

**UCHWAŁA NR XV/93/11
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 80.143.850 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 77.318.593 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.825.257 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 80.183.687 zł, z tego:

- 1) bieżące wysokości 77.060.613 zł,
- 2) majątkowe wysokości 3.123.074 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.
2. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4.

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.
2. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.566 zł,
- 2) celową w wysokości 1.799.049 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie 1.501.849 zł,
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 80.000 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000 zł,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 82.200 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 39.837 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.660.163 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska: dochody 150.000 zł; wydatki 150.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 10.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 560.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.640.279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 37.350 zł; wydatki 37.350 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 8 Uchwały,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodne, a także wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Brzeskiego

Henryk Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/11

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	w złotych Plan na 2012r.
1	2	3	4	5	6
	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
	Dochody bieżące, w tym:				10 798 425
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			10 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol.		01005	2110	10 000
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			40 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	40 000
3.	Działalność usługowa	710			405 287
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	100 000
	Nadzór budowlany		71015	2110	305 287
4.	Administracja publiczna	750			230 138
	Urzędy wojewódzkie		75011	2110	216 638
	Kwalifikacja wojskowa		75045	2110	13 500
5.	Obrona narodowa	752			7 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2110	7 000
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 802 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	2110	6 802 000
7.	Ochrona zdrowia	851			3 131 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:		85156	2110	3 131 000
	- domy dziecka				48 000
	- bezrobotni				3 083 000
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			173 000
	Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności		85321	2110	173 000
	II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym:				1 714 000
	Dochody bieżące, w tym:				1 714 000
1.	Pomoc społeczna	852			1 714 000
	Domy pomocy społecznej		85202	2130	1 714 000
	III. Dochody własne, w tym:				22 060 994
	Dochody bieżące, w tym:				20 755 994
1.	Transport i łączność	600			434 500
	Drogi publiczne powiatowe		60014		434 500
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	410 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	24 500
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700			170 800

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		170 800
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			0470	800
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	170 000
3.	Działalność usługowa	710			500 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		500 000
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami			2360	500 000
4.	Administracja publiczna	750			2 180 799
	Starostwo powiatowe		75020		2 180 799
	- opłaty komunikacyjne			0420	1 930 800
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	10 059
	- wpływy z różnych dochodów			0970	3 040
	- 5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu adm. rządowej - 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa			2360	236 900
5.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			13 658 045
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t		75618	0490	260 000
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		13 398 045
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)			0010	13 230 045
	- podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%)			0020	168 000
6.	Różne rozliczenia	758			200 000
	Różne rozliczenia finansowe		75814		200 000
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			0920	200 000
7.	Oświata i wychowanie	801			832 500
	Szkoły podstawowe specjalne		80102		15 300
	- wynajem pomieszczeń			0750	15 300
	Licea ogólnokształcące		80120		107 300
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 500
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	105 800
	Szkoły zawodowe		80130		709 900
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 200
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	158 500
	- wpływy z usług			0830	510 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	39 200
8.	Pomoc społeczna	852			2 418 950
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		72 350
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0680	11 300
	- wpływy z różnych opłat			0690	7 000
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	3 000
	- odpłatność za pobyt			0830	4 800
	- pozostałe odsetki			0920	50
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	45 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	1 200
	Domy pomocy społecznej		85202		2 313 200
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	3 100
	- odpłatność za pobyt			0830	2 304 800
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	4 300
	Rodziny zastępcze		85204		26 800
	- odpłatność za pobyt			0680	26 800
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		6 600

	- wpływy z różnych dochodów			0970	6 600
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			45 000
	PFRON		85324		45 000
	- 2,5% prowizji z tytułu obsługi funduszu			0970	45 000
10.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			155 400
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		100 400
	- wpływy z różnych opłat			0690	200
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	25 000
	- wpływy z usług			0830	75 000
	- pozostałe odsetki			0920	200
	Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal.		85406		20 000
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	7 000
	- wpływy z usług			0830	13 000
	Internaty i bursy szkolne		85410		35 000
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	35 000
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			150 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		150 000
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organ.			0580	5 000
	- wpływy z różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)			0690	145 000
12.	Kultura fizyczna i sport	926			10 000
	Obiekty sportowe		92601	0750	10 000
	Dochody majątkowe, w tym:				1 305 000
13.	Gospodarka mieszkaniowa	700			1 265 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 265 000
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 265 000
14.	Administracja publiczna	750			40 000
	Starostwo powiatowe		75020		40 000
	- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	40 000
	IV. Subwencja ogólna, w tym:				41 141 023
	Dochody bieżące, w tym:				41 141 023
1.	Różne rozliczenia	758			41 141 023
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	34 241 892
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803	2920	5 159 560
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu		75832	2920	1 739 571
	V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:				1 194 471
	Dochody bieżące, w tym:				854 471
1.	Administracja publiczna	750			29 217
	Starostwa powiatowe		75020		29 217
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t.			2310	29 217
2.	Pomoc społeczna	852			672 668
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	536 469
	Rodziny zastępcze		85204	2320	136 199
3.	Kultura fizyczna	926			152 586
	Obiekty sportowe		92601	2310	152 586
	Dochody majątkowe, w tym:				340 000
4.	Transport i łączność	600			340 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6300	340 000

	VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym:				39 000
	Dochody bieżące, w tym:				39 000
1.	Kwalifikacja wojskowa (porozumienie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim)	750	75045	2120	19 000
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	2120	20 000
	VII. Środki pozabudżetowe, w tym:				3 195 937
	Dochody bieżące, w tym:				2 015 680
	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
1.	Administracja publiczna	750			178 292
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001		69 000
	- 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
	- 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
	Starostwa powiatowe		75020		94 188
	- 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
	Pozostała działalność		75095		15 104
	- 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
	- 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
2.	Oświata i wychowanie	801			555 922
	Gimnazja specjalne		80111		5 740
	- 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
	- 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
	Licea ogólnokształcące		80120		93 840
	- 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
	- 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
	Szkoły zawodowe		80130		421 158
	- 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
	Pozostała działalność		80195		35 184
	- 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
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			661 066
	Pozostała działalność		85395		661 066
	- 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
	- 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			2007	595 000

	płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	- 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
	Pozostałe dochody bieżące, w tym;				620 400
4.	Leśnictwo	020			183 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002		183 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących			2460	183 000
5.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			437 400
	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		437 400
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat			2690	437 400
	Dochody majątkowe, w tym:				1 180 257
	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
6.	Transport i łączność	600			747 356
	Drogi publiczne powiatowe		60014		747 356
	- 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
7.	Administracja publiczna	750			432 901
	Starostwa powiatowe		75020		432 901
	- 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
	OGÓLEM, w tym:				80 143 850
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				77 318 593
	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.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				2 825 257
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych na 2012 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	w złotych Plan na 2012r.
1	2	3	4	5
	I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			10 798 425
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 000
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	10 000
	Wydatki bieżące			10 000
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		40 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	40 000
	Wydatki bieżące			40 000
3.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		405 287
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	100 000
	Wydatki bieżące			100 000
	Nadzór budowlany		71015	305 287
	Wydatki bieżące, w tym:			305 287
	- wynagrodzenia i pochodne			260 547
4.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		230 138
	Urzędy wojewódzkie		75011	216 638
	Wydatki bieżące, w tym:			216 638
	- wynagrodzenia i pochodne			216 638
	Kwalifikacja wojskowa		75045	13 500
	Wydatki bieżące, w tym:			13 500
	- wynagrodzenia i pochodne			5 400
5.	OBRONA NARODOWA	752		7 000
	Pozostałe wydatki obronne		75212	7 000
	Wydatki bieżące			7 000
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	754		6 802 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 802 000
	Wydatki bieżące, w tym:			6 802 000
	- wynagrodzenia i pochodne			6 016 578
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			320 900
7.	OCHRONA ZDROWIA	851		3 131 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	3 131 000
	Wydatki bieżące, w tym:			3 131 000
	- domy dziecka			48 000
	- bezrobotni			3 083 000
8.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		173 000
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr.		85321	173 000

	Wydatki bieżące, w tym:			173 000
	- wynagrodzenia i pochodne			128 200
	II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu			68 151 791
1.	LEŚNICTWO	020		183 000
	Nadzór nad gospodarką leśną		02002	183 000
	Wydatki bieżące, w tym:			183 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			183 000
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 792 735
	Drogi publiczne powiatowe		60014	4 792 735
	Wydatki bieżące, w tym:			3 037 737
	- wynagrodzenia i pochodne			1 039 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 100
	Wydatki majątkowe, w tym:			1 754 998
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000
	- 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
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		30 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	30 000
	Wydatki bieżące			30 000
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		500 000
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	500 000
	Wydatki bieżące			500 000
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		9 735 502
	Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej		75001	69 000
	Wydatki bieżące, w tym:			69 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			69 000
	Urzędy wojewódzkie		75011	68 752
	Wydatki bieżące, w tym:			68 752
	- wynagrodzenia i pochodne			68 752
	Rady powiatów		75019	342 000
	Wydatki bieżące, w tym:			342 000
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 000
	Starostwa powiatowe		75020	8 967 696
	Wydatki bieżące, w tym:			8 349 401
	- wynagrodzenia i pochodne			5 971 558
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 200
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			110 809
	Wydatki majątkowe, w tym:			618 295
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			109 000
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			509 295
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	272 500
	Wydatki bieżące, w tym:			272 500
	- wynagrodzenia i pochodne			4 800
	Pozostała działalność		75095	15 554
	Wydatki bieżące, w tym:			15 554
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			15 554
6.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	754		37 800

