	374 378	355 069,86	94,84	110,11
	Drogi publiczne powiatowe		60014	340 000	374 378	355 069,86	94,84	110,11
	Wydanki bieżące			0	180 000	170 542,47	94,75	0,00
	Wydanki majątkowe, w tym:			340 000	194 378	184 527,39	94,93	57,17
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000	194 378	184 527,39	94,93	57,17
26.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		29 217	54 217	50 176,68	92,55	185,57
	Starostwa powiatowe		75020	29 217	54 217	50 176,68	92,55	185,57
	Wydanki bieżące			29 217	29 217	29 413,68	100,67	100,00
	Wydanki majątkowe, w tym:			0	25 000	20 763,00	83,05	0,00
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	25 000	20 763,00	83,05	0,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	POMOC SPOŁECZNA	852		672 668	750 361	750 358,61	100,00	111,55
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	536 469	597 163	597 160,78	100,00	111,31
	Wydatki bieżące, w tym:			536 469	597 163	597 160,78	100,00	111,31
	- wynagrodzenia i pochodne			0	421 752	421 749,78	100,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 680	8 094	8 094,00	100,00	172,95
	Rodziny zastępcze		85204	136 199	153 198	153 197,83	100,00	112,48
	Wydatki bieżące, w tym:			136 199	153 198	153 197,83	100,00	112,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			136 199	153 198	153 197,83	100,00	112,48
28.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące			0	27 000	27 000,00	100,00	0,00
29.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	23 657	23 657,00	100,00	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	23 657	23 657,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			0	23 657	23 657,00	100,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne			0	22 063	22 063,00	100,00	0,00
30.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		152 586	156 136	154 322,08	98,84	102,33
	Obiekty sportowe		92601	152 586	156 136	154 322,08	98,84	102,33
	Wydatki bieżące, w tym:			152 586	156 136	154 322,08	98,84	102,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150	150	110,00	73,33	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne			82 093	87 463	86 917,65	99,38	106,54
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 000	39 034	39 034,00	100,00	100,09
31.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		19 000	17 545	17 545,00	100,00	92,34
	Kwalifikacja wojskowa		75045	19 000	17 545	17 545,00	100,00	92,34
	Wydatki bieżące, w tym:			19 000	17 545	17 545,00	100,00	92,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000	17 545	17 545,00	100,00	92,34
32.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		20 000	21 489	21 489,00	100,00	107,45
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	20 000	21 489	21 489,00	100,00	107,45
	Wydatki bieżące, w tym:			20 000	21 489	21 489,00	100,00	107,45
	- wynagrodzenia i pochodne			20 000	21 489	21 489,00	100,00	107,45

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Plan na 2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012r.	Wskaźnik %	
							Kol. 7:6	Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM, w tym:			80 183 687	85 778 267	81 775 335,23	95,33	106,98
1.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</i>			<i>77 060 613</i>	<i>79 988 280</i>	<i>77 570 130,53</i>	<i>96,98</i>	<i>103,80</i>
1)	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>49 444 516</i>	<i>51 122 893</i>	<i>50 211 621,35</i>	<i>98,22</i>	<i>103,39</i>
2)	<i>dotacje</i>			<i>3 200 905</i>	<i>3 669 257</i>	<i>3 656 633,32</i>	<i>99,66</i>	<i>114,63</i>
3)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 391 010</i>	<i>3 318 015</i>	<i>3 195 429,83</i>	<i>96,31</i>	<i>97,85</i>
4)	<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>			<i>500 000</i>	<i>550 000</i>	<i>538 523,72</i>	<i>97,91</i>	<i>110,00</i>
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 566 382</i>	<i>2 561 313</i>	<i>2 142 710,26</i>	<i>83,66</i>	<i>163,52</i>
2.	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</i>			<i>3 123 074</i>	<i>5 789 987</i>	<i>4 205 204,70</i>	<i>72,63</i>	<i>185,39</i>
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1 198 781</i>	<i>3 823 511</i>	<i>2 272 296,69</i>	<i>59,43</i>	<i>318,95</i>
2)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			<i>1 924 293</i>	<i>1 966 476</i>	<i>1 932 908,01</i>	<i>98,29</i>	<i>102,19</i>

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r.

