

**UCHWAŁA NR XXVII/178/09  
RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2009 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2010 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 61.949.313 zł,**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54.762.404 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 7.186.909 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. Wydatki w łącznej kwocie 80.159.313 zł,**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52.233.700 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 27.925.613 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

**3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010–2012:**

- a) „Rozwój infrastruktury transportowej w powiecie trzebnickim” zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatu trzebnickiego” zgodnie z załącznikiem nr 5,
- c) „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia w powiecie trzebnickim” zgodnie z załącznikiem nr 6,
- d) „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego powiatu trzebnickiego” zgodnie z załącznikiem nr 7,
- e) „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy” zgodnie z załącznikiem nr 8,
- f) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu trzebnickiego i milickiego” zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.293.754 zł.

**§ 2. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 18.210.000 zł**

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł,
- b) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.010.000 zł.

**2. Przychody budżetu w kwocie 19.210.000 zł**

z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów 1.200.000 zł,
- b) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych 18.010.000 zł.

**3. Rozchody budżetu w kwocie 1.000.000 zł**

z następujących tytułów:

- a) wykupu papierów wartościowych 1.000.000 zł.

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie 6 000 000 zł.

5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- b) na wykup papierów wartościowych określonych w § 2 ust. 3.

**§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.**

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

**§ 5. Dotacje udzielone z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13.**

**§ 6.** Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 7.** Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 8.** Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 i 5.

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załącznikach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

3. Dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu pomiędzy wszystkimi paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.

6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do:

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) dokonywania niektórych zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 10.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

**§ 11.** Przyjmuje się prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Trzebnicy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:  
*Jarosław Brodala*

**DOCHODY**  
**budżetu powiatu na 2010 rok**

zł

| Dz. § | Treść                                                                                     | Plan<br>2009 r. | Przew. wyk.<br>2009r. | Plan 2010 r. | z tego    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                 |                       |              | bieżące   | w tym z tyt.<br>dotacji i środków<br>finans. zadania z<br>udziałem środków<br>pochodzących z<br>UE i ze źródeł<br>zagranicznych | majątkowe | w tym z tyt.<br>dotacji i środków<br>finans. zadania z<br>udziałem<br>środków<br>pochodzących z<br>UE i ze źródeł<br>zagranicznych |
| 1     | 2                                                                                         | 3               | 4                     | 5            | 6         | 7                                                                                                                               | 8         | 9                                                                                                                                  |
| 010   | <b>ROLNICTWO</b>                                                                          | 5 000           | 5 000                 | 10 000       | 10 000    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 2110  | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej        | 5 000           | 5 000                 | 10 000       | 10 000    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 020   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                          | 170 000         | 170 000               | 174 700      | 174 700   |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 2460  | środki otrzymane od pozost. jedn. sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jed.s.f.p. | 170 000         | 170 000               | 174 700      | 174 700   |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ</b>                                                                | 5 564 021       | 4 870 021             | 3 105 021    | 1 395 021 |                                                                                                                                 | 1 710 000 |                                                                                                                                    |
| 0750  | wpływy z najmu i dzierżawy                                                                | 70 000          | 70 000                | 70 000       | 70 000    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 2330  | dotacje od sam. wojew. na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień                  | 1 325 021       | 1 325 021             | 1 325 021    | 1 325 021 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 2710  | wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst na dofin. zadań bieżących                 | 80 000          | 80 000                |              |           |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 6300  | dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej                                      | 1 089 000       | 1 220 000             | 1 710 000    |           |                                                                                                                                 | 1 710 000 |                                                                                                                                    |
| 6430  | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji                                 | 3 000 000       | 2 175 000             |              |           |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                            | 303 500         | 244 000               | 237 701      | 237 701   |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 0750  | wpływy z najmu i dzierżawy                                                                | 22 500          | 23 000                | 12 701       | 12 701    |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |
| 0770  | wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa                                                    | 70 000          |                       |              |           |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                    |

| 1    | 2                                                                                  | 3          | 4          | 5          | 6          | 7       | 8       | 9       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 2110 | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 61 000     | 61 000     | 50 000     | 50 000     |         |         |         |
| 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej        | 150 000    | 160 000    | 175 000    | 175 000    |         |         |         |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                        | 478 540    | 478 540    | 489 810    | 489 810    |         |         |         |
| 2110 | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 478 540    | 478 540    | 489 810    | 489 810    |         |         |         |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                     | 1 387 837  | 1 160 838  | 1 334 204  | 751 143    | 473 870 | 583 061 | 583 061 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat                                                             | 6 000      | 6 000      | 6 000      | 6 000      |         |         |         |
| 0920 | pozostałe odsetki                                                                  | 90 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |         |         |         |
| 2008 | dotacje rozwojowe                                                                  | 891 465    | 735 538    | 402 790    | 402 790    | 402 790 |         |         |
| 2009 | dotacje rozwojowe                                                                  | 157 317    | 129 800    | 71 080     | 71 080     | 71 080  |         |         |
| 2110 | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 223 055    | 219 500    | 221 273    | 221 273    |         |         |         |
| 6260 | dotacja z fund. celowych na finansowanie lub dofinans. inwestycji                  | 20 000     | 20 000     |            |            |         |         |         |
| 6208 | dotacja rozwojowa na inwestycje                                                    |            |            | 583 061    |            |         | 583 061 | 583 061 |
| 752  | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                             | 1 600      | 1 600      | 1 800      | 1 800      |         |         |         |
| 2110 | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 1 600      | 1 600      | 1 800      | 1 800      |         |         |         |
| 754  | <b>BEZP. PUBL. I OCHRONA P. POŻ.</b>                                               | 3 172 498  | 3 172 498  | 3 173 492  | 3 173 492  |         |         |         |
| 2110 | dotacje celowe z budż. państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 3 164 998  | 3 164 998  | 3 173 492  | 3 173 492  |         |         |         |
| 2310 | dotacje celowe na podstawie porozumień                                             | 7 500      | 7 500      |            |            |         |         |         |
| 756  | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH</b>                                                    | 12 705 489 | 11 070 000 | 12 430 294 | 12 430 294 |         |         |         |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                               | 10 683 789 | 9 100 000  | 10 376 794 | 10 376 794 |         |         |         |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                 | 190 000    | 190 000    | 210 000    | 210 000    |         |         |         |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                     | 1 761 700  | 1 690 000  | 1 773 500  | 1 773 500  |         |         |         |
| 0690 | wpłaty z różnych opłat                                                             | 70 000     | 90 000     | 70 000     | 70 000     |         |         |         |
| 758  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                           | 23 588 676 | 23 643 676 | 24 530 386 | 24 530 386 |         |         |         |
| 0920 | pozostałe odsetki                                                                  | 50 000     | 105 000    | 50 000     | 50 000     |         |         |         |
| 2920 | subwencja ogólna z b. państwa                                                      | 23 538 676 | 23 538 676 | 24 480 386 | 24 480 386 |         |         |         |
|      | w tym : część oświatowa                                                            | 18 256 970 | 18 256 970 | 19 249 302 | 19 249 302 |         |         |         |

