

**UCHWAŁA NR XXVII/180/12
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 84 246 616 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 81 550 391 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 696 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 83 810 492 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 79 905 914 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 904 578 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 210 290 zł;
- 2) celową w wysokości 817 011 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) potrzeby oświatowe w kwocie 514 811 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 140 000 zł,
 - d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 82 200 zł.

§ 6. Nadwyżka budżetu w wysokości 436 124 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 566 113 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 002 237 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 562 407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 565 020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 54 900 zł; wydatki 54 900 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) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu;
- 5) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Brzeskiego

Henryk Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 r.

| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | § | Plan |
|-----|---|------------|----------|------|---------------------------|
| | | | | | na 2013r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat ogółem, w tym: | | | | 11 666 489 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | <i>11 666 489</i> |
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 5 000 |
| | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol. | | 01005 | 2110 | 5 000 |
| 2. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 40 000 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 2110 | 40 000 |
| 3. | Działalność usługowa | 710 | | | 406 391 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | 2110 | 100 000 |
| | Nadzór budowlany | | 71015 | 2110 | 306 391 |
| 4. | Administracja publiczna | 750 | | | 229 098 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 2110 | 216 098 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 2110 | 13 000 |
| 5. | Obrona narodowa | 752 | | | 3 000 |
| | Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | 2110 | 3 000 |
| 6. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 6 881 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 2110 | 6 881 000 |
| 7. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 3 955 |

| | | | | | |
|----|--|------------|-------|------|-------------------|
| | | | | | 000 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: | | 85156 | 2110 | 3 955 000 |
| | - domy dziecka | | | | 56 000 |
| | - bezrobotni | | | | 3 899 000 |
| 8. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 147 000 |
| | Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełnosprawności | | 85321 | 2110 | 147 000 |
| | II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, w tym: | | | | 1 825 000 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | <i>1 825 000</i> |
| 1. | Pomoc społeczna | 852 | | | 1 825 000 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | 2130 | 1 825 000 |
| | III. Dochody własne, w tym: | | | | 24 024 717 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | <i>22 969 717</i> |
| 1. | Leśnictwo | 020 | | | 192 000 |
| | Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | | 192 000 |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na real. zadań bieżących | | | 2460 | 192 000 |
| 2. | Transport i łączność | 600 | | | 377 500 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | | 377 500 |
| | - dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 346 700 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 30 800 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 539 830 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 539 830 |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | | | 0470 | 7 242 |
| | - dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 532 588 |
| 4. | Działalność usługowa | 710 | | | 550 000 |