1) Programy, projekty lub zadania (razem):

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **55.981.016 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wyniosły **10.178.122 zł**. Planowane nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia zakładały kwotę **7.527.978 zł**, w tym na wydatki bieżące: **3.204.182 zł** i nawydatki majątkowe: **4.323.796 zł**. Faktyczne wykonanie wydatków zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **5.429.358,34 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 72,12% planu wydatków po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – **2.664.055,20 zł**, co stanowi 83,14%,
- wydatki majątkowe – **2.765.303,14 zł**, tj. 63,96%.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem):

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zaplanowane na poziomie **11.958.217 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wyniosły **3.950.747 zł**. Planowane nakłady na 2012 r. wyniosły **4.527.789 zł** (wydatki bieżące – **2.561.313 zł**, wydatki majątkowe – **1.966.476 zł**). Wykonanie za 2012 r. wyniosło **4.075.618,27 zł** co w ujęciu procentowym stanowi 90,01%, z czego:

- wydatki bieżące – **2.142.710,26 zł**, co stanowi 83,66%,
- wydatki majątkowe – **1.932.908,01 zł**, tj. 98,29%.

"Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"

Okres realizacji: 2009 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w całości na wydatki majątkowe wynoszą **2.669.998 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wynoszą **1.035.933 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 rok, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **1.634.065 zł** i zostały wykonane w kwocie **1.600.500,82 zł**, tj. 97,95%.

„Funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”

Okres realizacji: 2009 – 2015

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **476.021 zł**. Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę **223.521 zł**, w tym: **165.775 zł** wydatki bieżące i **57.746 zł** wydatki majątkowe. Środki finansowe na rok 2012 zaplanowane zostały w kwocie **70.500 zł** na wydatki bieżące. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosi 98,91% (kwota **69.728,30 zł**).

„E-Urząd - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego”

Okres realizacji: 2007 – 2012

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **942.374 zł**, w tym kwota **487.598 zł** na wydatki bieżące, kwota **454.776 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wynoszą **158.883 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. wykorzystane zostały na poziomie **732.042,27 zł** (wydatki bieżące **408.983,08 zł**, wydatki majątkowe **323.059,19 zł**), co stanowi 93,43%.

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

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką organizacyjną realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki majątkowe, wynoszą **1.600.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. wynoszą **9.348 zł**, zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

„Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

Okres realizacji: 2009 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane na wydatki bieżące w wysokości **48.750 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wynoszą **36.196 zł**. Środki finansowe zaplanowano na 2012 r. na poziomie **12.554 zł**, wykonano w 29,01% (kwota **3.641,95 zł**).

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zadania realizowane przez koordynatora i konsultanta wymagały zaangażowania znacznie mniejszej liczby godzin niż przewidziane w projekcie.

„Wysokie kwalifikacje nauczycieli inwestycją w lepszą przyszłość młodzieży”

Okres realizacji: 2010 – 2012

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na wydatki bieżące i wynoszą **302.000 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wyniosły **257.607 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 rok wynoszą **44.393 zł**, wykonane zostały na poziomie **33.142,39 zł**, co stanowi 74,66%.

Niższe wykonanie od planowanego wynika z powstałych oszczędności spowodowanych niższymi ofertami cenowymi niż zakładano pierwotnie (artykuły prasowe, catering, czesne za studia).

„Aktywnie w przyszłość”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **182.388 zł**. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **82.808 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. wynoszą **99.580 zł**, wykorzystane zostały na poziomie **86.522,75 zł**, co stanowi 86,89%.

Niższe wykonanie od planowanego było spowodowane oszczędnościami po przetargach (usługi transportowe, wynagrodzenie za naukę, zakupy książek i pomocy do szkół).

„Profesjonalni w zawodzie”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wynoszą **627.930 zł** (kwota **617.954 zł** na wydatki bieżące, kwota **9.976 zł** na wydatki majątkowe). Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **181.834 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. w kwocie **446.096 zł**, zostały wykonane w 97,18%.

„Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”

Okres realizacji: 2010 – 2012

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalone zostały na poziomie **325.224 zł**, w tym: **25.224 zł** na wydatki bieżące, **300.000 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **320.000 zł**. Środki finansowe w 2012 r. zostały wykonane w kwocie **5.193,04 zł**, tj. w 99,41%.

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

Okres realizacji: 2008 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **2.677.920 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wynoszą **1.515.704 zł**. Środki finansowe zaplanowane na rok 2012 na poziomie **462.216 zł**, wykonano w 83,87%.

Wysokość niewykorzystanych środków powstała w związku z realizacją kursów/szkoleń, jakie były zakładane w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy deklarowali udział w kursach/szkoleniach o różnej tematyce. Różnorodność ta wynikała z potrzeb rynku pracy. W ramach zamówień publicznych firmy złożyły oferty na zorganizowanie kursów /szkoleń na niższą kwotę niż wcześniej deklarowały. W związku z tym środki zostały niewykorzystane.