	Obrona cywilna		75414	37 800
	Wydatki bieżące, w tym:			27 800
	- wynagrodzenia i pochodne			4 000
	Wydatki majątkowe, w tym:			10 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000
7.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		500 000
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	500 000
8.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 949 615
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 949 615
9.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 840 630
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	2 078 700
	Wydatki bieżące, w tym:			2 078 700
	- wynagrodzenia i pochodne			1 866 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400
	Gimnazja		80110	598 500
	Wydatki bieżące, w tym:			598 500
	- wynagrodzenia i pochodne			487 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 000
	Gimnazja specjalne		80111	1 921 840
	Wydatki bieżące, w tym:			1 921 840
	- wynagrodzenia i pochodne			1 763 200
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 740
	Licea ogólnokształcące		80120	8 525 701
	Wydatki bieżące, w tym:			8 525 701
	- wynagrodzenia i pochodne			5 919 250
	- dotacje			1 655 011
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 600
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			93 840
	Licea profilowane		80123	378 672
	Wydatki bieżące, w tym:			378 672
	- wynagrodzenia i pochodne			185 000
	- dotacje			157 672
	Szkoły zawodowe		80130	16 368 937
	Wydatki bieżące, w tym:			16 069 156
	- wynagrodzenia i pochodne			12 212 680
	- dotacje			786 496
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 500
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			495 480
	Wydatki majątkowe, w tym:			299 781
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			299 781
	Szkoły zawodowe specjalne		80134	470 900
	Wydatki bieżące, w tym:			470 900
	- wynagrodzenia i pochodne			423 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			800
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	155 087
	Wydatki bieżące, w tym:			155 087
	- dotacje			64 987

	Pozostała działalność		80195	342 293
	Wydatki bieżące, w tym:			342 293
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			41 393
10.	OCHRONA ZDROWIA	851		100 000
	Szpitala ogólne		85111	100 000
	Wydatki majątkowe, w tym:			100 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000
11.	POMOC SPOŁECZNA	852		12 064 109
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	4 369 131
	Wydatki bieżące, w tym:			4 369 131
	- wynagrodzenia i pochodne			3 247 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			483 220
	Domy pomocy społecznej		85202	4 829 300
	Wydatki bieżące, w tym:			4 829 300
	- wynagrodzenia i pochodne			3 577 300
	Rodziny zastępcze		85204	2 261 040
	Wydatki bieżące, w tym:			2 261 040
	- wynagrodzenia i pochodne			154 100
	- dotacje			280 639
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 826 301
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	592 800
	Wydatki bieżące, w tym:			592 800
	- wynagrodzenia i pochodne			487 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000
	Pozostała działalność		85295	11 838
	Wydatki bieżące (FŚS)			11 838
12.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 493 566
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	41 100
	Wydatki bieżące, w tym:			41 100
	- dotacje			41 100
	Powiatowe urzędy pracy		85333	2 717 900
	Wydatki bieżące, w tym:			2 717 900
	- wynagrodzenia i pochodne			2 484 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 200
	Pozostała działalność		85395	734 566
	Wydatki bieżące, w tym:			734 566
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			734 566
13.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 420 690
	Świetlice szkolne		85401	61 400
	Wydatki bieżące, w tym:			61 400
	- wynagrodzenia i pochodne			51 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			100
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 804 450
	Wydatki bieżące, w tym:			1 804 450
	- wynagrodzenia i pochodne			1 397 450
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 372 650
	Wydatki bieżące, w tym:			1 372 650
	- wynagrodzenia i pochodne			1 220 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 050