| | | | | | |
|----|--|------------|-------|------|---------------------------|
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 71014 | | 550 000 |
| | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami | | | 2360 | 550 000 |
| 5. | Administracja publiczna | 750 | | | 2 611 029 |
| | Starostwo powiatowe | | 75020 | | 2 611 029 |
| | - wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | 0420 | 1 922 300 |
| | - dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 376 529 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 4 200 |
| | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakr. adm. rząd., 25% doch. z tyt. gospodar. mieniem Skarbu Państwa) | | | 2360 | 308 000 |
| 6. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 756 | | | 13 962 068 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t | | 75618 | 0490 | 110 900 |
| | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 75622 | | 13 851 168 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%) | | | 0010 | 13 593 668 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych (1,40%) | | | 0020 | 257 500 |
| 7. | Różne rozliczenia | 758 | | | 200 000 |
| | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | | 200 000 |
| | - pozostałe odsetki | | | 0920 | 200 000 |
| 8. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 629 030 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | | 16 970 |
| | - wynajem pomieszczeń | | | 0750 | 16 970 |
| | Licea ogólnokształcące | | 80120 | | 101 400 |
| | - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 1 600 |
| | - dochody z najmu i dzierz. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 99 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------|--------------|
| | | | | 800 |
| | | | | 510 |
| | | 80130 | | 660 |
| | | | 0690 | 2 400 |
| | | | 0750 | 152 |
| | | | | 960 |
| | | | 0830 | 350 |
| | | | | 000 |
| | | | 0970 | 5 300 |
| 9. | Pomoc społeczna | 852 | | 3 086 |
| | | | | 200 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | | 314 |
| | | | | 000 |
| | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach | | 0680 | 9 400 |
| | | | 0690 | 3 000 |
| | - wpływy z różnych opłat | | 0750 | 3 000 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | 0830 | 3 400 |
| | - wpływy z usług | | 0960 | 50 |
| | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 000 |
| | | | 0970 | 245 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 200 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 2 744 |
| | | | | 700 |
| | | | 0750 | 3 200 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | 0830 | 2 738 |
| | - odpłatność za pobyt | | | 200 |
| | | | 0840 | 1 000 |
| | - wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 0970 | 2 300 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 27 |
| | Rodziny zastępcze | 85204 | | 000 |
| | | | 0970 | 27 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 000 |
| | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 85218 | | 500 |
| | | | 0970 | 500 |
| | - wpływy z różnych dochodów | | | 500 |
| 10. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 494 |
| | | | | 700 |
| | Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85324 | | 50 |
| | | | | 000 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|-------|------|----------------------|
| | - wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) | | | 0970 | 50 000 |
| | Powiatowe Urzędy Pracy | | 85333 | | 444 700 |
| | - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | 2690 | 444 700 |
| 11. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | | 166 360 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | | 96 700 |
| | - wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 400 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 16 000 |
| | - wpływy z usług | | | 0830 | 80 000 |
| | - pozostałe odsetki | | | 0920 | 300 |
| | Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjal. | | 85406 | | 10 000 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 3 000 |
| | - wpływy z usług | | | 0830 | 7 000 |
| | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | 8 900 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 8 900 |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | | 50 760 |
| | - dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t. | | | 0750 | 50 760 |
| 12. | 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 |
| 13. | Kultura fizyczna i sport | 926 | | | 11 000 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | 0750 | 11 000 |
| | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | | | | <i>1 055 000</i> |
| 14. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 1 055 000 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-------|------|---------------------------|
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 1 055 000 |
| | - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 0770 | 1 055 000 |
| | IV. Subwencja ogólna, w tym: | | | | 42 466 547 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | <i>42 466 547</i> |
| 1. | Różne rozliczenia | 758 | | | 42 466 547 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 75801 | 2920 | 35 484 823 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 75803 | 2920 | 6 110 021 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | | 75832 | 2920 | 871 703 |
| | V. Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: | | | | 958 965 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | <i>958 965</i> |
| 1. | Administracja publiczna | 750 | | | 29 418 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | | 29 418 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | | | 2310 | 29 418 |
| 2. | Pomoc społeczna | 852 | | | 768 547 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | | 605 513 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | | | 2320 | 605 513 |
| | Rodziny zastępcze | | 85204 | | 163 034 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | | | 2320 | 163 034 |
| 3. | Kultura fizyczna | 926 | | | 161 000 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | | 161 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | | | 2310 | 161 000 |

| | | | | | |
|----|---|------------|--------------|------|----------------------|
| | VI. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | | | | 40 954 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | 40 954 |
| 1. | Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa | 750 | 75045 | 2120 | 18 000 |
| 2. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 921 | 92120 | 2120 | 22 954 |
| | VII. Środki pozabudżetowe, w tym: | | | | 3 263 944 |
| | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | | | | 1 622 719 |
| | 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. | | | | 1 622 719 |
| 1. | Administracja publiczna | 750 | | | 71 000 |
| | Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | | 75001 | | 71 000 |
| | - 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 | 60 350 |
| | - 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 | 10 650 |
| 2. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | | 1 551 719 |
| | Pozostała działalność | | 85395 | | 1 551 719 |
| | - 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 | 1 399 590 |
| | - 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 | 152 129 |
| | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | | | | 1 641 225 |
| | 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. | | | | 1 360 000 |
| 3. | Ochrona zdrowia | 851 | | | 1 360 000 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-------|------|---------------------------|
| | Szpitala ogólne | | 85111 | | 1 360 000 |
| | - 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 | | | 6207 | 1 360 000 |
| | <i>Pozostałe dochody majątkowe, w tym;</i> | | | | 281 225 |
| 4. | Oświata i wychowanie | 801 | | | 281 225 |
| | Szkoły zawodowe | | 80130 | | 281 225 |
| | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 6260 | 281 225 |
| | OGÓLEM, w tym: | | | | 84 246 616 |
| 1. | <i>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</i> | | | | 81 550 391 |
| | 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. | | | | 1 622 719 |
| 2. | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</i> | | | | 2 696 225 |
| | 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. | | | | 1 360 000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/180/12