„Dajmy Sobie Szansę”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **399.975 zł**. W 2011 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. w kwocie **178.610 zł**, zostały wykonane w 84,32%.

Wysokość niewykorzystanych środków powstała w związku z realizacją kursów/szkoleń, jakie były zakładane w ramach realizowanego projektu. Uczestnicy deklarowali udział w kursach/szkoleniach o różnej tematyce. Różnorodność ta wynikała z potrzeb rynku pracy. W ramach zamówień publicznych firmy złożyły oferty na zorganizowanie kursów /szkoleń na niższą kwotę niż wcześniej deklarowały. W związku z tym środki zostały niewykorzystane.

„Hiszpańskie metody pracy”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały na poziomie **172.827 zł** na wydatki bieżące. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **138.261 zł**. W ramach wymienionego przedsięwzięcia zaplanowano na 2012 r. wydatki na poziomie **34.566 zł** i wykonano w 82,93% z powodu różnic kursowych.

„Profesjonalny urząd 4”

Okres realizacji: 2011 – 2014

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania została ustalona na poziomie **370.078 zł** na wydatki bieżące. Zaplanowane nakłady finansowe w 2011 r. nie zostały wydatkowane. Środki finansowe na 2012 r. w kwocie **211.258 zł**, zostały wykonane w 99,60%.

„Stala Praca”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację zadania jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące, na poziomie **399.952 zł**. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **113.539,97 zł**, co stanowi 65,27%.

Niskie wykonanie spowodowane jest przeprowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne na przeprowadzenie kursów zawodowych przez jednostki zewnętrzne oraz zmniejszeniem liczby beneficjentów ostatecznych.

„PO Klucz do biznesu 2!”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką realizującą zadanie jest Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe wynoszą **217.000 zł**, na wydatki bieżące. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. w kwocie **79.000 zł**, zostały wykonane w 85,20%.

W związku z opóźnieniem terminu realizacji projektu, wykonanie jest mniejsze aniżeli planowano.

„Kobiety Górą”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu. Łączne nakłady finansowe, zaplanowane w całości na wydatki bieżące, wynoszą **545.780 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. wynoszą **282.930 zł**, wykorzystane zostały na poziomie **143.818,05 zł**, co stanowi 50,83%.

Niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia wartości zadania oraz przeniesienia części wydatków z roku 2012 na rok 2013. Z zastosowania procedur przetargowych oraz z założeń projektu dostosowanych do stanu faktycznego po dokonaniu naboru uczestników projektu.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą: **44.022.799 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wyniosły **6.227.375 zł**. Planowane nakłady na 2012 r. zaplanowane zostały na poziomie **3.000.189 zł** (wydatki bieżące – **642.869 zł**, wydatki majątkowe – **2.357.320 zł**). Wykonanie za 2012 r. wyniosło **1.353.740,07 zł** co w ujęciu procentowym stanowi 45,12%, z czego:

- wydatki bieżące – **521.344,94 zł**, co stanowi 81,10%,
- wydatki majątkowe – **832.395,13 zł**, tj. 35,31%.

„Wyplata ekwiwalentów za zalesienie gruntów”

Okres realizacji: 2011 – 2016

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizacją zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **1.149.905 zł**, na wydatki bieżące. W 2011 r. wydatkowano kwotę **178.000 zł**. Środki finansowe na 2012 r., zaplanowane na poziomie **183.905 zł** wykonano w 100%.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów”

Okres realizacji: 2010 – 2014

Jednostką koordynującą zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na wydatki majątkowe w wysokości **14.668.467 zł**. Poniesione nakłady do końca 2011 r. wynoszą **5.066.258 zł**. W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Kolejny etap zadania zaplanowany jest na lata 2013 – 2014.

„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg”

Okres realizacji: 2010 – 2014

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na wydatki majątkowe w wysokości **15.237.046 zł**. W 2010 r. wydatkowano kwotę **237.046 zł**. W latach 2011 – 2012 nie poniesiono nakładów finansowych. Kolejny etap zadania zaplanowany jest na rok 2014.

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

Okres realizacji: 2011 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.031.980 zł**, na wydatki majątkowe. W 2011 r. wydatkowano kwotę **31.980 zł**. W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Kolejny etap zadania zaplanowany jest na rok 2015.

„Budowa chodników na terenie Gminy Lubsza”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została w wysokości **610.480 zł**, na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **130.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. w kwocie **180.480 zł** zostały wykonane w 99,53%.

„Budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na poziomie **369.423 zł**, na wydatki majątkowe. Poniesione nakłady w 2011 r. wyniosły **180.000 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r., wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **189.423 zł**, wykonano w 100%.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski”

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania została ustalona na poziomie **585.564 zł**. Poniesione nakłady w 2011 r. wynoszą **306.600 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 r. na poziomie **278.964 zł**, wykonano w 56,44% z powodu błędów w bazach danych nie odebrano zleconych robót, zapłata nastąpi po dostarczeniu prawidłowo wykonanych baz, zgodnie z zawartą umową.

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarbimierz”

Okres realizacji: 2012 – 2013

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania została ustalona na poziomie **275.000 zł**. Środki finansowe zaplanowano na 2012 r. na poziomie **180.000 zł**, wykonano w 100%.

"Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych"

Okres realizacji: 2013 – 2015

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na kwotę **861.800 zł** na wydatki bieżące. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2013.

"Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zasobu bazowego i użytkowego"

Okres realizacji: 2013 – 2016

Jednostką koordynującą wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały na poziomie **599.300 zł**, na wydatki bieżące. Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 r.

"Modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej"

Okres realizacji: 2015 – 2016

Jednostką odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Całkowita wartość zadania zaplanowana została na wydatki bieżące, na kwotę **1.032.500 zł**. Wykonanie zadania rozpocznie się w roku 2015.

„Budowa sieci i przyłączy do ECO w ZSR CKP Grodków"

Okres realizacji: 2011 – 2012

Jednostką koordynującą zadanie jest Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie. Całkowita wartość zadania została ustalona na poziomie **349.379 zł**. Poniesione nakłady w 2011 r. wynoszą **18.819 zł**. Środki finansowe zaplanowano na 2012 r. na poziomie **330.560 zł**, wykonano w 97,25%.

"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mossora 4"

Okres realizacji: 2011 – 2013

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu. Całkowite nakłady finansowe zaplanowano w kwocie **880.000 zł** na wydatki majątkowe. Zaplanowane nakłady finansowe w 2011 r. nie zostały wydatkowane. Wydatki na 2012 r. zaplanowane na poziomie **110.000 zł**, nie zostały wykonane z powodu unieważnienia przez Zarząd Powiatu Brzeskiego postępowania przetargowego.

„Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"

Okres realizacji: 2007 – 2013

Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **3.269.148 zł** na wydatki majątkowe. Poniesione wydatki do końca 2011 r. wynoszą **78.672 zł**. Środki finansowe zaplanowane na 2012 rok w kwocie **1.391.050 zł**, wykonane zostały w wysokości **5.740 zł** (0,41%).

Niskie wykonanie związane jest z wykonywaniem zadań na projekcie w sposób nie pozwalający na odbiór, gdyż zgodnie z umową następuje on po wykonaniu 100% czynności w danym etapie, a proces budowlany nie pozwalał na to w 2012 r.

W związku z powyższym nie wystawiono f-r za wykonane roboty.

„Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1”

Okres realizacji: 2011 – 2013

Jednostką koordynującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Brzegu. Łączna wartość zadania zaplanowana została na poziomie **2.102.807 zł**, na wydatki majątkowe. Zaplanowane nakłady finansowe w 2011 r. nie zostały wydatkowane. Środki finansowe przewidziane na 2012 rok, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., wynoszą **155.807 zł**, wykonano w 87,37%.

Łączne nakłady finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zadań, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., kształtują się następująco:

2013 r. – kwota **12.204.997 zł**;

2014 r. – kwota **22.237.919 zł**;

2015 r. – kwota **2.908.900 zł**;

2016 r. – kwota **923.100 zł**.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 zawiera załącznik nr 6.

