



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 4650

### UCHWAŁA NR 41/13 ZARZĄDU POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Powiatu Trzebnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:  
*R. Adach*

Załącznik do Uchwały Nr 41 /13  
Zarządu Powiatu w Trzebnicy  
z dnia 27 marca 2013 r

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2012 rok**

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2012 rok uchwalony przez Radę Powiatu dnia 28 grudnia 2011 r zamykał się kwotą 62.134.048 zł po stronie dochodów oraz kwotą 59.768.148 zł po stronie wydatków. W planowanych dochodach 2,9% tj. kwotę 1.775.400 zł stanowiły dochody majątkowe, a w planowanych wydatkach 3,1% tj. kwotę 1.841.200 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Uchwalony budżet zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 2.365.900 zł, która przeznaczona została na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2008-2011 a przypadających do wykupu w 2012 roku. W roku ubiegłym łączna wartość obligacji do wykupu stanowiła kwotę 3.350.000 zł, którą to kwotę zaplanowano w rozchodach budżetu.

Na rok 2012 zaplanowane zostały przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 984.100 zł na sfinansowanie inwestycji termo modernizacyjnych.

Planowana na 2012 rok nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowiła kwotę 2.431.700 zł.

W okresie roku budżet powiatu uległ znacznej zmianie. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3.071.874 zł, przy czym planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.558.328 zł a planowane dochody majątkowe o kwotę 513.546 zł.

Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 5.626.189 zł, przy czym wydatki bieżące o kwotę 4.218.786 zł a wydatki majątkowe o kwotę 1.407.403 zł.

Przychody budżetu w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 2.554.315 zł. Źródłem dodatkowych przychodów były wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w wysokości 954.315 zł oraz środki z emisji nowych obligacji w wysokości 1.600.000 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach spowodowały, że planowany na początku roku budżet nadwyżkowy na koniec roku zamykał się planowanym deficytem w kwocie 188.415 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna na koniec roku zmniejszyła się do kwoty 771.242 zł.

Na zmianę planowanych dochodów wpłynęły z jednej strony zwiększenia dochodów o kwotę 5.137.061 zł, z drugiej zaś zmniejszenia o kwotę 2.065.187 zł.

Zwiększenia planowanych dochodów to:

1. Środki pozyskane na wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków unijnych 316.528 zł
  - POKL „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim” (r.85218) 159.603 zł
  - POKL „Kształcąc nowocześnie-równamy szanse” (r.80195) 8.276 zł
  - POKL „Kształcąc siebie-kształcimy innych” (r.80195) 2.600 zł
  - POKL „ Edukacja szansą na lepsze jutro” (r.80195) 56.440 zł
  - POKL „Edukacja inwestycją w przyszłość” (r.80195) 76.900 zł
  - PROW „ Ginące zawody” (r.85495) 12.709 zł
  
2. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania własne 747.116 zł
  - środki na tzw. „schetynówkę” (r.60014) 448.162 zł
  - środki na działalność bieżącą DPS Oborniki (r. 85202) 203.839 zł
  - środki na dodatki dla pracowników socjalnych PCPR (r.85218) 9.000 zł
  - środki na komisje egzaminacyjne nauczycieli (r.80195) 1.320 zł
  - środki na realizację pieczy zastępczej (r.85204) 84.795 zł
  
3. Dodatkowe dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 522.722 zł
  - utrzymanie zasobów Skarbu Państwa (r.70005) 35.000 zł
  - działalność PINB (r.71015) 28.327 zł
  - zadania urzędu wojewódzkiego (r.75011) - 479 zł
  - kwalifikacja wojskowa (r.75045) - 4.617 zł
  - działalność PSPoż.(r.75411 i 75478) 148.771 zł
  - składki zdrowotne za bezrobotnych i wych. (r.85156) 97.120 zł
  - utworzenie ośrodka wsparcia (r.85203) 176.000 zł
  - zapobieganie przemocy w rodzinie (r.85205) - 2.000 zł
  - działalność zespołu ds. orzekania (r.85321) 44.600 zł
  
4. Pozyskane środki z funduszy celowych i fundacji 34.441 zł
  - z NFOŚiGW na termomodernizację (r.80102) 6.500 zł
  - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt 27.941 zł
  
5. Dodatkowe środki na utrzymanie dróg wojewódzkich (r.60013) 337.055 zł

6. Środki pomocy finansowej gmin na wydatki drogowe (r.60014)	<u>923.981 zł</u>
- z Gminy Prusice	25.281 zł
- z Gminy Żmigród	455.000 zł
- z Gminy Wisznia Mała	50.000 zł
- z Gminy Oborniki Śl	393.700 zł
na roboty na Orliku w Skokowej (r.92601) z Gm.Prusice	<u>30.000 zł</u>
7. Dotacja z Min. Sportu na „Moje boisko – Orlik 2012” przy PZS w Żmigrodzie(r.92601))	<u>385.000 zł</u>
8. Refundacja środków unijnych na projekt „Rozbudowa Szpitala...” (r.85111)	<u>1.127.508 zł</u>
9. Dochody z odpłatności pensjonariuszy DPS(r.85202)	<u>180.000 zł</u>
10. Środki prowizji za realizację zadań	<u>304.366 zł</u>
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (r.70005)	283.356 zł
- z zakresu PFRON (r.85324)	21.010 zł
11. Środki z darowizn i nawiązek(r.85201 i 85204)	<u>19.000 zł</u>
12. Niewykorzystane środki na niewygasy z roku 2011 (r.85111)	<u>84.538 zł</u>
13. Pozostałości środków na koniec roku 2011 na rachunkach dochodów jednostek oświatowych (r.80130 i 85417)	<u>38.500 zł</u>
14. Subwencja ogólna na uzupełnienie doch. powiatu (r.75802)	<u>86.306 zł</u>

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w związku z:

1. Niezrealizowaniem sprzedaży działki na ul. Solnej(r.70005)	<u>1.200.000 zł</u>
2. Zmniejszeniem części oświatowej subwencji (r.75801)	<u>465.187 zł</u>
3. Zmniejszenie planowanych dochodów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (r.75622)	<u>400.000 zł</u>

Zmniejszenie dochodów wyszczególnionych w pkt 1 i 3 zastąpione zostało dodatkowymi przychodami z emisji obligacji.



Planowane wydatki w okresie roku zwiększone zostały o kwotę 5.626.189 zł,

Zwiększone wydatki planowane były do pokrycia:

- zwiększonymi dochodami w kwocie 3.071.874 zł,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 954.315 zł,
- przychodami z emisji nowych obligacji w kwocie 1.600.000 zł.