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 r.

| w złotych | | | | |
|-----------|--|------------|----------|-------------------|
| Lp. | Treść | Dział | Rozdział | Plan na 2013r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami | | | 11 666 489 |
| 1. | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 5 000 |
| | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 01005 | 5 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 5 000 |
| 2. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 40 000 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 40 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 40 000 |
| 3. | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 406 391 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | 100 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 100 000 |
| | Nadzór budowlany | | 71015 | 306 391 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 306 391 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 264 412 |
| 4. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 229 098 |

| | | | | |
|----|--|------------|-------|-------------------|
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 216 098 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 216 098 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 216 098 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 13 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 13 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 6 900 |
| 5. | OBRONA NARODOWA | 752 | | 3 000 |
| | Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | 3 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 3 000 |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ. | 754 | | 6 881 000 |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 75411 | 6 881 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 6 881 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 5 953 700 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 320 900 |
| 7. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 3 955 000 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 85156 | 3 955 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 3 955 000 |
| | - domy dziecka | | | 56 000 |
| | - bezrobotni | | | 3 899 000 |
| 8. | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 147 000 |
| | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnospr. | | 85321 | 147 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 147 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 114 891 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 501 |
| | II. Wydatki na zadania własne i inne powiatu | | | 71 144 084 |
| 1. | LEŚNICTWO | 020 | | 192 000 |

| | | | | |
|----|---|------------|-------|------------------|
| | Nadzór nad gospodarką leśną | | 02002 | 192 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 192 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 192 000 |
| 2. | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 2 941 600 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | 60014 | 2 941 600 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 627 100 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 1 018 700 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 11 100 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 314 500 |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 314 500 |
| 3. | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 45 000 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | 45 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 45 000 |
| 4. | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 550 000 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 71013 | 550 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 550 000 |
| 5. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 9 162 823 |
| | Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | | 75001 | 71 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 71 000 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 71 000 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | 77 646 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 77 646 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 77 646 |
| | Rady powiatów | | 75019 | 300 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 300 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 4 500 |

| | | | | |
|----|---|------------|-------|-------------------|
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 249 000 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | 8 514 177 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 8 438 177 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 6 314 538 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 43 461 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 76 000 |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 76 000 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 75075 | 200 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 200 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 4 800 |
| 6. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ. | 754 | | 27 800 |
| | Obrona cywilna | | 75414 | 27 800 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 27 800 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 3 000 |
| 7. | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 450 000 |
| | Wydatki bieżące - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 75702 | 450 000 |
| 8. | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 1 027 301 |
| | Wydatki bieżące - Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | 1 027 301 |
| 9. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 33 136 127 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | 2 558 300 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 444 300 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 2 211 200 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 114 000 |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 114 000 |
| | Gimnazja | | 80110 | 408 600 |

| | | | |
|--|--|-------|------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 408 600 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 325 200 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 12 400 |
| Gimnazja specjalne | | 80111 | 1 987 700 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 1 987 700 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 1 824 900 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 800 |
| Licea ogólnokształcące | | 80120 | 8 604 700 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 8 604 700 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 6 149 500 |
| - dotacje | | | 1 674 200 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7 000 |
| Licea profilowane | | 80123 | 98 863 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 98 863 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 10 170 |
| - dotacje | | | 88 693 |
| Szkoły zawodowe | | 80130 | 18 421 143 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 16 621 717 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 13 252 980 |
| - dotacje | | | 761 027 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 36 710 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | | | 1 799 426 |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 799 426 |
| Szkoły zawodowe specjalne | | 80134 | 597 400 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | 597 400 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 544 200 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 200 |