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady					Plan na 2012 r.	Plan (po zmianach) na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaz. % 13:12	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2007	2008	2009	2010	2011					2013	2014	2015	2016
1	Przedsięwzięcia ogółem			55 981 016	75 139	159 356	577 444	1 300 101	8 066 082	6 380 365	7 527 978	5 429 388,24	72,12	12 204 997	22 237 919	2 908 900	923 100
	- wydatki bieżące			11 369 790	0	137 752	318 586	763 955	1 679 766	3 276 291	3 204 182	2 664 055,20	83,14	2 567 919	865 710	908 900	923 100
	- wydatki majątkowe			44 611 226	75 139	21 604	258 858	536 146	6 386 316	3 024 074	4 323 796	2 765 333,14	63,96	9 637 078	21 372 209	2 000 000	0
1)	programy, projekty lub zadania (razem)			55 981 016	75 139	159 356	577 444	1 300 101	8 066 082	6 380 365	7 527 978	5 429 388,24	72,12	12 204 997	22 237 919	2 908 900	923 100
	- wydatki bieżące			11 369 790	0	137 752	318 586	763 955	1 679 766	3 276 291	3 204 182	2 664 055,20	83,14	2 567 919	865 710	908 900	923 100
	- wydatki majątkowe			44 611 226	75 139	21 604	258 858	536 146	6 386 316	3 024 074	4 323 796	2 765 303,14	63,96	9 637 078	21 372 209	2 000 000	0
4)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			11 938 217	48 139	159 356	577 444	873 955	2 291 853	4 508 184	4 527 789	4 075 616,27	90,01	3 286 871	154 810	38 000	0
	- wydatki bieżące ogółem			6 865 721	0	137 752	318 586	763 955	1 195 166	2 563 891	2 561 313	2 142 710,26	83,66	1 696 219	154 810	38 000	0
	- wydatki majątkowe ogółem			5 092 496	48 139	21 604	258 858	110 000	1 096 687	1 944 293	1 966 476	1 932 906,01	98,29	1 590 652	0	0	0
1	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Rehabilitacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wycpińskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne"	2009-2012	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2 669 998			145 000	110 000	780 933	1 414 998	1 634 065	1 600 500,82	97,95				
	- wydatki bieżące			0													
	- wydatki majątkowe			2 669 998			145 000	110 000	780 933	1 414 998	1 634 065	1 600 500,82	97,95				
2	Program: Pomoc techniczna Projekt pn. "Funkcjonowanie sieci Punktu Informacyjnych o Fundacjach Europejskich"	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	476 021			91 521	65 000	67 000	69 000	70 500	69 728,30	98,91	71 000	73 000	38 000	
	- wydatki bieżące			418 275			33 775	65 000	67 000	69 000	70 500	69 728,30	98,91	71 000	73 000	38 000	
	- wydatki majątkowe			57 746			57 746	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
3	Program: RPO Projekt pn. "E-Travel - elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego"	2007-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	942 374	48 139		21 604	56 192		32 948	620 104	783 491	732 042,27	93,43			
	- wydatki bieżące			487 598					27 170	110 809	460 428	408 983,08	88,83				
	- wydatki majątkowe			454 776	48 139		21 604	56 192		5 778	509 295	323 063	323 059,19	100,00			
4	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 600 000						20 000	9 348	9 348,00	100,00	1 590 652			
	- wydatki bieżące			0					0	0	0,00	0,00	0				
	- wydatki majątkowe			1 600 000					20 000	9 348	9 348,00	100,00	1 590 652				
5	Program: PO KL Projekt pn. "Sprawy Samorząd. Wdrażanie uprawnień w dziedzinie jednolitego numeru trzypięciodziesiątego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego"	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	48 750			2 092	12 552		21 552	12 554	12 554	3 641,95	29,01			
	- wydatki bieżące			48 750			2 092	12 552		21 552	12 554	12 554	3 641,95	29,01			
	- wydatki majątkowe			0			0	0	0	0	0	0	0				
6	Program: PO KL Projekt pn. "Wykwalifikacja młodych inwestorów w branży przychodni młodzieży"	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	302 000				103 175	154 432	44 393	44 393	33 142,39	74,66				
	- wydatki bieżące razem			302 000				103 175	154 432	44 393	44 393	33 142,39	74,66				
	- wydatki majątkowe razem			0				0	0	0	0	0	0				
7	Program: PO KL Projekt pn. "Adaptacja w przyszłość"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	182 388					82 808	99 580	99 580	86 522,75	86,89				
	- wydatki bieżące razem			182 388					82 808	99 580	99 580	86 522,75	86,89				
	- wydatki majątkowe razem			0					0	0	0	0	0				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Plan na 2012 r.	Plan (po zmianach) na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaz. % 13:12	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań			
					2007	2008	2009	2010	2011					2013	2014	2015	2016
8	Program: PO KL Projekt pn. "Profesjonalni w zawodzie" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	627 930 617 954 9 976						181 834 171 858 9 976	495 480 495 480	446 096 446 096	433 502,78 97,18 433 502,78 97,18				
9	Program: RPO WO 2007-2013 Projekt pn. "Opiekun e-Szkole, szkoły ka przyszłości" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2010-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	325 224 25 224 300 000						320 000 20 000 300 000	5 224 5 224	5 224 5 224	5 193,04 99,41 5 193,04 99,41				
10	Program: PO KL Projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób niepełnosprawnych" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2008-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	2 677 920 2 677 920 0		137 752	282 639	583 228	512 085		700 000	462 216	387 649,65 83,87	700 000			
11	Program: PO KL Projekt pn. "Dajmy Sobie Szansę" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu	399 975 399 975 0					0	178 610	178 610	178 610	150 599,69 84,32	221 365			
12	Program: LEONARDO DA VINCI Projekt pn. "Inicjatywa metody pracy" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2012	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	172 827 172 827 0					138 261	34 566	34 566	28 663,98 82,93	82,93				