Dodatkowe planowane dochody zwiększyły planowane wydatki na zadania, na jakie zostały pozyskane, natomiast wolne środki Rada przeznaczyła na:

- remont drogi Skokowa-Prusice tzw. "schetynówki" (r.60014) 900.000 zł
- dofinansowanie projektu POKL „Kształcąc nowocześnie...” (r.80195) 46.898 zł
- wkład własny w projekt PROW „Ginące zawody” (r.85495) 7.417 zł

Do dyspozycji Zarządu w budżecie na 2012 rok przewidziana została rezerwa budżetowa w wysokości 200.000 zł, w tym:

- ogólna 100.000 zł
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł

Z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu uruchomił kwotę 64.240 zł przeznaczając ją na:

- wycenę nieruchomości Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej 14.760 zł
- remont sufitów i drzwi w PCPR Trzebnica 5.500 zł
- zakup materiałów do remontu w PUP Trzebnica 10.000 zł
- remont pieca c.o. w PZS Żmigród 32.675 zł
- koszty komisji egzaminacyjnych związane z awansem nauczycieli 1.305 zł

Z rezerwy celowej Zarząd Powiatu nie rozdysponował żadnej kwoty.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetowe na koniec roku wyniosły 65.205.922 zł, w tym dochody bieżące 62.916.979 zł a dochody majątkowe 2.288.946 zł. Realizację planowanych dochodów przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Planowane dochody ogółem zrealizowane zostały w 99,28 %, w tym dochody bieżące w 99,36% a dochody majątkowe w 96,61%.

W ramach dochodów bieżących największymi kwotowo niezrealizowanymi w stosunku do planu dochodami były:

- z pomocy finans. Gminy Prusice na remont drogi (dz.600 § 2710) 10.000 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych (dz. 710 § 0830) 18.086 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. (dz.757 §0010) 408.037 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawn. (dz.757§0020) 19.002 zł
- planowane przez PCPR wpływy z najmu (dz.852 § 0750) 10.105 zł

- dotacje z innych powiatów za koszty pobytu dzieci w domu dziecka i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 19.229 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900 § 0690) 24.600 zł
- Niezrealizowane dochody częściowo pokryte zostały ponadplanowymi środkami uzyskanymi m.in. z:
- różnych dochodów zrealizowanych przez ZDP (dz.600 § 0970) 26.371 zł
  - prowizji z gospodar. mieniem Skarbu Państwa (dz.700 § 2360) 13.696 zł
  - różnych dochodów zrealizowanych przez SP (dz.750 § 0970) 29.827 zł
  - wpływów za zajęcie pasa drogowego (dz.756 § 0690) 61.016 zł
  - różnych dochodów zreal. przez jedn. oświat. (dz.801 § 0970) 18.528 zł
  - odpłatności gmin za dzieci w pieczy zastępczej (dz.852 § 2900) 24.818 zł
  - wpływów z NFOŚiGW za utylizowane pojazdy (dz.900 § 2460) 16.000 zł
- Ponadplanowe dochody częściowo skompensowały ubytek dochodów niewykonanych i zamknęły realizację dochodów bieżących kwotą 386.294 zł poniżej planu.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w 96,61%, co stanowi wykonanie o 77.618 zł poniżej planu.

Niezrealizowane dochody majątkowe wynikają z faktu:

- niezrefundowania wydatków unijnych poniesionych na projekt „Rozbudowa Szpitala...” w kwocie (dz.851 § 6207) 88.033 zł
  - przekazania przez Gminę Prusice pomocy finansowej na roboty dodatkowe na Orliku w Skokowej do wysokości poniesionych wydatków, a więc mniej o kwotę (dz.926 z § 6300) 17.629 zł
- Osiągnięto natomiast ponadplanowe dochody majątkowe z tytułu:
- większej niż zakładano dotacji na termomodernizację o kwotę 17.700 zł
  - osiągnięcia nieplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód DPS, samochody złomowane) 10.036 zł

Na koniec roku należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 265.153 zł, w tym należności wymagalne 208.812 zł. W kwocie należności wymagalnych 48.171 zł stanowią naliczone odsetki a 160.641 zł należności główne. Największą pozycję wymagalnych należności głównych stanowią kary naliczone wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót inwestycyjnych. Jest to kwota 64.985 zł. Drugą pozycję – 43.064 zł – stanowią należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego a trzecią – 28.490 zł – odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.

Planowane wydatki budżetu po zmianach na koniec roku wyniosły 65.394.337 zł, w tym wydatki bieżące 62.145.734 zł a wydatki majątkowe

3.248.603 zł. Realizację planu wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 98,37% w stosunku do planu, przy czym wydatki bieżące w 98,67% a wydatki majątkowe w 92,64%.

Wydatki majątkowe w roku 2012 stanowiły 4,67% ogólnych wydatków budżetu. Na planowaną kwotę 3.248.603 zł wydatkowano 3.009.637 zł. Wszystkie ujęte w budżecie zadania i zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane.

W ramach tych środków realizowane były również inwestycje wynikające z programów wieloletnich. Były to termomodernizacje budynków oświatowych – Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie i Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy. Zadania te realizowane były w ramach dużego zadania termomodernizacyjnego w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków NFOŚiGW. W ramach projektu wykonano docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody w ZSS w Żmigrodzie oraz częściową modernizację tych instalacji w PZS nr 2 w Trzebnicy. Ogólna wartość tych inwestycji wyniosła 1.921.393 zł (łącznie z nakładami poniesionymi w latach wcześniejszych - 287.700 zł – przez PZS Nr 2), w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	372.181 zł
- PZS nr 2 w Trzebnicy 1.549.212 zł, w tym w roku bieżącym	1.257.852 zł

Inwestycje sfinansowane zostały:

- środkami pożyczki z NFOŚiGW	934.244 zł
- środkami dotacji z NFOŚiGW	599.600 zł
- środkami własnymi powiatu	387.549 zł

Zadania zostały zakończone.

Oprócz inwestycji wieloletnich realizowane były również wydatki inwestycyjne jednoroczne, w ramach których:

1. Przebudowano drogę powiatową nr 1357D w m. Morzęcin 64.560 zł
2. Zakończono i oddano do użytku halę sportową przy PZS Nr 1 w Trzebnicy, której łączny koszt wyniósł 4.251.793 zł.  
W roku 2012 wydatkowano kwotę 364.437 zł
3. Wykonano roboty dodatkowe polegające na wykonaniu oddymiania w budynku zaplecza boisk sportowych „Orlik” w Skokowej - sfinansowane środkami pomocy finansowej Gminy Prusice - wartości 12.371 zł
4. Rozpoczęto budowę boisk sportowych „Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie. Z uwagi na



- warunki atmosferyczne, w porozumieniu z Ministerstwem Sportu, wydłużono termin realizacji inwestycji do końca kwietnia 2013 roku. Kwotę 419.086 zł ustalono jako wydatki niewygasające, w ramach których wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa ze sztucznej trawy i kostki brukowej oraz ogrodenie. W roku 2012 poniesiono koszty w wysokości 395.936 zł
5. Wypłacono wykonawcy inwestycji „Rozbudowa Szpitala...” wstrzymaną do czasu usunięcia usterek kwotę 3.908 zł
6. Dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śl. zakupiono używany samochód dostawczy typu chłodnia za 13.530 zł
7. Dla Starostwa Powiatowego zakupiony został:
- router sieciowy za kwotę 3.813 zł
  - urządzenie sieciowe switch za kwotę 4.650 zł

Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu udzielono w 2012 roku pomocy finansowej dwóm gminom tj. Zawonia i Prusice, w łącznej wysokości 20.000 zł na przebudowę dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W budżecie powiatu na 2012 rok przewidziana została kwota 84.538 zł na dotację dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanego przez Szpital projektu z udziałem środków unijnych „Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału”. Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych tj. 461.165 zł.