|      | część wyrównawcza<br>część równoważąca                                            | 3 708 857<br>1 572 849 | 3 708 857<br>1 572 849 | 3 433 261<br>1 797 823 | 3 433 261<br>1 797 823 |                  |                  |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                 | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                | 8                | 9                |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                       | <b>811 186</b>         | <b>814 561</b>         | <b>593 262</b>         | <b>593 262</b>         | <b>394 496</b>   |                  |                  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy                                                        | 12 625                 | 13 000                 | 15 535                 | 15 535                 |                  |                  |                  |
| 0920 | pozostałe odsetki                                                                 | 1 200                  | 1 200                  | 2 330                  | 2 330                  |                  |                  |                  |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                         | 1 000                  | 4 000                  | 4 550                  | 4 550                  |                  |                  |                  |
| 2130 | dotacje z b.p. na bieżące zadania własne                                          | 9 669                  | 9 669                  |                        |                        |                  |                  |                  |
| 2330 | dotacje od sam. wojew. na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień          | 167 222                | 167 222                | 176 351                | 176 351                |                  |                  |                  |
| 2008 | dotacje rozwojowe                                                                 | 186 554                | 186 554                | 335 322                | 335 322                | 335 322          |                  |                  |
| 2009 | dotacje rozwojowe                                                                 | 32 916                 | 32 916                 | 59 174                 | 59 174                 | 59 174           |                  |                  |
| 6260 | dotacje z f. celowych na zadania inwest.                                          | 400 000                | 400 000                |                        |                        |                  |                  |                  |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                            | <b>2 737 763</b>       | <b>3 001 683</b>       | <b>6 722 751</b>       | <b>2 067 600</b>       |                  | <b>4 655 151</b> | <b>4 655 151</b> |
| 2110 | dotacje celowe z budż.państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej | 1 487 000              | 1 487 000              | 2 067 600              | 2 067 600              |                  |                  |                  |
| 6208 | dotacje rozwojowe                                                                 | 1 250 763              | 1 514 683              | 4 655 151              |                        |                  | 4 655 151        | 4 655 151        |
| 852  | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                           | <b>7 282 295</b>       | <b>7 425 620</b>       | <b>7 444 525</b>       | <b>7 444 525</b>       |                  |                  |                  |
| 0680 | wpływy od rodziców z tyt.odpł.za pobyt dzieci                                     | 11 000                 | 11 000                 | 10 000                 | 10 000                 |                  |                  |                  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy                                                        | 29 245                 | 16 000                 | 20 000                 | 20 000                 |                  |                  |                  |
| 0830 | wpływy z usług                                                                    | 3 914 440              | 4 000 000              | 4 583 104              | 4 583 104              |                  |                  |                  |
| 0920 | pozostałe odsetki                                                                 | 490                    | 500                    | 490                    | 490                    |                  |                  |                  |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                         |                        |                        | 500                    | 500                    |                  |                  |                  |
| 2008 | dotacje rozwojowe                                                                 | 376 895                | 376 895                |                        |                        |                  |                  |                  |
| 2009 | dotacje rozwojowe                                                                 | 20 236                 | 20 236                 |                        |                        |                  |                  |                  |
| 2130 | dotacje celowe z budż.państwa na bieżące zadania własne powiatu                   | 2 749 989              | 2 749 989              | 2 630 431              | 2 630 431              |                  |                  |                  |
| 2320 | dotacje cel. otrzymane na mocy poroz.j.s.t                                        | 169 000                | 240 000                | 200 000                | 200 000                |                  |                  |                  |
| 6430 | dotacje z b.p. na dofinansowanie inwest.wł.                                       | 11 000                 | 11 000                 |                        |                        |                  |                  |                  |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZ.</b>                         | <b>849 964</b>         | <b>850 964</b>         | <b>936 814</b>         | <b>936 814</b>         | <b>361 814</b>   |                  |                  |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                         | 24 000                 | 25 000                 | 27 500                 | 27 500                 |                  |                  |                  |
| 2110 | dotacje celowe z b.p.na zadania z zakresu adm.rz.                                 | 164 000                | 164 000                | 147 000                | 147 000                |                  |                  |                  |
| 2690 | środki z FP na finansowanie kosztów wynagr.                                       | 367 100                | 367 100                | 400 500                | 400 500                |                  |                  |                  |
| 2008 | dotacje rozwojowe                                                                 | 294 864                | 294 864                | 361 814                | 361 814                | 361 814          |                  |                  |
| 1    | 2                                                                                 | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      | 7                | 8                | 9                |
| 854  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>                                                  | <b>458 813</b>         | <b>449 663</b>         | <b>764 553</b>         | <b>525 856</b>         | <b>458 246</b>   | <b>238 697</b>   | <b>238 697</b>   |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy                                                        | 2 500                  | 3 000                  | 5 960                  | 5 960                  |                  |                  |                  |
| 0830 | wpływy z usług                                                                    | 59 700                 | 50 000                 | 60 000                 | 60 000                 |                  |                  |                  |
| 0920 | pozostałe odsetki                                                                 | 1 350                  | 1 400                  | 1 650                  | 1 650                  |                  |                  |                  |
| 2008 | dotacje rozwojowe                                                                 | 165 974                | 165 974                | 389 509                | 389 509                | 389 509          |                  |                  |
| 2009 | dotacje rozwojowe                                                                 | 29 289                 | 29 289                 | 68 737                 | 68 737                 | 68 737           |                  |                  |
| 6260 | dotacje z funduszy celowych na zadane                                             | 200 000                | 200 000                |                        |                        |                  |                  |                  |
| 6208 | dotacja rozwojowa na inwestycje                                                   |                        |                        | 238 697                |                        |                  | 238 697          | 238 697          |
|      | <b>O G O Ł E M.</b>                                                               | <b>59 517 182</b>      | <b>57 358 664</b>      | <b>61 949 313</b>      | <b>54 762 404</b>      | <b>1 688 426</b> | <b>7 186 909</b> | <b>5 476 909</b> |