13	Program: PO KL Projekt pn. "Profesjonalny urząd 4" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2014	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	370 078 370 078 0						211 258	211 258	210 416,89 99,60	121 010	37 810			
14	Program: PO KL Projekt pn. "Stafa Praca" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	399 982 399 982 0						173 958	173 958	113 539,97 65,27	225 994				
15	Program: PO KL Projekt pn. "PO Klucz do biznesu 2" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	217 000 217 000 0						79 000	79 000	67 307,74 85,20	94 000	44 000			
16	Program: PO KL Projekt pn. "Kobiety Głog" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu	545 780 545 780 0						349 459	282 930	143 818,05 50,83	262 850				
17	programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) - wydatki budżetowe ogółem - wydatki majątkowe ogółem			44 022 799 4 504 069 39 518 730	27 000 0 27 000	0 0 0	0 0 0	426 146 484 600 5 289 629	5 774 229 712 400 1 079 751	1 792 181 642 869 2 387 326	3 000 189 521 344,94 832 395,13	45,12 81,10 35,31	8 918 126 871 700 8 046 426	22 083 109 710 900 21 372 209	2 870 900 870 900 2 000 000	923 100 923 100 0	
17	Zadanie pn. "Wypłata ekwiwalentu za zakończenie granit" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 149 905 1 149 905 0						178 000 178 000	183 000 183 000	183 905 183 904,94	100,00 100,00	188 000	194 000	200 000	206 000
18	Program: Narodowy program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011. Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1518 O Wójciszewie - Jaszów" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2010-2014	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	14 668 467 14 668 467 0				189 100	4 877 158					4 000 000	5 602 209		
19	Zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O11175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2010-2014	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	15 237 046 15 237 046 0				237 046							15 000 000		
20	Zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1507 O na rzecze Nysa Kłodzka w miejscowości Głęboczek" - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	2011-2015	Zarząd Drog Powiatowych w Brzegu	2 031 980 2 031 980 0					31 980							2 000 000	
				2 031 980					31 980						2 000 000		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Plan na 2012 r.	Plan (po zmianach) na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wkaza. % 13:12	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2007	2008	2009	2010	2011					2013	2014	2015	2016	
					6	7	8	9	10					11	12	13	14	15
21	Zadanie pn. "Budowa chodników na terenie Gminy Lubcza"	2011-2013	Zarząd Długo Powiatowych w Brzegu	610 480					130 000	300 000	180 480	179 612,27	99,53	300 000				
	- wydatki budżetowe			0														
	- wydatki majątkowe			610 480					130 000	300 000	180 480	179 612,27	99,53	300 000				
22	Zadanie pn. "Badania chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Grodków"	2011-2012	Zarząd Długo Powiatowych w Brzegu	369 423					180 000	380 000	189 423	189 422,51	100,00					
	- wydatki budżetowe			0														
	- wydatki majątkowe			369 423					180 000	380 000	189 423	189 422,51	100,00					
23	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków - obszar wiejski"	2011-2012	Starostwo Powiatowe w Brzegu	585 564					306 600	349 400	278 964	157 440,00	56,44					
	- wydatki budżetowe			585 564					306 600	349 400	278 964	157 440,00	56,44					
	- wydatki majątkowe			0														
24	Zadanie pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Skarżyski"	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	275 000					180 000	180 000	180 000,00	100,00	95 000					
	- wydatki budżetowe			275 000					180 000	180 000	180 000,00	100,00	95 000					
	- wydatki majątkowe			0														
25	Zadanie pn. "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i stworzenie baz danych"	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Brzegu	861 800										471 600	290 200	100 000		
	- wydatki budżetowe			861 800											471 600	290 200	100 000	
	- wydatki majątkowe			0														
26	Zadanie pn. "Elektroniczna archiwizacja materiałów powiatowego zarządu geodezyjnego i kartograficznego - stan na bieżący i ujętych"	2013-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	599 300										117 000	226 700	127 400	128 100	
	- wydatki budżetowe			599 300											117 000	226 700	127 400	128 100
	- wydatki majątkowe			0														
27	Zadanie pn. "Modernizacja geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomu i wysokościowej"	2015-2016	Starostwo Powiatowe w Brzegu	1 032 500												443 500	589 000	
	- wydatki budżetowe			1 032 500												443 500	589 000	
	- wydatki majątkowe			0														
28	Zadanie pn. "Badania sieci i przyłączy do ECO w ZSR CKP Grodków"	2011-2012	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	349 379					18 819	299 791	330 560	321 473,83	97,25					
	- wydatki budżetowe			0														
	- wydatki majątkowe			349 379					18 819	299 791	330 560	321 473,83	97,25					
29	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu ul. Mieszana 4"	2011-2013	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	880 000						0	110 000	0,00	0,00		770 000			
	- wydatki budżetowe			0												770 000		
	- wydatki majątkowe			880 000								0	110 000	0,00	0,00		770 000	
30	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu"	2007-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	3 269 148	27 000				51 672	0	1 391 050	5 740,00	0,41	1 799 426				
	- wydatki budżetowe			0														
	- wydatki majątkowe			3 269 148	27 000				51 672	0	1 391 050	5 740,00	0,41	1 799 426				
31	Zadanie pn. "Termomodernizacja obiektu budynku Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mieszana 1"	2011-2013	Starostwo Powiatowe w Brzegu	2 102 807						100 000	155 807	136 126,52	87,37	1 947 000				
	- wydatki budżetowe			0														
	- wydatki majątkowe			2 102 807						100 000	155 807	136 126,52	87,37	1 947 000				