W roku 2011 przekazano dotację w wysokości 48.962 zł. Ponieważ termin zakończenia projektu przesunięty został na I półrocze 2012 roku, pozostałe środki ustalono jako niewygasające z upływem roku i wydatkowano z nich 327.665 zł. Kolejne przesunięcie terminu zakończenia inwestycji spowodowało, że niewydatkowane środki niewygasające wprowadzone zostały do budżetu. Z kwoty tej przekazano Szpitalowi dotację w wysokości 61.657 zł.

Łączna wartość przekazanej dotacji w roku 2011 i 2012 na to zadanie wyniosła kwotę 438.284 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwrócona została do Urzędu Marszałkowskiego dotacja otrzymana ze środków unijnych w kwocie 15.677 zł wynikająca z końcowego rozliczenia projektu „Rozbudowa Szpitala...”

W 2012 roku realizowanych było 8 projektów z udziałem środków unijnych. Wykaz projektów zawiera **załącznik nr 3** do sprawozdania.

Spośród ośmiu realizowanych projektów cztery były kontynuacją projektów rozpoczętych w latach wcześniejszych a na cztery nowe pozyskano środki w wysokości 148.649 zł na 2012 rok.



Na realizowane projekty wydatkowano ogółem	1.426.073 zł
z czego:	
- środki do refundacji z funduszy unijnych	1.225.243 zł
- dotacje z budżetu państwa	97.194 zł
- środki własne powiatu	103.636 zł

Cztery projekty realizowane były bez udziału wkładu własnego powiatu.

Na wszystkie projekty w ramach POKL środki unijne i budżetu państwa przekazane zostały w wysokości wynikającej z zapotrzebowania.

Nie zostały zrefundowane wydatki na projekt realizowany w ramach PROW, tj „Ginące zawody” w kwocie 11.977 zł

Z ośmiu realizowanych projektów trzy zostały zakończone. Kontynuowanych w roku 2013 będzie pięć projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie, Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie i Starostwo Powiatowe. Każda jednostka kontynuuje po jednym projekcie.

Wydatki bieżące w budżecie stanowiły 95,32% wydatków ogółem. Zrealizowane zostały w 99,39% planu.

Niska realizacja planu wystąpiła jedynie dz. 710 r. 71012 w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych - 44,12% - gdyż planowano kwotę 100.000 zł na wykonanie osnowy w Trzebnicy, za którą zapłacono 53.000 zł a zaplanowana kwota 130.000 zł na wykonanie mapy numerycznej Prusic i Obornik nie została wydatkowana, gdyż zadanie to będzie ujęte do realizacji w ramach powołanego w roku ubiegłym konsorcjum ze środków ewentualnej dotacji.

Z wydatków bieżących finansowane były trzy duże zadania drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetyńówki” z udziałem dotacji z budżetu państwa i pomocy finansowej gmin<sup>1</sup>:

- remont drogi Skokowa-Prusice wartość zadania	1.493.877 zł
- remont drogi powiatowej nr 1345D Kowale	1.122.400 zł
- remont drogi powiatowej Kaszyce Wielkie- Powidzko	1.056.018 zł

Remont drogi Kowale i Kaszyce Wielkie-Powidzko prowadzony był odpowiednio przez Gminę Oborniki Śl. i Żmigród na mocy Uchwał Rady Powiatu powierzających tym gminom realizację zadań i przekazaniu im dotacji.

Z budżetu powiatu w roku 2013 udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.800.486 zł. Wykaz udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 4** do sprawozdania.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W wydatkach powiatu kwotę 6.856.277 zł stanowiły wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na zadania te powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa i wydatkował je zgodnie z przeznaczeniem według zestawienia zawartego w **załączniku nr 5** do sprawozdania.

Środki dotacji zostały rozliczone.

Mimo, że dotacje na zadania rządowe, zwłaszcza na zadania z zakresu nadzoru budowlanego i na działalność zespołu ds. orzekania są niewystarczające, w roku ubiegłym powiat nie dofinansowywał tych zadań z własnych środków.

Dziewięć jednostek oświatowych powiatu w 2012 roku prowadziło wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wykaz jednostek zawiera **załącznik nr 6** do sprawozdania.

Dochodami tych rachunków były przede wszystkim wpływy z najmu i darowizny. Na rachunkach dochodów jednostki zgromadziły kwotę 366.588 zł, z czego wydatkowały 366.391 zł. Stanowiącą stan środków na początek roku kwotę 39.137 zł jednostki odprowadziły na rachunek dochodów budżetu powiatu. Na koniec roku pozostała kwota 197 zł, którą jednostki zobowiązane były przekazać do budżetu powiatu w terminie do 5 stycznia 2013 r.

W wydatkach bieżących zabezpieczone były środki na obsługę długu, w tym na obsługę długu powiatu i na zabezpieczenie ewentualnych wypłat z tytułu poręczeń kredytów dla szpitali.

Płatności z tytułu poręczeń kredytów nie wystąpiły, gdyż Szpitale na bieżąco regulowały należności wobec banków. Na koniec roku wartość ewentualnych, niewymagalnych zobowiązań powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 5.450.525 zł, w tym 54.692 zł tytułu poręczenia kredytu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Żmigrodzie a 5.395.833 zł z tytułu poręczenia kredytów Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy.

Na obsługę długu powiatu wydatkowana została kwota 1.702.821 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 1.693.821 zł.

Ogólną realizację budżetu powiatu za 2012 rok z uwzględnieniem planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na początek roku i wielkości po wprowadzonych zmianach w ciągu roku, przedstawia zestawienie zawarte w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

Zrealizowanie dochodów w wysokości 64.742.010 zł i wydatków w wysokości 64.330.544 zł zamknęło rok budżetowy nadwyżką w wysokości 411.467 zł przy planowanym deficycie 188.415 zł.

Natomiast osiągnięcie dochodów bieżących w kwocie 62.530.682 zł i zrealizowanie wydatków bieżących w kwocie 61.320.907 zł stanowi, że osiągnięta została nadwyżka operacyjna w kwocie 1.209.775 zł, która była jednym ze źródeł finansowania inwestycji.

W roku 2012 zrealizowane zostały przychody w kwocie 3.572.789 zł, w tym:

- z pożyczki z NFOŚiGW	934.244 zł
- z emisji obligacji w kwocie	1.600.000 zł
- z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie	1.038.545 zł

Zaplanowane rozchody w kwocie 3.350.000 zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych w latach 2008-2011 również zostały zrealizowane.

Osiągnięte przychody przewyższające zrealizowane rozchody pozostawiają na koniec roku wolne środki w kwocie 222.789 zł, które łącznie z osiągniętą nadwyżką budżetową w kwocie 411.467 zł stanowią środki do wykorzystania przez Radę w roku bieżącym.