| | | | | |
|-----|---|------------|-------|-------------------|
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | 146 985 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 146 985 |
| | - dotacje | | | 62 155 |
| | Pozostała działalność | | 80195 | 312 436 |
| | Wydatki bieżące | | | 312 436 |
| 10. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 2 090 652 |
| | Szpital ogólny | | 85111 | 2 090 652 |
| | Wydatki bieżące | | | 500 000 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 1 590 652 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 1 590 652 |
| 11. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 12 988 086 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | 4 298 987 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 4 293 987 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 2 937 478 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 313 561 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 5 000 |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 000 |
| | Domy pomocy społecznej | | 85202 | 5 109 700 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 5 104 700 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 3 676 600 |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 5 000 |
| | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 000 |
| | Rodziny zastępcze | | 85204 | 2 943 118 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 943 118 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 367 000 |
| | - dotacje | | | 284 252 |

| | | | | |
|-----|---|------------|-------|------------------|
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 246 866 |
| | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 85218 | 625 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 625 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 516 500 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 500 |
| | Pozostała działalność | | 85295 | 11 281 |
| | Wydatki bieżące (FŚS) | | | 11 281 |
| 12. | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 4 317 619 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 85311 | 41 100 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 41 100 |
| | - dotacje | | | 41 100 |
| | Powiatowe urzędy pracy | | 85333 | 2 651 300 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 2 651 300 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 2 379 400 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 400 |
| | Pozostała działalność | | 85395 | 1 625 219 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 1 625 219 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 1 625 219 |
| 13. | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 3 698 201 |
| | Świetlice szkolne | | 85401 | 76 200 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 76 200 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 62 400 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 100 |
| | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 85403 | 1 686 500 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 1 686 500 |

| | | | | |
|-----|--|------------|-------|----------------|
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 1 262 500 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 000 |
| | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 85404 | 12 500 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 12 500 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 12 500 |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | | 85406 | 1 540 267 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 1 540 267 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 1 378 885 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 550 |
| | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | 78 950 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 78 950 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 17 550 |
| | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 85417 | 234 610 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 234 610 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 121 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 500 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 85446 | 30 600 |
| | Wydatki bieżące | | | 30 600 |
| | Pozostała działalność | | 85495 | 38 574 |
| | Wydatki bieżące | | | 38 574 |
| 14. | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 26 000 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 90005 | 12 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 12 000 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | 14 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 14 000 |
| 15. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 259 875 |

| | | | | |
|-----|---|------------|-------|----------------|
| | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 3 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 3 000 |
| | Biblioteka | | 92116 | 16 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 16 000 |
| | - dotacje | | | 16 000 |
| | Muzea | | 92118 | 200 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 200 000 |
| | - dotacje | | | 200 000 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 40 875 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 40 875 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 31 426 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 260 |
| 16. | KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 231 000 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | 161 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 161 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 89 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300 |
| | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 92605 | 70 000 |
| | Wydatki bieżące | | | 70 000 |
| | III. Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | 958 965 |
| 1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 29 418 |
| | Starostwa powiatowe | | 75020 | 29 418 |
| | Wydatki bieżące | | | 29 418 |
| 2. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 768 547 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 85201 | 605 513 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 605 513 |