**WYDATKI**  
**budżetu powiatu na 2010 rok**

zł

| Dział<br>Rozdział | Treść                                 | PRZEW.<br>WYKON.<br>2009 | PLAN<br>2010 | z tego:         |                       |                       |                                          |                                        |         |                                |                                                                            |                                              |                  |                   |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |                                       |                          |              | wydatki bieżące | w tym:                |                       |                                          |                                        | dotacje | świadc.<br>na rzecz<br>os.fiz. | wydatki na<br>programy finans.z<br>udziałem środków z<br>UE i źródeł zagr. | wydatki z<br>tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                   |                          |                                                                                         |  |
|                   |                                       |                          |              |                 | Wydatki<br>jedn.budż. | wynagry i<br>pochodne | wydatki<br>zw.z<br>real.zadań<br>statut. | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |         |                                |                                                                            |                                              |                  |                   | na<br>programy finans.z<br>udziałem<br>środków z<br>UE i źródeł<br>zagr. | dotacje<br>na inwestycje | zakup. objęte akcją i udziałem oraz<br>wniesienie wkładów do spółek prawa<br>handlowego |  |
|                   |                                       |                          |              |                 |                       |                       |                                          |                                        |         |                                |                                                                            |                                              |                  |                   |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 1                 | 2                                     | 3                        | 4            | 5               | 6                     | 7                     | 8                                        | 9                                      | 10      | 11                             | 12                                                                         | 13                                           | 14               | 15                | 16                                                                       | 17                       | 18                                                                                      |  |
| 010               | ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO              | 5 000                    | 10 000       | 10 000          | 10 000                | 0                     | 10 000                                   | 0                                      | 0       | 0                              | 0                                                                          | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                                                        | 0                        | 0                                                                                       |  |
| 01005             | Prace geodezyjno-<br>urządzeniowe     | 5 000                    | 10 000       | 10 000          | 10 000                |                       | 10 000                                   |                                        |         |                                |                                                                            |                                              |                  | 0                 |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 020               | LEŚNICTWO                             | 195 000                  | 257 000      | 257 000         | 82 300                | 0                     | 82 300                                   | 0                                      | 174 700 | 0                              | 0                                                                          | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                                                        | 0                        | 0                                                                                       |  |
| 02001             | Gospodarka leśna                      | 180 000                  | 215 000      | 215 000         | 40 300                |                       | 40 300                                   |                                        | 174 700 |                                |                                                                            |                                              |                  | 0                 |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 02002             | Nadzór nad<br>gosp.leśną              | 15 000                   | 42 000       | 42 000          | 42 000                |                       | 42 000                                   |                                        |         |                                |                                                                            |                                              |                  | 0                 |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 600               | TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ               | 14 460 000               | 15 019 721   | 3 819 721       | 3 803 221             | 1 048 963             | 2 754 258                                | 0                                      | 16 500  | 0                              | 0                                                                          | 0                                            | 11 200 000       | 11 010 000        | 0                                                                        | 190 000                  |                                                                                         |  |
| 60013             | Drogi publiczne<br>wojewódzkie        | 1 325 000                | 1 325 021    | 1 325 021       | 1 318 521             | 484 120               | 834 401                                  |                                        | 6 500   |                                |                                                                            |                                              | 0                |                   |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 60014             | Drogi publiczne<br>powiatowe          | 13 000 000               | 13 654 700   | 2 494 700       | 2 484 700             | 564 843               | 1 919 857                                |                                        | 10 000  |                                |                                                                            |                                              | 11 160 000       | 11 010 000        |                                                                          | 150 000                  |                                                                                         |  |
| 60016             | Drogi publiczne<br>gminne             | 115 000                  | 40 000       | 0               | 0                     |                       |                                          |                                        |         |                                |                                                                            |                                              | 40 000           |                   |                                                                          | 40 000                   |                                                                                         |  |
| 60078             | Usuwanie skutków<br>klęsk żywiołowych | 20 000                   | 0            | 0               | 0                     |                       |                                          |                                        |         |                                |                                                                            |                                              | 0                |                   |                                                                          |                          |                                                                                         |  |
| 700               | GOSPODARKA<br>MIESZKANIOWA            | 85 000                   | 69 000       | 69 000          | 69 000                | 1 500                 | 67 500                                   | 0                                      | 0       | 0                              | 0                                                                          | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                                                        | 0                        | 0                                                                                       |  |

|       |                                        |           |           |           |           |           |           |   |         |         |           |         |           |           |         |    |    |    |
|-------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----|----|----|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000    | 69 000    | 69 000    | 69 000    | 1 500     | 67 500    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 1     | 2                                      | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9 | 10      | 11      | 12        | 13      | 14        | 15        | 16      | 17 | 18 | 18 |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                   | 983 540   | 1 001 430 | 1 001 430 | 1 000 430 | 920 352   | 80 078    | 0 | 1 000   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 71012 | Ośrodki dokum.geod.i kart.             | 600 000   | 626 620   | 626 620   | 626 620   | 613 280   | 13 340    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne      | 41 500    | 35 000    | 35 000    | 35 000    |           | 35 000    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 71014 | Opracowania geod.i kartograf.          | 18 280    | 15 000    | 15 000    | 15 000    |           | 15 000    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 71015 | Nadzór budowlany                       | 323 760   | 324 810   | 324 810   | 323 810   | 307 072   | 16 738    |   | 1 000   |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                | 7 002 600 | 8 756 083 | 6 813 245 | 6 003 875 | 3 873 555 | 2 130 320 | 0 | 335 500 | 473 870 | 0         | 0       | 1 942 838 | 1 942 838 | 642 838 | 0  |    |    |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                     | 186 000   | 186 275   | 186 275   | 186 275   | 186 275   |           |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75019 | Rady powiatów                          | 310 000   | 333 000   | 333 000   | 333 000   | 13 000    | 13 000    |   | 320 000 |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75020 | Starostwa powiatowe                    | 6 290 000 | 7 920 708 | 5 977 870 | 5 488 500 | 3 652 000 | 1 836 500 |   | 15 500  | 473 870 |           |         | 1 942 838 | 1 942 838 | 642 838 |    |    |    |
| 75046 | Kwalif. wojskowa                       | 30 000    | 35 000    | 35 000    | 35 000    | 24 350    | 10 650    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75075 | Promocja j.s.t.                        | 106 600   | 210 930   | 210 930   | 210 930   | 10 930    | 200 000   |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75096 | Pozostała działalność                  | 80 000    | 70 170    | 70 170    | 70 170    |           | 70 170    |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 752   | OBRONA NARODOWA                        | 1 600     | 1 800     | 1 800     | 1 800     | 0         | 1 800     | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne              | 1 600     | 1 800     | 1 800     | 1 800     |           | 1 800     |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE               | 3 193 150 | 3 173 492 | 3 173 492 | 3 008 492 | 2 573 790 | 434 702   | 0 | 165 000 | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 75404 | Komendy wojew. Policji                 | 10 000    | 0         | 0         | 0         | 0         |           |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75411 | Komendy powiatowe PSP                  | 3 174 650 | 3 170 492 | 3 170 492 | 3 005 492 | 2 573 790 | 431 702   |   | 165 000 |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 75414 | Obrona cywilna                         | 8 500     | 3 000     | 3 000     | 3 000     |           | 3 000     |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO              | 205 000   | 1 693 754 | 1 693 754 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 1 293 754 | 400 000 | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 75702 | Obsługa pap.wart.                      | 205 000   | 400 000   | 400 000   | 0         |           |           |   |         |         |           | 400 000 | 0         |           |         |    |    |    |
| 75704 | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji |           | 1 293 754 | 1 293 754 | 0         |           |           |   |         |         | 1 293 754 |         | 0         |           |         |    |    |    |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                      | 0         | 120 000   | 120 000   | 120 000   | 0         | 120 000   | 0 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0  | 0  | 0  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                |           | 120 000   | 120 000   | 120 000   |           | 120 000   |   |         |         |           |         | 0         |           |         |    |    |    |