Na koniec roku zadłużenie powiatu wyniosło 26.544.244 zł stanowiąc 41 % w stosunku do osiągniętych dochodów. Zadłużenia wynika z emisji obligacji w latach 2008-2012 oraz zaciągniętej w 2012 roku pożyczki z NFOŚiGW. Wykup obligacji następować będzie sukcesywnie do 2023 roku natomiast spłata pożyczki do 2026 roku.

Mimo wielu trudności, jednostki organizacyjne powiatu zachowały płynność finansową a rok budżetowy zamknął się bez wymagalnych zobowiązań.



Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

Realizacja DOCHODÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2012 rok

zł

Dział	§	Treść	Dochody Bieżące			% 5:4	Dochody Majątkowe			% 9:8
			Plan na		Wykonanie 31.12.12		Plan na		Wykonanie 31.12.12	
			początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	10 000	10 000	9 997	99,97				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 997	99,97				
020		<b>Leśnictwo</b>	195 000	195 000	173 836	89,15				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			45					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000	195 000	173 791	89,12				
600		<b>Transport i łączność</b>	1 432 230	3 061 428	3 083 935	100,74		80 000	80 600	100,75
	0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych			350					
	0690	Wpływy z różnych opłat			389					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 335					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							600	
	0920	Pozostałe odsetki			62					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	86 371	143,95				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		448 162	448 162	100,00				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 230	1 709 285	1 709 285	100,00				
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		843 981	833 981	98,82				

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						80 000	80 000	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 750</b>	<b>665 106</b>	<b>682 098</b>	<b>102,55</b>	<b>1 200 000</b>			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			940					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					1 200 000			
0920	Pozostałe odsetki			3					
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 354					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	95 000	94 999	100,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 750	570 106	583 802	102,40				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 377 755</b>	<b>1 406 082</b>	<b>1 388 827</b>	<b>98,77</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	150	30,00				
0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	881 914	97,99				
0920	Pozostałe odsetki			1 195					
0970	Wpływy z różnych dochodów			58					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 255	505 582	505 509	99,99				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 416</b>	<b>251 320</b>	<b>285 734</b>	<b>113,69</b>			<b>860</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 161					
0690	Wpływy z różnych opłat			2 132					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							860	
0920	Pozostałe odsetki	34 916	34 916	36 211	103,71				
0970	Wpływy z różnych dochodów			29 827					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 500	216 404	216 403	100,00				

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 403 438</b>	<b>3 552 209</b>	<b>3 549 186</b>	<b>99,91</b>				
0920	Pozostałe odsetki			139					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 403 438	3 552 209	3 549 003	99,91				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			44					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 343 781</b>	<b>13 943 781</b>	<b>13 579 797</b>	<b>97,39</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 123 781	11 723 781	11 315 744	96,52				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000	220 000	200 998	91,36				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 800 000	1 799 274	99,96				
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	261 016	130,51				
0920	Pozostałe odsetki			2 765					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 158 883</b>	<b>25 780 002</b>	<b>25 782 566</b>	<b>100,01</b>				
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	22 564	112,82				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		86 306	86 306	100,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 138 883	25 673 696	25 673 696	100,00				
	w tym : część oświatowa	21 721 738	21 256 658	21 256 658	100,00				
	część wyrównawcza	2 066 528	2 066 528	2 066 528	100,00				
	część równoważąca	2 350 617	2 350 510	2 350 510	100,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>586 049</b>	<b>766 026</b>	<b>729 078</b>	<b>95,18</b>	<b>575 400</b>	<b>581 900</b>	<b>599 600</b>	<b>103,04</b>
0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych			4 444					
0690	Wpływy z różnych opłat	950	950	793	83,47				
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	937	78,08				
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300	24 300	42 828	176,25				
2007	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	313 911	429 460	367 809	85,64				
2009	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	55 402	84 069	86 177	102,51				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 320	1 320	100,00				



2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 286	190 286	190 137	99,92				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 500	6 692	102,95				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 941	27 941	100,00				
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów					575 400	581 900	599 600	103,04
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 992 563</b>	<b>2 089 683</b>	<b>2 089 402</b>	<b>99,99</b>		<b>1 212 046</b>	<b>1 124 013</b>	<b>92,74</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 992 563	2 089 683	2 089 402	99,99				
6207	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						1 127 508	1 039 475	92,19
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						84 538	84 538	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 148 881</b>	<b>9 979 118</b>	<b>9 972 713</b>	<b>99,94</b>			<b>6 333</b>	
0570	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych		6 000	1 800					
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000	12 000	17 276	143,97				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 180	88 180	78 075	88,54				
0830	wpływy z usług	5 800 550	5 980 550	5 992 936	100,21				
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							6 025	
0920	Pozostałe odsetki	490	490	2 109	430,41				
0960	Otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		13 000	8 250	63,46				
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	5 299	883,17				
2007	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	301 302	452 880	447 799	98,88				

2009	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	15 951	23 976	23 707	98,88				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	190 000	185 364	97,56				
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 610	7 007	92,08				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 484 808	2 774 832	2 768 458	99,77				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 000	429 000	409 771	95,52				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			44					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			24 818					
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							308	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>785 452</b>	<b>851 062</b>	<b>831 544</b>	<b>97,71</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	46 010	43 518	94,58				
2007	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	353 052	353 052	336 026	95,18				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	205 600	205 600	100,00				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	246 400	246 400	246 400	100,00				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>950</b>	<b>45 659</b>	<b>48 321</b>	<b>105,83</b>				
0920	Pozostałe odsetki	950	950	153	16,11				
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 357					

2007	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		12 709	12 952	101,91				
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		32 000	33 859	105,81				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 500</b>	<b>320 500</b>	<b>311 400</b>	<b>97,16</b>			<b>2 551</b>	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500		0,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	135 400	84,63				
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							2 551	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	176 000	110,00				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 678</b>					
2007	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			9 678					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>2 570</b>			<b>415 000</b>	<b>397 371</b>	<b>95,75</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 570					
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						30 000	12 371	41,24
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu						385 000	385 000	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>60 358 648</b>	<b>62 916 976</b>	<b>62 530 682</b>	<b>99,39</b>	<b>1 775 400</b>	<b>2 288 946</b>	<b>2 211 328</b>	<b>96,61</b>



Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

## Realizacja WYDATKÓW budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2012 rok

zł

Dz. rozdz.	Treść	Wydatki bieżące			%	Wydatki majątkowe			%
		Plan na		Wykonanie		Plan na		Wykonanie	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 997</b>	<b>99,97</b>				
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	10 000 10 000	10 000 10 000	9 997 9 997	99,97 99,97				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>221 400</b>	<b>221 400</b>	<b>198 506</b>	<b>89,66</b>				
02001	Gospodarka leśna w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	195 000 195 000	198 500 195 000	175 608 173 791	88,47 89,12				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	26 400 26 400	22 900 22 900	22 898 22 898	99,99 99,99				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 422 230</b>	<b>7 630 528</b>	<b>7 582 636</b>	<b>99,37</b>	<b>20 000</b>	<b>84 600</b>	<b>84 560</b>	<b>99,95</b>
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 372 230 326 000 1 036 230 10 000	1 709 285 323 117 1 368 168 18 000	1 706 990 322 473 1 366 669 17 848	99,87 99,80 99,89 99,16				
60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000 721 000 2 043 000 18 000 218 000	5 851 243 671 760 3 535 683 18 400 1 625 400	5 808 692 671 662 3 535 193 18 395 1 583 442	99,27 99,99 99,99 99,97 97,42		64 600 64 600	64 560 64 560	99,94
60016	Drogi publiczne gminne w tym: <i>dotacje na inwestycje</i>					20000 20000	20000 20000	20000 20000	100,00 100,00
60095	Pozostała działalność w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	50 000 50 000	70 000 70 000	66 954 66 954	95,65 95,65				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 300</b>	<b>497 628</b>	<b>494 506</b>	<b>99,37</b>				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	129 300 129 300	497 628 495 337	494 506 492 215	99,37 99,37				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 626 155</b>	<b>1 562 001</b>	<b>1 352 092</b>	<b>86,56</b>				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 259 900 869 000 900	1 167 419 869 000 1 400	957 583 825 385 1 160	82,03 94,98 82,86				

	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	390 000	297 019	131 038	44,12				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 500	41 500	41 500	100,00				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	41 500	41 500	41 500	100,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000	100,00				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	15 000	15 000	15 000	100,00				
71015	Nadzór budowlany	309 755	338 082	338 009	99,98				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	299 400	294 325	294 308	99,99				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	10 355	43 757	43 701	99,87				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 483 000</b>	<b>6 437 904</b>	<b>6 262 974</b>	<b>97,28</b>		<b>8 650</b>	<b>8 463</b>	<b>97,84</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	186 500	186 021	186 021	100,00				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	186 500	186 021	186 021	100,00				
75019	Rady powiatów	340 000	322 000	295 157	91,66				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		5 000	4 351	87,02				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 000	317 000	290 806	91,74				
75020	Starostwa powiatowe	5 739 500	5 697 500	5 556 499	97,53		8 650	8 463	97,84
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	3 829 500	3 835 500	3 821 524	99,64				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	1 900 000	1 857 000	1 731 300	93,23				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	5 000	3 675	73,50				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						8 650	8 463	97,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	30 383	30 382	100,00				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	23 600	20 908	20 908	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	11 400	9 475	9 474	99,99				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	144 000	139 750	97,05				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	4 000	16 000	14 720	92,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	117 000	126 600	123 630	97,65				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400	1 400	100,00				
75095	Pozostała działalność	61 000	58 000	55 165	95,11				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	61 000	58 000	55 165	95,11				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>3 403 438</b>	<b>3 552 209</b>	<b>3 549 003</b>	<b>99,91</b>				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400 438	3 547 209	3 544 003	99,91				
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 919 349	2 964 458	2 961 250	99,89				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	303 624	413 653	413 655	100,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	177 465	169 098	169 098	100,00				
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,00				
	<i>w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	3 000	3 000	3 000	100,00				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000	2 000	100,00				
	<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		2 000	2 000	100,00				

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 893 754</b>	<b>1 761 055</b>	<b>1 702 821</b>	<b>96,69</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: <i>obsługa długu</i>	1 600 000 1 600 000	1 703 378 1 703 378	1 702 821 1 702 821	99,97 99,97				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu w tym: wypłaty z tyt. poręczeń	1 293 754 1 293 754	57 677 57 677						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000</b>	<b>133 260</b>						
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	200 000 200 000	133 260 133 260						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 463 209</b>	<b>19 352 265</b>	<b>19 285 009</b>	<b>99,65</b>	<b>1 821 200</b>	<b>2 192 700</b>	<b>1 994 470</b>	<b>90,96</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 820 200 1 655 000 160 000 5 200	1 800 114 1 623 789 172 625 3 700	1 796 744 1 621 035 172 009 3 700	99,81 99,83 99,64 100,00	269 370	451 500	372 181	82,43
80110	Gimnazja w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 744 800 1 561 000 180 000 3 800	1 827 230 1 624 342 199 088 3 800	1 827 185 1 624 300 199 085 3 800	100,00 100,00 100,00 100,00				
80111	Gimnazja specjalne w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 312 370 1 185 000 125 000 2 370	1 373 760 1 232 370 139 020 2 370	1 373 362 1 232 078 138 937 2 347	99,97 99,98 99,94 99,03				
80120	Licea ogólnokształcące w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 381 700 3 775 000 416 000 180 000 10 700	4 609 124 4 014 635 423 649 163 000 7 840	4 608 623 4 014 472 423 451 162 860 7 840	99,99 100,00 99,95 99,91 100,00		365 000	364 437	99,85
80123	Licea profilowane w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	318 600 280 000 38 000 600	329 500 290 900 38 000 600	329 463 290 863 38 000 600	99,99 99,99 100,00 100,00		365 000	364 437	99,85
80130	Szkoły zawodowe w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i> <i>dotacje</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 223 500 6 390 000 745 000 70 000 18 500	7 477 437 6 376 914 1 027 578 64 000 8 945	7 475 779 6 376 654 1 027 226 62 959 8 940	99,98 100,00 99,97 98,37 99,94	1 551 830	1 376 200	1 257 852	91,40
						1 551 830	1 376 200	1 257 852	91,40



80134	Szkoły zawodowe specjalne	841 200	914 727	914 623	99,99				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	750 000	824 797	824 701	99,99				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	90 000	88 730	88 728	100,00				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 194	99,50				
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 000	17 100	16 999	99,41				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	2 914	97,13				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	17 000	14 100	14 085	99,89				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 920	54 728	54 617	99,80				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	74 920	54 728	54 617	99,80				
80147	Biblioteki pedagogiczne	189 366	192 266	192 074	99,90				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	146 000	149 190	149 016	99,88				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	43 076	42 786	42 768	99,96				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	290	290	100,00				
80195	Pozostała działalność	536 553	756 279	695 540	91,97				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 625	2 625	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	164 240	190 227	186 988	98,30				
	dotacje	3 000	3 000	3 000	100,00				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	369 313	560 427	502 927	89,74				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 993 563</b>	<b>2 158 647</b>	<b>2 158 006</b>	<b>99,97</b>		<b>104 123</b>	<b>81 221</b>	<b>78,00</b>
85111	Szpital ogólny		67 964	67 604	99,47		104 123	81 221	78,00
	w tym: programy inwest. z udziałem śr. unijnych						15 677	15 656	99,87
	wyd. związane z real. zadań statutowych		61 860	61 500	99,42				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych		6 104	6 104	100,00				
	dotacje inwestycyjne					84 538	61 657	72,93	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 908	3 908	100,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdr.	1 992 563	2 089 683	2 089 402	99,99				
	w tym: wyd. związane z real. zadań statutowych	1 992 563	2 089 683	2 089 402	99,99				
85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,00				
	w tym: dotacje	1 000	1 000	1 000	100,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 214 566</b>	<b>12 877 283</b>	<b>12 832 216</b>	<b>99,65</b>		<b>13 530</b>	<b>13 530</b>	<b>100,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 717 000	1 836 485	1 829 824	99,64				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	736 000	746 530	746 473	99,99				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	378 000	381 470	376 058	98,58				
	dotacje	500 000	590 485	590 151	99,94				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 074	118 000	117 142	99,27				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	19 926							
85202	Domy pomocy społecznej	8 285 400	8 455 709	8 438 891	99,80		13 530	13 530	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 599 000	6 103 760	6 100 303	99,94				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	2 650 000	2 327 849	2 314 495	99,43				