| | | | | |
|----|--|------------|-------|-------------------|
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 427 522 |
| | - świadczenia na rzecz osob fizycznych | | | 8 139 |
| | Rodziny zastępcze | | 85204 | 163 034 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 163 034 |
| | - świadczenia na rzecz osob fizycznych | | | 163 034 |
| 3. | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 926 | | 161 000 |
| | Obiekty sportowe | | 92601 | 161 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 161 000 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 89 000 |
| | - świadczenia na rzecz osob fizycznych | | | 300 |
| | IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 40 954 |
| 1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 18 000 |
| | Kwalifikacja wojskowa | | 75045 | 18 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 18 000 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000 |
| 2. | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 22 954 |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 92120 | 22 954 |
| | Wydatki bieżące, w tym: | | | 22 954 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 22 954 |
| | OGÓLEM, w tym: | | | 83 810 492 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | | | 79 905 914 |
| 1) | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | | | <i>51 689 050</i> |
| 2) | <i>dotacje</i> | | | <i>3 127 427</i> |
| 3) | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | <i>3 644 582</i> |
| 4) | <i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i> | | | <i>450 000</i> |

| | | | | |
|----|---|--|--|-----------|
| 5) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 1 696 219 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | | | 3 904 578 |
| 1) | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 313 926 |
| 2) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 1 590 652 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2013 r.

w
złotych

| PRZYCHODY | | ROZCHODY | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|
| § | | Kwota | § | | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 950 | inne źródła (wolne środki) | 566 113 | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 1 002 237 |
| | | | | Splaty pożyczek | 602 237 |
| | | | | - splata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku I LO i ZSE w Brzegu) | 360 512 |
| | | | | - splata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu) | 241 725 |
| | | | | Splaty kredytów | 400 000 |
| | | | | -splata kredytu w BGK w Opolu Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM | 400 000 |
| Razem | 566 113 | Razem | 1 002 237 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział/rozdział | § | Plan na 2013r. |
|-----------|---|----------------|------|----------------|
| 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: | | | 26 000 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900/90005 | | 12 000 |
| | Pozostała działalność | 900/90095 | | 14 000 |
| 2) | Wydatki majątkowe, w tym: | | | 124 000 |
| a) | na inwestycje i zakupy inwestycyjne: | | | 124 000 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | 801/80102 | | 114 000 |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 852/85201 | | 5 000 |
| | Domy pomocy społecznej | 852/85202 | | 5 000 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

| L p. | Dział/ Rozdział | Nazwa | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Kwota dotacji na 2013r. | Przeznaczenie |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801/80146 | Miasto Opole | 62 155 | | 62 155 | wydatki bieżące |
| 2. | 852/85204 | Powiaty | 284 252 | | 284 252 | wydatki bieżące |
| 3. | 921/92116 | Gmina Grodków | 16 000 | | 16 000 | wydatki bieżące |
| 4. | 921/92118 | Muzeum Piastów Śląskich Brzeg | | 200 000 | 200 000 | wydatki bieżące |
| Razem: | | | | | 562 407 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział/ Rozdział | Nazwa | Dotacja podmiotowa | | Kwota dotacji na 2013r. | Przeznaczenie |
|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 801/80120 | Szkoły niepubliczne | 1 674 200 | 1 674 200 | | wydatki bieżące |
| 2. | 801/80123 | Szkoły niepubliczne | 88 693 | 88 693 | | wydatki bieżące |
| 3. | 801/80130 | Szkoły niepubliczne | 761 027 | 761 027 | | wydatki bieżące |
| 4. | 853/85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 41 100 | 41 100 | wydatki bieżące |
| Razem: | | | | 2 565 020 | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/180/12
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2013 r. (art. 223 u.f.p.)

| Lp. | Dział/ Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r. | Dochody | Suma bilansująca kol. 4+5 | Wydatki | Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r. | Suma bilansująca kol. 7+8 |
|-----|--------------------|--|--|---------|---------------------------------|---------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1. | 801/8010 2 | Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 2. | 801/8013 0 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 3. | 801/8012 0 | I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 4. | 801/8013 0 | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 5. | 801/8013 0 | Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie | 0 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 6. | 854/8540 3 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie | | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 6 000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Razem : | | 0 | 54 900 | 54 900 | 54 900 | 0 | 54 900 |
|--------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|