|       |                                                              |            |            |            |            |            |           |         |           |         |    |    |           |           |           |    |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---------|----|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 801   | OŚWIATA I<br>WYCHOWANIE                                      | 19 423 400 | 22 921 205 | 17 453 975 | 16 810 396 | 14 356 485 | 2 453 911 | 210 412 | 38 671    | 394 496 | 0  | 0  | 5 467 230 | 5 467 230 | 0         | 0  | 0  |
| 80102 | Szkoły<br>podst. specjalne                                   | 1 681 300  | 1 879 600  | 1 755 600  | 1 750 000  | 1 550 000  | 200 000   |         | 5 600     |         |    |    | 124 000   | 124 000   |           |    |    |
| 80110 | Gimnazja                                                     | 1 545 100  | 1 647 917  | 1 647 917  | 1 645 000  | 1 430 000  | 215 000   |         | 2 917     |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                           | 1 035 700  | 1 087 960  | 1 087 960  | 1 086 000  | 952 000    | 134 000   |         | 1 960     |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 1     | 2                                                            | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8         | 9       | 10        | 11      | 12 | 13 | 14        | 15        | 16        | 17 | 18 |
| 80120 | Licea<br>ogólnokształcące                                    | 4 432 000  | 6 372 378  | 4 219 148  | 4 045 000  | 3 545 000  | 500 000   | 165 279 | 8 869     |         |    |    | 2 153 230 | 2 153 230 |           |    |    |
| 80123 | Licea profilowane                                            | 640 100    | 556 000    | 556 000    | 555 000    | 500 000    | 55 000    |         | 1 000     |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                              | 8 682 000  | 9 718 873  | 6 528 873  | 6 470 000  | 5 550 000  | 920 000   | 42 133  | 16 740    |         |    |    | 3 190 000 | 3 190 000 |           |    |    |
| 80134 | Szkoły zawodowe<br>specjalne                                 | 790 000    | 867 860    | 867 860    | 866 500    | 705 000    | 161 500   |         | 1 360     |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 80146 | Dokształcanie i<br>doskonalenie<br>nauczycieli               | 86 700     | 78 750     | 78 750     | 78 750     |            | 78 750    |         |           |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 80147 | Biblioteki<br>pedagogiczne                                   | 186 500    | 175 601    | 175 601    | 175 376    | 124 485    | 50 891    |         | 225       |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 80195 | Pozostała<br>działalność                                     | 364 000    | 536 266    | 536 266    | 138 770    |            | 138 770   | 3 000   |           | 394 496 |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 851   | OCHRONA<br>ZDROWIA                                           | 3 514 900  | 10 790 227 | 2 069 600  | 2 067 600  | 0          | 2 067 600 | 2 000   | 0         | 0       | 0  | 0  | 8 720 627 | 8 720 627 | 8 720 627 | 0  |    |
| 85111 | Szpitałe ogólne                                              | 2 027 900  | 8 720 627  | 0          | 0          |            |           |         |           |         |    |    | 8 720 627 | 8 720 627 | 8 720 627 |    |    |
| 85156 | Składki na<br>ubezpiecz. zdrowotne                           | 1 487 000  | 2 067 600  | 2 067 600  | 2 067 600  |            | 2 067 600 |         |           |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 85195 | Pozostała<br>działalność                                     |            | 2 000      | 2 000      | 0          |            |           | 2 000   |           |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 852   | POMOC<br>SPOŁECZNA                                           | 10 409 000 | 10 561 555 | 10 561 555 | 8 904 435  | 6 408 450  | 2 495 985 | 512 000 | 1 145 120 | 0       | 0  | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  | 0  |
| 85201 | Placówki op.-<br>wychowawcze                                 | 1 740 000  | 1 528 900  | 1 528 900  | 969 900    | 673 400    | 298 500   | 450 000 | 109 000   |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 85202 | Domy pomocy<br>społecznej                                    | 6 632 000  | 7 211 535  | 7 211 535  | 7 209 535  | 5 080 500  | 2 129 035 |         | 2 000     |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                            | 1 047 000  | 1 169 090  | 1 169 090  | 85 090     | 85 090     |           | 50 000  | 1 034 000 |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 85218 | Powiatowe centra<br>pomocy rodzinie                          | 980 000    | 640 030    | 640 030    | 639 910    | 569 460    | 70 450    |         | 120       |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 85220 | Jedn. specjalistycz-<br>neg. poradnictwa                     | 10 000     | 12 000     | 12 000     | 0          |            |           | 12 000  |           |         |    |    | 0         |           |           |    |    |
| 853   | POZOSTAŁE<br>ZADANIA W<br>ZAKRESIE<br>POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ | 1 979 300  | 2 414 242  | 2 114 242  | 1 682 600  | 1 426 350  | 256 250   | 62 828  | 5 000     | 363 814 | 0  | 0  | 300 000   | 300 000   | 0         | 0  |    |