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2012r.

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Stan śr. pien. na 01.01.2012 r.	Dochody		Wsk. % kol. 6:5	Wydatki		Wsk. % kol. 9:8	Stan śr. pien. na 31.12.2012 r.
			Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801-80102	Zaspół Szkół Specjalnych w Brzegu	0,00	2 350,00	390,00	0,17	2 350,00	390,00	0,17	0,00
2.	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0,00	20 000,00	310,00	0,02	20 000,00	310,00	0,02	0,00
3.	801-80130	Zaspół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0,00	9 600,00	1 350,42	0,14	9 600,00	1 350,42	0,14	0,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0,00	3 000,00	1 100,00	0,37	3 000,00	1 100,00	0,37	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu	0,00	14 000,00	180,00	0,01	14 000,00	180,00	0,01	0,00
4.	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie	1 639,70	12 000,00	7 923,71	0,66	12 000,00	9 563,41	0,80	0,00
5.	926-92601	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 639,70	66 950,00	11 254,13	0,17	66 950,00	12 893,83	0,19	0,00

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r.

Rada Powiatu Brzeskiego w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwałą nr XV/93/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2012 ustaliła również plan dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podstawowe wyniki realizacji planu finansowego związanego z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2012r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące na dzień 30 czerwca roku budżetowego wyniosły 143 738,43 zł,(planowane 150.000,00 zł), co stanowi realizację planowanych dochodów na poziomie 95,82 %.
- wykonanie wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska na dzień 31 grudnia roku budżetowego wyniosło 151 756,3 zł (planowane 262.375,00 zł) , co stanowi realizację planowanych wydatków na poziomie 57,8 %.

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

Przewidywał on wykonanie następujących zadań:

1. Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim” – będzie to VIII-edycja konkursu, który przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego. W ramach konkursu uczestnicy muszą wykazać się wiedzą ekologiczną i przyrodniczą związaną z powiatem.

2. Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa o odpadach nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek raportowania co dwa lata wyników z realizacji założeń w/w programu i planu a co 4 lata ich aktualizację. Dlatego też w budżecie powiatu w kolejnych latach realizacji Programu i Planu należy przewidzieć środki na ich wdrożenie.

3. Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu – kontynuacja prowadzonych od 2004r. badań w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Wyniki badań pokazują jakie zmiany występują w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza ora stanowią podstawę do podjęcia działań zapobiegawczych w tym zakresie. Badania te wraz z opracowaniem pełnią również ważną rolę edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i są źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.

4. Dodruk powiatowego albumu pt. ”Fauna Powiatu Brzeskiego”. Będzie to opracowanie pełniące ważną rolę promocyjną i edukacyjną w zakresie ochrony środowiska Powiatu jak również będzie źródłem informacji dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.

Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa – zadanie będzie polegało na kontynuacji urządzania i utrzymania terenów zieleni wokół Starostwa.

Usunięcie odpadów niebezpiecznych planowanych do wytworzenia w związku z wymianą podłóg w budynku Urzędu Pracy w Brzegu – zadanie będzie polegało na demontażu i unieszkodliwieniu

odpadów niebezpiecznych planowanych do wytworzenia w związku z wymianą podłóg w budynku Urzędu Pracy w Brzegu (pokrytych szkodliwym subitem).