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 400	24 100	24 093	99,97				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					13 530	13 530	100,00	
85203	Ośrodki wsparcia		176 000	173 344	98,49				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		11 760	11 748	99,90				
	wyd. związane z real. zadań statutowych		164 240	161 596	98,39				
85204	Rodziny zastępcze	1 273 913	1 255 303	1 248 780	99,48				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 620	76 930	76 318	99,20				
	dotacje	100 000	102 000	101 733	99,74				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100 000	1 028 924	1 027 873	99,90				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	17 293	37 944	37 944	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych		9 505	4 912	51,68				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	14 000	12 020	85,86				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000	13 000	11 020	84,77				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	1 000	1 000	1 000	100,00				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 253	1 127 786	1 117 357	99,08				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	512 200	526 111	524 233	99,64				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	80 680	124 699	121 528	97,46				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120	90	75,00				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	317 253	476 856	471 506	98,88				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	12 000	100,00				
	w tym: dotacje	12 000	12 000	12 000	100,00				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 242 633</b>	<b>2 299 733</b>	<b>2 281 342</b>	<b>99,20</b>				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 184	61 184	61 184	100,00				
	w tym: dotacje	61 184	61 184	61 184	100,00				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	205 600	205 600	100,00				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 000	177 557	177 557	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	20 000	28 043	28 043	100,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 020 449	2 032 949	2 014 558	99,10				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 396 000	1 374 700	1 374 304	99,97				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	212 100	244 700	244 380	99,87				
	wydatki na programy z udziałem śr. unijnych	412 349	413 549	395 874	95,73				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 385 700</b>	<b>3 351 321</b>	<b>3 347 154</b>	<b>99,88</b>				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 035 000	985 043	984 227	99,92				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	834 000	784 043	784 009	100,00				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	200 000	200 000	199 232	99,62				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000	986	98,60				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 100	32 471	32 446	99,92				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000	22 271	22 248	99,90				
	wyd. związane z real. zadań statutowych	12 000	10 100	10 098	99,98				

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	100	100	100,00				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 187 300	1 226 130	1 225 496	99,95				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 070 000	1 106 985	1 106 911	99,99				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	115 000	116 845	116 289	99,52				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	2 300	2 296	99,83				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 000	19 000	19 000	100,00				
	w tym: <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 000	19 000	19 000	100,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	145 000	170 869	170 603	99,84				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	145 000	145 863	145 629	99,84				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		25 006	24 974	99,87				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	941 600	882 057	882 022	100,00				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	900 000	837 257	837 254	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	40 000	42 980	42 980	100,00				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600	1 820	1 788	98,24				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	12 925	12 839	99,33				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	13 000	12 925	12 839	99,33				
85495	Pozostała działalność	2 700	22 826	20 521	89,90				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	2 700	4 670	3 411	73,04				
	<i>wydatki na programy z udziałem śr. unijnych</i>		18 156	17 110	94,24				
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 099</b>	<b>75,50</b>				
90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	15 099	75,50				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	20 000	20 000	15 099	75,50				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 000</b>	<b>138 000</b>	<b>112 293</b>	<b>81,37</b>				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000	138 000	112 293	81,37				
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	36 400	34 613	95,09				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	68 000	73 600	49 680	67,50				
	<i>dotacje</i>	28 000	28 000	28 000	100,00				
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>120 000</b>	<b>142 500</b>	<b>137 253</b>	<b>96,32</b>	<b>845 000</b>	<b>827 393</b>	<b>97,92</b>	
92601	Obiekty sportowe		25 000	20 495	81,98	845 000	827 393	97,92	
	w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>		9 000	9 000	100,00				
	<i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>		16 000	11 495	71,84				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					845 000	827 393	97,92	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000	117 500	116 758	99,37				
	w tym: <i>wyd. związane z real. zadań statutowych</i>	10 000	5 000	4 258	85,16				
	<i>dotacje</i>	110 000	112 500	112 500	100,00				
	<b>Razem:</b>	<b>57 926 948</b>	<b>62 145 734</b>	<b>61 320 907</b>	<b>98,67</b>	<b>1 841 200</b>	<b>3 248 603</b>	<b>3 009 637</b>	<b>92,64</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

## Programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2012 roku

Dz. rozdz.	Nazwa programu	Jedn. realizująca program	Dochody				Wydatki				Uwagi
			kat.	Plan na		Wykonanie	kat.	Plan na		Wykonanie	
				początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku		
801 80195	POKL "Kształcąc nowocześnie, równamy szanse"	PZS nr 1 T-ca		369 313	377 589	335 250		369 313	424 487	384 191	zakończono
			A	313 911	313 911	266 884	A	313 911	360 809	328 514	
			B	55 402	63 678	68 366	B	55 402	63 678	55 677	
801 80195	POKL "Kształcąc siebie - kształcimy innych"	Starostwo Powiatowe			2 600	2 082			2 600	2 082	
			A		2 210	1 770	A		2 210	1 770	
			B		390	312	B		390	312	
801 80195	POKL "Edukacja szusą na lepsze jutro"	ZSS Żmigród			56 440	54 759			56 440	54 759	
			A		47 974	46 545	A		47 974	46 545	
			B		8 466	8 214	B		8 466	8 214	
801 80195	POKL "Edukacja inwestycją w przyszłość"	PZS Żmigród			76 900	61 896			76 900	61 896	
			A		65 365	52 612	A		65 365	52 612	
			B		11 535	9 284	B		11 535	9 284	
852 85295	POKL "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim"	PCPR Trzebnica		317 253	476 856	471 506		354 472	514 800	509 450	
			A	301 302	452 880	447 799	A	301 302	452 880	447 799	
			B	15 951	23 976	23 707	B	15 951	23 976	23 707	
853 85333	POKL "Profesjonalna kadra edycja II"	PUP T-ca		97 422	97 422	90 011		114 614	114 614	106 571	
			A	97 422	97 422	90 011	A	97 422	97 422	90 011	
							C	17 192	17 192	16 560	



853 85333	POKL "Inwestycja w kadry - II edycja"	PUP T-ca		255 630	255 630	246 015		297 735	298 935	289 303	
			A	255 630	255 630	246 015	A	255 630	255 630	246 015	zakończono
							C	42 105	43 305	43 288	
854 85495	PROW "Ginące zawody"	Starostwo Powiatowe			12 709				20 126	17 821	zakończono
			A		12 709		A		12 709	11 977	zakończono
							C		7417 *	5844 *	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 039 618</b>	<b>1 356 146</b>	<b>1 261 519</b>		<b>1 136 134</b>	<b>1 508 902</b>	<b>1 426 073</b>	