|       |                                                   |            |            |            |            |            |            |         |           |           |           |         |            |            |           |         |    |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 85311 | Rehabilitacja<br>zawodowa                         | 40 300     | 62 828     | 62 828     | 0          |            |            | 62 828  |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85321 | Zespoły<br>ds. orzekania o<br>niepełnospraw.i     | 164 000    | 147 000    | 147 000    | 147 000    | 125 550    | 21 450     |         |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85333 | Powiatowe urzędy<br>pracy                         | 1 775 000  | 2 204 414  | 1 904 414  | 1 535 600  | 1 300 800  | 234 800    |         | 5 000     | 363 814   |           |         | 300 000    | 300 000    |           |         |    |
| 854   | EDUKACYJNA<br>OP. WYCHOW.                         | 2 663 620  | 3 182 804  | 2 887 886  | 2 405 520  | 2 023 800  | 381 720    | 0       | 24 120    | 458 246   | 0         | 0       | 294 918    | 294 918    | 294 918   | 0       | 0  |
| 85403 | Specjalne ośrodki<br>szkolno-wych.                | 1 288 600  | 1 141 090  | 1 141 090  | 1 140 000  | 930 000    | 210 000    |         | 1 090     |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 1     | 2                                                 | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9       | 10        | 11        | 12        | 13      | 14         | 15         | 16        | 17      | 18 |
| 85404 | Wczesne<br>wspomaganie<br>rozwoju dziecka         | 45 000     | 39 045     | 39 045     | 39 000     | 25 000     | 14 000     |         | 45        |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85406 | Poradnie psych.-<br>pedag.                        | 1 007 000  | 1 108 985  | 1 108 985  | 1 107 000  | 967 000    | 140 000    |         | 1 985     |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85415 | Pomoc materialna<br>dla uczniów                   | 218 000    | 479 246    | 479 246    | 0          |            |            |         | 21 000    | 458 246   |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85417 | Szkolne schroniska<br>młodzieżowe                 | 93 700     | 401 018    | 106 100    | 106 100    | 101 800    | 4 300      |         |           |           |           |         | 294 918    | 294 918    | 294 918   |         |    |
| 85446 | Dokształcanie i<br>doskonalenie<br>nauczycieli    | 8 000      | 10 100     | 10 100     | 10 100     |            | 10 100     |         |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 85495 | Pozostała<br>działalność                          | 3 320      | 3 320      | 3 320      | 3 320      |            | 3 320      |         |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 921   | KULTURA I<br>OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 61 000     | 55 000     | 55 000     | 20 000     | 0          | 20 000     | 35 000  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0       | 0  |
| 92105 | Poz.zadania w<br>zakr.kultury                     | 61 000     | 55 000     | 55 000     | 20 000     |            | 20 000     | 35 000  |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| 926   | KULTURA<br>FIZYCZNA I<br>SPORT                    | 122 000    | 132 000    | 132 000    | 22 000     | 7 000      | 15 000     | 110 000 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0       | 0  |
| 92605 | Zadania w<br>zakr.kultury fiz.i<br>sportu         | 122 000    | 132 000    | 132 000    | 22 000     | 7 000      | 15 000     | 110 000 |           |           |           |         | 0          |            |           |         |    |
| RAZEM |                                                   | 64 304 110 | 80 159 313 | 52 233 700 | 46 011 669 | 32 640 245 | 13 371 424 | 932 240 | 1 905 611 | 1 690 426 | 1 293 754 | 400 000 | 27 925 613 | 27 735 613 | 9 658 383 | 190 000 |    |



PLAN  
wydatków majątkowych na 2010 rok

zł

| Lp. | Dz. rozdz. §   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                   | Jednostka realizująca zadanie          | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa | Planowane wydatki 2010 r.                      | Źródło finansowania uwagi                        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D Kryniczno – Rogoź – Szewce i drogi powiatowej nr 1367D (ulica Strzeszowska) w miejscowości Szewce od ulicy Nowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2007/2010        | 7 555 800            | 2 700 000                                      | Gmina Wismia Mała 700 000<br>obligacje 2 000 000 |
| 2   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1322D Żmigród - Książęca Wieś o nawierzchni bitumicznej na długości 9,878 km                                                                                     | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2007/2010        | 760 000              | 600 000                                        | Gmina Żmigród 100 000<br>obligacje 500 000       |
| 3   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D "Budowa chodnika w miejscowości Węglewo, Barkówko, Barkowo"                                                                                                | Powiat Trzebnicki ZDP<br>Gmina Żmigród | 2008-2010        | 2 059 000            | 700 000                                        | środki powiatu 48 706<br>obligacje 651 294       |
| 4   | 600 60014 6050 | Przebudowa ul Lotnicza m. Szymanów droga powiatowa nr 1370D o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0 m z ciągiem pieszym, długości 1,136 km                                                    | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2010             | 250 000              | 250 000                                        | środki powiatu 250 000                           |
| 5   | 600 60014 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1356 D m. Borów                                                                                                                                                | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2010             | 350 000              | 350 000                                        | obligacje 350 000                                |
| 6   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica-Skarszyn- granica powiatu Wrocławskiego                                                                                                          | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2009-2012        | 15 170 000           | 3 010 000                                      | Gmina Trzebnica 10 000<br>obligacje 3 000 000    |
| 7   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1357D Osolin - Morzęcin Wielki- Siemianice o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5 m długości odcinka 3,693 km                                                 | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2009-2010        | 2 065 000            | 1 000 000                                      | obligacje 1 000 000                              |
| 8   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno - Osolin, długość odcinka 2,952 km                                                                                                                   | Powiat Trzebnicki ZDP                  | 2010             | 1 000 000            | 1 000 000                                      | Gmina Oborniki 500 000<br>obligacje 500 000      |
| 9   | 600 60014 6050 | Przebudowa drogi nr 1110D na odcinku Garbce - Chodlewo o nawierzchni bitumicznej, długość odcinka 8 377 km                                                                                      | Powiat Trzebnicki SP                   | 2010             | 1 400 000            | 1 400 000                                      | Gmina Żmigród 400 000<br>obligacje 1 000 000     |
| 10  | 750 75020 6050 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy I etap                                                                                                                       | Powiat Trzebnicki SP                   | 2007/2010        | 2 500 000            | 1 300 000                                      | śr. powiatu 1 300 000                            |
| 11  | 750 75020      | Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego                                                           | Powiat Trzebnicki SP                   | 2010             | 685 954              | 642 838<br>§ 6058 - 583 061<br>§ 6059 - 59 777 | środki RPO - 583 061 środki powiatu - 59 777     |
| 12  | 801 80120 6050 | Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17 wraz z modernizacją zewnętrznych obiektów sportowych                                          | Powiat Trzebnicki SP                   | 2007-2011        | 5 298 867            | 2 153 230                                      | obligacje 2 153 230                              |
| 13  | 801 80130 6050 | Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śl. przy ul. Parkowej 6                                                                                                        | Powiat Trzebnicki SP                   | 2007/2010        | 3 060 000            | 1 790 000                                      | obligacje 1 790 000                              |