Opinia dotycząca stanu środowiska z zakresu gospodarki odpadami. Starosta Powiatu Brzeskiego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Ziemia Polska zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów w m. Jankowice Wielkie. Mając na uwadze, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie jest niewystarczający, aby móc jednoznacznie stwierdzić, iż działalność nie będzie mogła powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, a strona powołując się na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nie wyraża chęci dostarczenia dodatkowych dokumentów przedstawiono powyższą sprawę na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą oraz opinią Radcy Prawnego mówiącą o tym, iż w powyższej sprawie uzasadnione jest zlecenie opinii biegłego podjął decyzję o zleceniu powyższej opinii.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wyniku czego zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko (zmniejszenie emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów) oraz pozostanie w zgodzie z ekologicznymi priorytetami zawartymi w dokumentach programowych Powiatu Brzeskiego tj. „Międzygminno – Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej” oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2009-2012.

Termomodernizacja budynku ZOL w Brzegu, ul. Mossora 1. W wyniku realizacji inwestycji zostaną uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło w wyniku czego zmniejszą się koszty utrzymania obiektu. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na środowisko (zmniejszenie emisji do powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów) oraz pozostanie w zgodzie z ekologicznymi priorytetami zawartymi w dokumentach programowych Powiatu Brzeskiego tj. „Międzygminno – Powiatowej Strategii Rozwoju Wspólnoty Brzeskiej” oraz Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2009-2012.

Budowa przepompowni i przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Skorogoszczy. Zadanie związane jest z koniecznością podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania jest niezbędna do funkcjonowania placówki.

Do dnia 31.12.2012 roku z 10 planowanych zadań zrealizowano 9.

Nie zrealizowano jedynie jednego zadania tj. „Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4” na kwotę 110 000,00 zł. Przyczyną braku realizacji zadania zgodnie z informacją uzyskaną od Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Brzegu było podjęcie przez Zarząd decyzji o unieważnieniu postępowania przetargowego (kwota ofert była większa niż środki zaplanowane na realizację zadania).

Łącznie do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 151 756,3 zł, co stanowi 57,8 % planowanych środków na realizację zadań.

2. Pozyskiwanie środków pieniężnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 lutego 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podstawowymi źródłami pozyskiwania środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej są m. in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

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

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu,
- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2012r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Skarbnik Powiatu
Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański

**WYKONANIE PLANU
ZWIĄZANEGO Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2012r.**

Lp	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2012 r.		Tytuł
			PLN	PLN	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.		Dochody ogółem	150 000,00	143 738,43	95,82	
3.		Dochody bieżące w tym:	150 000,00	143 738,43	95,82	
	90019	§ 0580	5 000,00	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar
	90019	§ 0690	145 000,00	143 738,43	99,13	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
4.		Wydatki w rozdziałach w tym:	262 375,00	151 756,3	57,80	
		Wydatki bieżące:	40 000,00	39 381,3	98,40	
	90095	a) § 4210	5 000,00	4 943,82	98,88	Konkurs „wiem wszystko o powiecie brzeskim”.

90095	b)	§ 4300	4 000,00	3 999,96	99,99	Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
90005	c)	§ 4300	10 000,00	9 450,00	94,50	Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone przez WIOŚ w Opolu.
90095	d)	§ 4300	9 000,00	8 988,00	99,86	Dodruk powiatowego albumu pt. „Fauna Powiatu Brzeskiego”.
90004	e)	§ 4210	2 000,00	2 000,00	100,00	Odtworzenie terenów zieleni wokół siedziby Starostwa.
85333	f)	§ 4270	6 000,00	5 999,52	99,90	Usunięcie odpadów niebezpiecznych planowanych do wytworzenia w związku z wymianą podłóg w budynku Urzędu Pracy w Brzegu.
90002	g)	§ 4170	4 000,00	4 000,00	100,00	Opinia dotycząca stanu środowiska z zakresu gospodarki odpadami.
		Wydatki majątkowe:	222 375,00	112 375,00	50,53	
80102	h)	6050	110.000,00	0,00	0,00	Termomodernizacja ZSS w Brzegu, ul. Mossora 4.
85111	i)	6050	100.000,00	100 000,00	100,00	Termomodernizacja budynku ZOL w Brzegu, ul. Mossora1.
85201	j)	6050	12 375,00	12 375,00	100,00	Budowa przepompowni i przyłącza do sieci kanalizacyjnej Domu Dziecka w Skorogoszczy.

5.		Wydatki niezrealizowane (wykonane dochody ogółem+kwota niewykorzystana z 2011r. tj. 112375 zł) – wykonane wydatki)	-----	104 357,13	-----	
----	--	---	-------	-------------------	-------	--

Skarbnik Powiatu Brzeskiego

Tomasz Witkowski

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Brzeskiego

Maciej Stefański