	Internaty i bursy szkolne		85410	112 200
	Wydatki bieżące, w tym:			112 200
	- wynagrodzenia i pochodne			31 200
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	30 590
	Wydatki bieżące, w tym:			30 590
	Pozostała działalność		85495	39 400
	Wydatki bieżące			39 400
14.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		34 000
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 000
	Wydatki bieżące			2 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	14 000
	Wydatki bieżące			14 000
	Pozostała działalność		90095	18 000
	Wydatki bieżące			18 000
15.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		267 558
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	10 000
	Wydatki bieżące			10 000
	Biblioteka		92116	15 000
	Wydatki bieżące, w tym:			15 000
	- dotacje			15 000
	Muzea		92118	200 000
	Wydatki bieżące, w tym:			200 000
	- dotacje			200 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	42 558
	Wydatki bieżące, w tym:			42 558
	- wynagrodzenia i pochodne			30 877
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			260
16.	KULTURA FIZYCZNA	926		202 586
	Obiekty sportowe		92601	152 586
	Wydatki bieżące, w tym:			152 586
	- wynagrodzenia i pochodne			82 093
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	50 000
	Wydatki bieżące			50 000
	III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			1 194 471
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		340 000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	340 000
	Wydatki majątkowe, w tym:			340 000
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		29 217
	Starostwa powiatowe		75020	29 217
	Wydatki bieżące			29 217
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		672 668
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	536 469
	Wydatki bieżące, w tym:			536 469
	- świadczenia na rzecz osob fizycznych			4 680
	Rodziny zastępcze		85204	136 199
	Wydatki bieżące, w tym:			136 199
	- świadczenia na rzecz osob fizycznych			136 199
4.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		152 586

	Obiekty sportowe		92601	152 586
	Wydatki bieżące, w tym:			152 586
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			150
	- wynagrodzenia i pochodne			82 093
	IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			39 000
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		19 000
	Kwalifikacja wojskowa		75045	19 000
	Wydatki bieżące, w tym:			19 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 000
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		20 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	20 000
	Wydatki bieżące, w tym:			20 000
	- wynagrodzenia i pochodne			20 000
	OGÓLEM, w tym:			80 183 687
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			77 060 613
1)	wynagrodzenia i pochodne			49 444 516
2)	dotacje			3 200 905
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 391 010
4)	wydatki na obsługę długu j.s.t.			500 000
5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 566 382
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			3 123 074
1)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 198 781
2)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 924 293

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/11
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2012 r.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§		Kwota	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
950	inne źródła (wolne środki)	2 700 000	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 660 163
				Splaty pożyczek	480 438
				- splata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu)	260 688
				- splata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)	219 750
				Splaty kredytów	2 179 725
				- splata 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
				-splata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)	390 000
				- splata kredytu w BS O/Wołczyn (Remont dróg powiatowych)	350 000
				-splata kredytu w BGK w Opolu Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM	1 276 345
Razem		2 700 000	Razem		2 660 163

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/93/11

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	§	(w złotych) Plan na 2012r.
1.	Dochody bieżące			150 000
	Wpływy z tytułu kar	900/90019	0580	5 000
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900/90019	0690	145 000
2.	Wydatki			150 000
1)	Wydatki bieżące w tym:			40 000
	Powiatowe urzędy pracy	853/85333		6 000
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900/90004		2 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900/90005		14 000
	Pozostała działalność	900/90095		18 000
2)	Wydatki majątkowe, w tym:			110 000
a)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			110 000
	Obrona cywilna	754/75414		10 000
	Szpitala ogólne	851/85111		100 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 r.

						w złotych
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacja celowa §	Dotacja podmiotowa §	Kwota dotacji na 2012r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801/80146	Miasto Opole	64 987		64 987	wydatki bieżące
2.	852/85204	Powiaty	280 639		280 639	wydatki bieżące
3.	921/92116	Gmina Grodków	15 000		15 000	wydatki bieżące
4.	921/92118	Muzeum Piastów Śląskich Brzeg		200 000	200 000	wydatki bieżące
Razem:					560 626	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/93/11
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.

					w złotych
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa §	Kwota dotacji na 2012r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6
1.	801/80120	Szkoły niepubliczne	1 655 011	1 655 011	wydatki bieżące
2.	801/80123	Szkoły niepubliczne	157 672	157 672	wydatki bieżące
3.	801/80130	Szkoły niepubliczne	786 496	786 496	wydatki bieżące
4.	853/85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100	41 100	wydatki bieżące
Razem:				2 640 279	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/93/11

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2012 r. (art. 223 u.f.p.)

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	Dochody	Suma bilansuj ąca kol. 4+5	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	Suma bilansuj ąca kol. 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350
2.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
3.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	14 000	14 000	14 000	0	14 000
4.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
5.	854/85403	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
6.	926/92601	Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000
Razem:			0	37 350	37 350	37 350	0	37 350