|    |                |                                                                                                                    |                               |           |            |                                                                 |                                               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14 | 801 80130 6050 | Boisko sportowe wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży przy Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie  | Powiat Trzebnicki SP          | 2010      | 400 000    | 200 000                                                         | środki powiatu 200 000                        |
| 15 | 801 80130 6050 | Termomodernizacja budynków PZS nr 2 w Trzebnicy                                                                    | Powiat Trzebnicki SP          | 2010      | 1 200 000  | 1 200 000                                                       | kredyt termomod. 1 200 000                    |
| 16 | 801 80102      | Budowa placu zabaw z programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkół Specjalnych w Żmigrodzie                         | Powiat Trzebnicki ZSS Żmigród | 2010      | 122 000    | 61 000                                                          | środki powiatu 61 000                         |
| 17 | 801 80102      | Budowa placu zabaw z programu "Radosna szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Trzebnicy ul. Nowa 1 | Powiat Trzebnicki SOSzW       | 2010      | 126 000    | 63 000                                                          | środki powiatu 63 000                         |
| 18 | 851 85111      | Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilitacyjnego                   | Powiat Trzebnicki SP          | 2007/2010 | 11 242 884 | 8 720 627<br>w tym:<br>§ 6059 - 4 065 476<br>§ 6058 - 4 655 151 | środki RPO - 4 655 151<br>obligacje 4 065 476 |
| 19 | 853 85333 6050 | Modernizacja budynku PUP ul. Solna 6                                                                               | Powiat Trzebnicki PUP         | 2010      | 500 000    | 300 000                                                         | środki powiatu 300 000                        |
| 20 | 854 85417      | Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie przy ul. Turystycznej 2                     | Powiat Trzebnicki SP          | 2010-2011 | 341 044    | 294 918<br>§ 6058 - 238 697<br>§ 6059 - 56 221                  | środki RPO - 238 697<br>ir powiatu - 56 221   |
| 21 | 600 60016 6300 | Przebudowa drogi gminnej w m. Żmigrodek                                                                            | Gmina Żmigród                 | 2010      | 10 000     | 10 000                                                          | środki powiatu 10 000                         |
| 22 | 600 60016 6300 | Budowa ul. Czeresniowej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Łokietka i ul. Jagielly w Trzebnicy                                | Gmina Trzebnica               | 2010      | 10 000     | 10 000                                                          | środki powiatu 10 000                         |

|    |                |                                                                                                  |                    |           |            |            |                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 23 | 600 60016 6300 | Przebudowa ul. Jaśminowej w Zawonia                                                              | Gmina Zawonia      | 2010      | 20 000     | 20 000     | środki powiatu 20 000 |
| 24 | 600 60014 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Malin, gmina Wisznia Mała                    | Gmina Wisznia Mała | 2008/2010 | 50 000     | 50 000     | środki powiatu 50 000 |
| 25 | 600 60014 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w miejscowości Ozorowice ul. Pegowska, gmina Wisznia Mała   | Gmina Wisznia Mała | 2008/2010 | 50 000     | 50 000     | środki powiatu 50 000 |
| 26 | 600 60014 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Krynitzno, ul. Spacerowa, gmina Wisznia Mała | Gmina Wisznia Mała | 2008-2010 | 50 000     | 50 000     | środki powiatu 50 000 |
|    |                |                                                                                                  |                    |           | 56 276 549 | 27 925 613 |                       |



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2012**  
**POD NAZWĄ: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W POWIECIE TRZEBNICKIM**  
**CEL PROGRAMU: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ DLA ROZWOJU**  
**AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                   |         |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca |                                               |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                   | 2011 r. | 2012 r. |                                                              |                                               |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                            |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł |         |         |                                                              | środki wymienione w art. 5                    |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                       | 7                              | 8                          | 9                            | 10                                | 11      | 12      | 13                                                           | 14                                            |
| 1.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D Kryniczno – Rogoź – Szewce i drogi powiatowej nr 1367D (ulica Strzeszowska ) w miejscowości Szewce od ulicy Nowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 342 2007-2010 | 7 555 800               | 2 700 000                      |                            | 2 000 000                    | A.<br>B. 700 000<br>C. ....       |         |         |                                                              | Powiat Trzebnicki ZDP                         |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1322D Zmigród - Książęca Wieś o nawierzchni bitumicznej na długości 9,878 km 2007-2010                                                                                      | 760 000                 | 600 000                        |                            | 500 000                      | A.<br>B. 100 000<br>C. ....       |         |         |                                                              | Powiat Trzebnicki ZDP                         |
| 3.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D "Budowa chodnika w miejscowości Węglewo, Barkówko, Barkowo" 2008-2011                                                                                                 | 2 050 000               | 700 000                        | 48 708                     | 661 294                      | A.<br>B.<br>C. ....               | 800 000 |         |                                                              | Powiat Trzebnicki ZDP<br>Gmina Zmigród 2009r. |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa ul Lotnicza m. Szymanów droga powiatowa nr 1370D o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0 m z ciągłem pieszym, długości 1,126 km 2010                                                          | 250 000                 | 250 000                        | 250 000                    |                              | A.<br>B.<br>C. ....               |         |         |                                                              | Powiat Trzebnicki ZDP                         |
| 5.  | 600   | 60014  | 6610 | Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370D w miejscowości Psary przy ul.Parkowej, gmina Wisznia Mała na odcinku od 2 + 774,67 do km 4 + 051,70 2007/2012                | 300 000                 |                                |                            |                              | A.<br>B.<br>C. ....               |         |         | 100 000                                                      | Gmina Wisznia Mała                            |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                |            |           |        |           |                              |           |           |           |                          |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 6.  | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Malin, gmina Wisznia Mała 2008/2010                                                        | 50 000     | 50 000    | 50 000 |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           |           | Gmina Wisznia Mała       |
| 7.  | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w miejscowości Osorowice ul. Pegowska, gmina Wisznia Mała 2008/2010                                       | 50 000     | 50 000    | 50 000 |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           |           | Gmina Wisznia Mała       |
| 8.  | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w miejscowości Kryniczno, ul. Spacerowa, gmina Wisznia Mała 2008-2010                                     | 50 000     | 50 000    | 50 000 |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           |           | Gmina Wisznia Mała       |
| 9.  | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D w miejscowości Strzeszów, ul. Lipowa, gmina Wisznia Mała 2008/2011                                        | 50 000     |           |        |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           | 50 000    | Gmina Wisznia Mała       |
| 10. | 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D w miejscowości Szewce od ul. Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1369D - ulica Nowa 2008/2012  | 50 000     |           |        |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           | 50 000    | Gmina Wisznia Mała       |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D Trzebnica - Skarszyn - granica powiatu Wrocławskiego 2009 - 2012                                          | 15 170 000 | 3 010 000 |        | 3 000 000 | A.<br>B. 10 000<br>C.<br>... | 3 010 000 | 1 000 000 |           | Powiat Trzebnicki<br>ZDP |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1357D Osolin - Morzęcin Wielki o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5m długości odcinka 3,693 km 2009 - 2010 | 2 065 000  | 1 000 000 |        | 1 000 000 | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           |           | Powiat Trzebnicki<br>ZDP |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1363D Pągów - Kotowice o nawierzchni bitumicznej, długości odcinka 2,650 km 2009/2012                           | 1 540 000  |           |        |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           | 1 540 000 | Powiat Trzebnicki<br>ZDP |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1356 D m. Borów 2010                                                                                          | 350 000    | 350 000   |        | 350 000   | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |           |           | Powiat Trzebnicki<br>ZDP |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1360D Pągów - Lubnów o nawierzchni gruntowej, długość odcinka 1,700 km 2009/2011                                | 565 000    |           |        |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        | 500 000   |           |           | Powiat Trzebnicki<br>SP  |

