

**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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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. 1240, 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 zaciągniętych 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

Henryk Mazurkiewicz

Plan dochodów budżetowych na 2013r.

w złotych

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>				11 666 489
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>				1 825 000
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>				22 969 717
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 dzierż. 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 dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	532 588

1	2	3	4	5	6
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 dzierż. 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 dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	99 800
	Szkoły zawodowe		80130		510 660
	- wpływy z różnych opłat			0690	2 400
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	152 960
	- wpływy z usług			0830	350 000
	- wpływy z różnych dochodów			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
	- wpływy z różnych opłat			0690	3 000
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	3 000
	- wpływy z usług			0830	3 400
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	50 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	245 200
	Domy pomocy społecznej		85202		2 744 700
	- dochody z najmu i dzierż. skł. maj. j.s.t.			0750	3 200
	- odpłatność za pobyt			0830	2 738 200
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	1 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 300
	Rodziny zastępcze		85204		27 000
	- wpływy z różnych dochodów			0970	27 000
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		500
	- wpływy z różnych dochodów			0970	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

1	2	3	4	5	6
	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
	Dochody majątkowe, w tym:				1 055 000
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
	Dochody bieżące, w tym:				42 466 547
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
	Dochody bieżące, w tym:				958 965
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

1	2	3	4	5	6
	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
	OGÓŁEM, w tym:				84 246 616
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				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.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				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

Plan wydatków budżetowych na 2013r.

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

1	2	3	4	5
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 PRZECIWPÓŻ.	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

1	2	3	4	5
	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 (FSS)			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

1	2	3	4	5
	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 osób fizycznych			8 139
	Rodziny zastępcze		85204	163 034
	Wydatki bieżące, w tym:			163 034
	- świadczenia na rzecz osób 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 osób fizycznych			300

1	2	3	4	5
	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
	OGOŁEM, w tym:			83 810 492
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			79 905 914
1)	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			51 689 050
2)	<i>dotacje</i>			3 127 427
3)	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3 644 582
4)	<i>wydatki na obsługę długu j.s.t.</i>			450 000
5)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			1 696 219
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			3 904 578
1)	<i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			2 313 926
2)	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			1 590 652

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

**Plan przychodów i rozchodów
budżetu powiatu w 2013r.**

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 2012r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013r.
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 2012r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.

w złotych

Lp.	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 2012r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013r.

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	

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2013r. (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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801/80102	Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu	0	2 400	2 400	2 400	0	2 400
2.	801/80130	Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000
3.	801/80120	I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu	0	20 000	20 000	20 000		20 000
4.	801/80130	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu	0	14 000	14 000	14 000	0	14 000
5.	801/80130	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie	0	9 500	9 500	9 500	0	9 500
6.	854/85403	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