\* w tym: niekwalifikowane pl. 1.970 zł wyk. 711 zł

A - środki UE

B - środki budżetu państwa

C - środki budżetu powiatu

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

**DOTACJE**  
**z budżetu powiatu w 2012 roku**

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	w zł			
		Kwota dotacji			
		podmiotowej		celowej	
		planowan	udzielona	planowana	udzielona
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>					
600 60016 6300	Gmina Prusice - Przebudowa drogi gminnej w m. Wszemirów			10 000	10 000
600 60016 6300	Gmina Zawonia - Przebudowa dróg gminnych w m. Zawonia (ul. Krótka, Spacerowa, Tęczowa, Piaskowa, Wrzosowa)			10 000	10 000
600 60014 2310	Gmina Prusice - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			62 000	40 428
600 60014 2310	Gmina Żmigród - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			56 000	35 614
600 60014 2310	Gmina Oborniki Śląskie - Remont drogi powiatowej nr 1345D Kowale			757 400	757 400
600 60014 2310	Gmina Żmigród - Remont drogi powiatowej Kaszyce Wielkie - Powidzko			750 000	750 000
851 85111 6220	Szpital im. Św. Jadwigi śląskiej w Trzebnicy - "Rozbudowa SOR..."			84 538	61 657
852 85201 2320	Pobyty dzieci w placówkach opiek.-wychowawczych -powiaty na terenie kraju			590 485	590 151
852 85204 2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych -powiaty na terenie kraju			102 000	101 733
853 85311 2320	Udział mieszkańców powiatu w WTZ we Wrocławiu			1 644	1 644
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>					
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	163 000	162 860		
801 80130 2540	Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Studium Informatyczne dla Dorosłych	64 000	62 959		

801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty				3 000	3 000
	Stowarzyszenie Oświatowe Sowa – Osolin Gmina Oborniki Śląskie	Organizacja Powiatowych Konkursów Wiedzy i Konkursów Artystycznych w roku 2012	2 000 zł			
	My E-seniorzy	Żmigrodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 000 zł			
851 85195 2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia				1 000	1 000
	Stowarzyszenie Lipówka – Wielka Lipa Gmina Oborniki Śląskie	Zajęcia propagujące zdrowy styl życia w Powiecie Trzebnickim	550 zł			
	SOHP Oddział Terenowy we Wrocław – Trzebnica/Wrocław	Edukacja dla zdrowego stylu życia	450 zł			
852 85220 2360	Zadania z zakresu opieki społecznej				12 000	12 000
	Parafia Rzymsko-Katolicka - Trzebnica	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	10 000 zł			
	Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Trzebnica	Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	2 000 zł			
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ			57 540	57 540	
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych				2 000	2 000
	ZHP Żmigród	Udział dzieci i młodzieży należących do Drużyny Nieparzystego Szlaku działającej przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie w wyjazdowych formach wypoczynku o charakterze turystyczno-krajoznawczym	700 zł			
	Polski Związek Niewidomych- Oborniki Śląskie	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 300 zł			
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury				28 000	28 000
	Stowarzyszenie Rozwoju Pegowa	Festyn Święto Truskawki	3 000 zł			
	Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej	XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej	5 000 zł			
	Stowarzyszenie Zespół Ludowy Szymanowianie	II Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych im. Witolda Gareckiego pn. "Śpiewające Wsie"	3 500 zł			
	Związek Strzelecki Strzelec	Strzelecka Pamięć Narodowa	3 000 zł			
	Fundacja Kresowa Semper Fidelis	XV Polonijny Plener Malarcki "Oborniki Śląskie 2012"	3 200 zł			
	Spoleczne Stowarzyszenie Spoleczne OKOLICE	III Obornicka Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych	1 000 zł			
	Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata	Festiwal Kultur Świata i. Toniego Halika 2012	1 500 zł			
	Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej	Marynki 2012	500 zł			
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury w Marcinowie	Śladami Pradziadów	900 zł			

	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej</i>	<i>Kronika 2011 r.</i>	<i>300 zł</i>				
	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej</i>	<i>Historia i Współczesność - Lektje regionalne i spotkania z twórcami</i>	<i>300 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza Trzebnica</i>	<i>Spotkania z kulturą</i>	<i>1 700 zł</i>				
	<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej</i>	<i>Geografia pochodzenia mieszkańców Gmin Żmigród i Prusice, ze szczególnym uwzględnieniem wniesionego wkładu kulturowego i wpływ na dzisiejsze życie kulturalne</i>	<i>600 zł</i>				
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego</i>	<i>VI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej</i>	<i>500 zł</i>				
	<i>Lipowa Dolina</i>	<i>II Spotkanie W Kuraszkowie</i>	<i>3 000 zł</i>				
921 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej					112 500	112 500
	<i>Kolarskie Stowarzyszenie Sportowe Szerszenie Trzebnica</i>	<i>Trzebnicki Maraton Rowerowy "Żądło Szerszenia" - Kocie Góry rajem dla amatorów dwóch kółek</i>	<i>15 000 zł</i>				
	<i>PZLZS Trzebnica</i>	<i>Bądźmy aktywni - sport jest dla wszystkich</i>	<i>15 000 zł</i>				
	<i>MMKS Gaudia Trzebnica</i>	<i>Od sportowej zabawy do siatkarskiej sławy</i>	<i>13 000 zł</i>				
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego</i>	<i>I ty możesz zostać sportowcem</i>	<i>4 000 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Oświatowe Sowa – Osolin Gmina Oborniki Śląskie</i>	<i>Organizacja Finałów Powiatowych Zawodów Sportowych w 2012 roku</i>	<i>1 000 zł</i>				
	<i>TSSR Polonia Trzebnica</i>	<i>Upowszechnianie i popularyzacja sportu w zakresie piłki nożnej</i>	<i>10 000 zł</i>				
	<i>UKS Relaks Oborniki Śląskie</i>	<i>V Międzynarodowy Turniej Podnoszenia Ciężarów</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>SPR Bór Oborniki Śląskie</i>	<i>Mama, tata i ja</i>	<i>4 000 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Ekspresja Oborniki Śląskie</i>	<i>Warsztaty taneczno-ruchowo-sportowe</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>Arkadia Wielka Lipa Gmina Oborniki Śląskie</i>	<i>Jeździecki Puchar Wzgórz Trzebnickich</i>	<i>5 000 zł</i>				
	<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza - Trzebnica</i>	<i>Bliżej Sportu</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna</i>	<i>Żyj aktywnie - przygoda czeka na leśnych szlakach Wilczyna i Goleźdinowa</i>	<i>2 500 zł</i>				
	<i>Klub Piłkarski Bór Oborniki Śląskie</i>	<i>Upowszechnianie piłki nożnej</i>	<i>2 000 zł</i>				
	<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku Atena – Oborniki Śląskie</i>	<i>Doskonalenie sprawności fizycznej seniorów</i>	<i>2 500 zł</i>				
	<i>Dolpaz: Skokowa Prusice</i>	<i>Organizacja zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Trzebnickiego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>Piast - Żmigród</i>	<i>Obóz Piłkarski dla dzieci i młodzieży</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>Piast - Żmigród</i>	<i>Rozgrywki Piłkarskie</i>	<i>3 000 zł</i>				
	<i>Olimp – Oborniki Śląskie</i>	<i>Przygotowywanie imprez sportowych</i>	<i>2 500 zł</i>				