|        |     |       |      |                                                                                                                   |            |            |         |           |                                |  |           |              |                          |
|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------------------|--|-----------|--------------|--------------------------|
| 16.    | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1388D Bagno - Osolin, długość odcinka 2,952 km<br>2010                             | 1 000 000  | 1 000 000  |         | 500 000   | A. 500 000<br>B. ...<br>C. ... |  |           |              | Powiat Trzebnicki<br>ZDP |
| 17.    | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi nr 1110D na odcinku Garbce - Chodlew o nawierzchni bitumicznej, długość odcinka 8,327 km<br>2010 | 1 400 000  | 1 400 000  |         | 1 000 000 | A. 400 000<br>B. ...<br>C. ... |  |           |              | Powiat Trzebnicki<br>SP  |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                   | 33 264 800 | 11 160 000 | 448 706 | 9 001 294 | 1 710 000                      |  | 4 310 000 | 2 740 000,00 | x                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/178/09  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 21 grudnia 2009 roku

**Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2011**  
**POD NAZWĄ: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ POWIATU TRZEBNICKIEGO**  
**CEL PROGRAMU: PODNIESIENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA POPRZEC INWESTYCJE W BAZĘ**  
**POWIATOWYCH PLACÓWEK EDUKACYJNYCH**

W złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                    |                                                    | 2011 r.   | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                  |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |         |                                                                                 |
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* |                                                    |           |         |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                | 6                       | 7                              | 8                          | 9                            | 10                                 | 11                                                 | 12        | 13      | 14                                                                              |
| 1.     | 801   | 80120  | 6050 | Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17 wraz z modernizacją zewnętrznych obiektów sportowych 2007-2010 | 5 298 867               | 2 153 230                      |                            | 2 153 230                    |                                    |                                                    | 2 631 543 |         | Powiat Trzebnicki SP                                                            |
| 2.     | 801   | 80130  | 6050 | Budowa hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 6 2007-2010                                                          | 3 060 000               | 1 790 000                      |                            | 1 790 000                    |                                    |                                                    | -         | -       | Powiat Trzebnicki SP                                                            |
| Ogółem |       |        |      |                                                                                                                                                                  | 8 358 867               | 3 943 230                      |                            | 3 943 230                    |                                    |                                                    | 2 631 543 |         | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVII/178/09  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 21 grudnia 2009 roku

**Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2011**  
**POD NAZWĄ: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA W POWIECIE TRZEBNICKIM**  
**CEL PROGRAMU: POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ POPRZEC PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG MEDYCZNYCH**

|        |       |        |              |                                                                                                        |                         |                                |                            |                              |                                    |                                                    |         |         |                                                                                 | W złotych |
|--------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                    |                                                    |         |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |           |
|        |       |        |              |                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                    |                                                    | 2011 r. | 2012 r. |                                                                                 |           |
|        |       |        |              |                                                                                                        |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |                                                                                 |           |
| 1      | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                      | 6                       | 7                              | 8                          | 9                            | 10                                 | 11                                                 | 12      | 13      | 14                                                                              |           |
| 1.     | 851   | 85111  | 6058<br>6059 | Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilitacji 2007-2010 | 11 242 884              | 8 720 627                      |                            | 4 065 476                    |                                    | 4 655 151                                          |         |         | Powiat Trzebnicki SP                                                            |           |
| Ogółem |       |        |              |                                                                                                        | 11 242 884              | 8 720 627                      |                            | 4 065 476                    |                                    | 4 655 151                                          |         |         | x                                                                               |           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2013  
POD NAZWĄ: WYKORZYSTANIE O PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POWIATU TRZEBNICKIEGO  
CEL PROGRAMU: DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU TRZEBNICKIEGO

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                              |                                    |                                                    | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |              |                                                                                                |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)               | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |                                                                                 |
| 1.     | 854   | 85417  | 6058<br>6059 | Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie przy ul. Turystycznej 2 | 341 044                 | 294 918                                      | 56 221             |                              |                                    | 238 697                                            |         |         | Powiat Trzebnicki SP                                                            |
| Ogółem |       |        |              |                                                                                                | 341 044                 | 294 918                                      | 56 221             |                              |                                    | 238 697                                            |         |         | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2010  
w zakresie Administracji Publicznej

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                              |                                    |                                                    | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                           |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)               | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |                                                                                 |
| 1.     | 750   | 75020  | 6050 | Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy I etap | 2 500 000               | 1 823 000                                    | 1 300 000          |                              | c. 523 000                         |                                                    |         |         | Powiat Trzebnicki SP                                                            |
| Ogółem |       |        |      |                                                                           | 2 500 000               | 1 823 000                                    | 1 300 000          | 0                            | 523 000                            | 0                                                  | 0       | 0       | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Środki PFZGiK 523.000 zł