<i>MKS Orzeł - Prusice</i>	<i>Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i miejskim na terenie Gminy Prusice</i>	<i>1 000 zł</i>				
<i>Parafiada – Warszawa/ Trzebnica Świątlica Maciejki</i>	<i>Ruch rzeźbi umysł i ciało</i>	<i>7 000 zł</i>				
<i>LZS Odra Uraz Gmina Oborniki Śląskie</i>	<i>Popularyzacja różnych dyscyplin sportowych</i>	<i>2 500 zł</i>				
<i>LZS Błyskawica Szewce</i>	<i>Turnieje piłkarskie międzygminne</i>	<i>1 000 zł</i>				
<i>Głuchów Górny Gmina Zawonia</i>	<i>Blżej Sportu w Powiecie Trzebnickim</i>	<i>1 000 zł</i>				
<i>Kometa Kryniczno Półkolonie Wisznia Mała</i>	<i>Półkolonie Sportowe Kometa 2011</i>	<i>1 500 zł</i>				
<i>Lipowa Dolina Kuraszków Gmina Oborniki Śląskie</i>	<i>Sport to zdrowie w Kuraszkowie</i>	<i>3 000 zł</i>				
<i>Stowarzyszenie BIKE FAMILY TEAM</i>	<i>Promocja Powiatu Trzebnickiego na terenie kraju, poprzez reprezentowanie go na maratonie o Puchar Polski</i>	<i>1 000 zł</i>				
<b>RAZEM</b>			<b>284 540</b>	<b>283 359</b>	<b>2 582 567</b>	<b>2 517 127</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

### Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2012r.

zł

Dz. rozd.	Treść	Plan	Wykonanie			
			dochodów	% 4:3	wydatków	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>9 997</b>	<b>99,97</b>	<b>9 997</b>	<b>99,97</b>
01005	Prace geodez.-urządz.na potrz.roln.	10 000	9 997	99,97	9 997	99,97
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>95 000</b>	<b>94 999</b>	<b>100,00</b>	<b>94 999</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	95 000	94 999	100,00	94 999	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>505 582</b>	<b>505 509</b>	<b>99,99</b>	<b>505 509</b>	<b>99,99</b>
71012	Ośrodki geodez.-kartograficzne	111 000	111 000	100,00	111 000	100,00
71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	41 500	41 500	100,00	41 500	100,00
71014	Opracowania geodez.-kartograf.	15 000	15 000	100,00	15 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	338 082	338 009	99,98	338 009	99,98
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>216 404</b>	<b>216 403</b>	<b>100,00</b>	<b>216 403</b>	<b>100,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	186 021	186 021	100,00	186 021	100,00
75045	Komisje poborowe	30 383	30 382	100,00	30 382	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.</b>	<b>3 552 209</b>	<b>3 549 003</b>	<b>99,91</b>	<b>3 549 003</b>	<b>99,91</b>
75411	Komendy powiatowe PSP	3 547 209	3 544 003	99,91	3 544 003	99,91
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00	3 000	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk	2 000	2 000	100,00	2 000	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 089 683</b>	<b>2 089 402</b>	<b>99,99</b>	<b>2 089 402</b>	<b>99,99</b>
85156	Składki na ubezpiecz. zdrow. bezrob.	2 089 683	2 089 402	99,99	2 089 402	99,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>190 000</b>	<b>185 364</b>	<b>97,56</b>	<b>185 364</b>	<b>97,56</b>
85203	Ośrodki wsparcia	176 000	173 344	98,49	173 344	98,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	12 020	85,86	12 020	85,86
<b>853</b>	<b>POZ.ZAD.W ZAKRESIE POL. SPOŁECZNEJ</b>	<b>205 600</b>	<b>205 600</b>	<b>100,00</b>	<b>205 600</b>	<b>100,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania	205 600	205 600	100,00	205 600	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 864 478</b>	<b>6 856 277</b>	<b>99,88</b>	<b>6 856 277</b>	<b>99,88</b>

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012 rok.

**WYKAZ**  
**jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp**

Lp.	Dz.rozdz.	Nazwa jednostki	stan środków na pocz. roku	Zrealizowane		Stan środków na koniec roku
				Dochody	Wydatki	
1	801 80102	ZSS w Żmigrodzie	-	6 616	6 610	6
2	801 80102	ZS przy Szpitalu w Trzebnicy	-	1 000	1 000	-
3	801 80120	PZS nr 1 Trzebnica	-	66 939	66 939	-
4	801 80130	PZS nr 2 Trzebnicy	20	59 503	59 516	7
5	801 80130	PZS Oborniki Śl.	6 586	33 241	39 772	55
6	801 80130	PZS Żmigród	22	19 745	19 722	45
7	801 80147	PODMP w Trzebnicy	46	5 765	5 811	-
8	854 85403	PZSPSzW w Trzebnicy	13	114 033	114 046	-
9	854 85417	Schronisko Młodzieżowe	32 450	59 746	92 112	84
<b>Razem</b>			<b>39 137</b>	<b>366 588</b>	<b>405 528</b>	<b>197</b>

Załącznik nr 7 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2012r.

**ZESTAWIENIE**  
**wykonania budżetu za 2012 rok**

Treść	Plan na 2012 rok		Realizacja na 31.12.2012	%
	pierwotny	po zmianach		
<b>Dochody</b>	<b>62 134 048</b>	<b>65 205 922</b>	<b>64 742 010</b>	<b>99,29</b>
- dochody bieżące	60 358 648	62 916 976	62 530 682	99,39
- dochodu majątkowe	1 775 400	2 288 946	2 211 328	96,61
<b>Wydatki</b>	<b>59 768 148</b>	<b>65 394 337</b>	<b>64 330 544</b>	<b>98,37</b>
- wydatki bieżące	57 926 948	62 145 734	61 320 907	98,67
- wydatki majątkowe	1 841 200	3 248 603	3 009 637	92,64
<b>Nadwyżka/Deficyt (+)/(-)</b>	<b>2 365 900</b>	<b>-188 415</b>	<b>411 467</b>	
<b>Przychody</b>	<b>984 100</b>	<b>3 538 415</b>	<b>3 572 789</b>	<b>100,97</b>
<i>w tym:</i>				
- pożyczka z NFOŚiGW	984 100	984 100	934 244	94,93
- obligacje		1 600 000	1 600 000	100,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych		954 315	1 038 545	108,83
<b>Rozchody:</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: wykup obligacji</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>100,00</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 256</b>	