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2013**  
**POD NAZWĄ: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO I MILICKIEGO**  
**CEL PROGRAMU: PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU POWIATU TRZEBNICKIEGO I MILICKIEGO POPRZECZ WDROŻENIE PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ UMOŻLIWIĄJĄCEJ ŚWIADCZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW**

w złotych

| w złotych |       |        |              |                                                                                                                                       |                         |                                |                            |                              |                                    |                                                    |         |         |                                                                                 |
|-----------|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                              |                                    |                                                    |         |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|           |       |        |              |                                                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                              |                                    |                                                    | 2011 r. | 2012 r. |                                                                                 |
|           |       |        |              |                                                                                                                                       |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |         |                                                                                 |
| 1         | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                     | 6                       | 7                              | 8                          | 9                            | 10                                 | 11                                                 | 12      | 13      | 14                                                                              |
| 1.        | 750   | 75020  | 6058<br>6059 | Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego | 685 954                 | 642 838                        | 59 777                     |                              |                                    | 583 061                                            |         |         | Powiat Trzebnicki SP                                                            |
| Ogółem    |       |        |              |                                                                                                                                       | 685 954                 | 642 838                        | 59 777                     |                              |                                    | 583 061                                            |         |         | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.                      | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7) | w tym:                                        |                     | Planowane wydatki    |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|----|----|-----------|-----------|--|
|                          |                          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (3+13) | 2010 r.                      |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          |                          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | z tego:                      |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          |                          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |           |           |           | Środki z budżetu UE          |    |    |           |           |  |
|                          |                          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |           |           |           | z tego, źródła finansowania: |    |    |           |           |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty       | obligacje                                                                                                                                        | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16+17)                                              | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                    |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 1                        | 2                        | 3                                                                                                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                                             | 7                   | 8                    | 9                            | 10        | 11        | 12        | 13                           | 14 | 15 | 16        | 17        |  |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                                                                                  | x                                        | 12 267 883                                                               | 5 540 211                                     | 6 727 672           | 9 658 383            | 4 181 474                    | 0         | 4 065 476 | 115 398   | 5 476 909                    | 0  | 0  | 0         | 5 476 909 |  |
| 1.1                      | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Priorytet:               | 8. Zdrowie                                                                                                                                       |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Działanie:               | 8.1. Poprawa Jakości opieki zdrowotnej                                                                                                           |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Nazwa projektu:          | Rozbudowa Szpitala Im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - pawilon dla Oddziału Rehabilitacji zlokalizowanego przy ul. Pruskiej 53/55 w Trzebnicy |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Razem wydatki:           | 851 85111                                                                                                                                        | 11 242 884                               | 5 336 970                                                                | 5 905 914                                     | 8 720 627           | 4 065 476            |                              | 4 065 476 |           | 4 655 151 |                              |    |    |           | 4 655 151 |  |
|                          | z tego: 2007 r.          |                                                                                                                                                  | 26 840                                   | 26 840                                                                   |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | 2008 r.                  |                                                                                                                                                  | 467 500                                  | 467 500                                                                  |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2009 r. planowane        |                          | 2 027 917                                                                                                                                        | 777 154                                  | 1 250 763                                                                |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2010 r.***               |                          | 8 720 627                                                                                                                                        | 4 065 476                                | 4 655 151                                                                | 8 720 627                                     | 4 065 476           |                      |                              | 4 065 476 |           | 4 655 151 |                              |    |    | 4 655 151 |           |  |
| 1.2                      | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Priorytet:               | 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska                                                                |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Działanie:               | 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową                                                                                |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Nazwa projektu:          | Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dworek" w Kuraszkowie przy ul. Turystycznej 2                                                   |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Razem wydatki:           | 854 85417                                                                                                                                        | 341 045                                  | 102 348                                                                  | 238 697                                       | 294 918             | 56 221               |                              |           |           | 56 221    | 238 697                      |    |    |           | 238 697   |  |
|                          | z tego: 2007 r.          |                                                                                                                                                  | 38 807                                   | 38 807                                                                   |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | 2008 r.                  |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2009 r. planowane        |                          | 7 320                                                                                                                                            | 7 320                                    |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2010 r.***               |                          | 294 918                                                                                                                                          | 56 221                                   | 238 697                                                                  | 294 918                                       | 56 221              |                      |                              |           | 56 221    | 238 697   |                              |    |    | 238 697   |           |  |
| 1.3                      | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Priorytet:               | 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku                                                                                          |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Działanie:               | 2.2 Rozwój usług elektronicznych                                                                                                                 |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Nazwa projektu:          | Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego            |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | Razem wydatki:           | 750 75020                                                                                                                                        | 683 954                                  | 100 893                                                                  | 583 061                                       | 642 838             | 59 777               |                              |           |           | 59 777    | 583 061                      |    |    |           | 583 061   |  |
|                          | z tego: 2007 r.          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
|                          | 2008 r.                  |                                                                                                                                                  | 41 116                                   | 41 116                                                                   |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2009 r. planowane        |                          |                                                                                                                                                  |                                          |                                                                          |                                               |                     |                      |                              |           |           |           |                              |    |    |           |           |  |
| 2010 r.***               |                          |                                                                                                                                                  | 642 838                                  | 59 777                                                                   | 583 061                                       | 642 838             | 59 777               |                              |           |           | 59 777    | 583 061                      |    |    |           | 583 061   |  |

|              |                        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2            | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                                                               | 3 502 263  | 529 032   | 2 973 231 | 1 744 201  | 254 766   | 0 | 0         | 254 766 | 1 489 435 | 0 | 0 | 0 | 1 489 435 |
| 2.1          | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Przydział:             | 5. Dobre rządzenie                                                                                                                                              |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Działanie:             | 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej                                                                                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Nazwa projektu:        | "Profesjonalny pracownik Administracji Samorządowej"                                                                                                            |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Razem wydatki:         | 750 750 20                                                                                                                                                      | 1 143 338  | 171 500   | 971 838   | 473 870    | 71 080    |   |           | 71 080  | 402 790   |   |   |   | 402 790   |
|              | z tego: 2007 r.        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
| 2.2          | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Przydział:             | 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Działanie:             | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                                             |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Nazwa projektu:        | "Inwestycja w kadry"                                                                                                                                            |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Razem wydatki:         | 853 853 33                                                                                                                                                      | 583 033    | 91 153    | 491 880   | 284 105    | 30 675    |   |           | 30 675  | 253 430   |   |   |   | 253 430   |
|              | z tego: 2007 r.        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
| 2.4          | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Przydział:             | 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Działanie:             | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Nazwa projektu:        | "Język angielski w zasięgu ręki"                                                                                                                                |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Razem wydatki:         | 854 854 15                                                                                                                                                      | 865 294    | 129 794   | 735 500   | 458 246    | 68 737    |   |           | 68 737  | 389 509   |   |   |   | 389 509   |
|              | z tego: 2007 r.        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
| 2.5          | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Przydział:             | 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Działanie:             | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Nazwa projektu:        | "Świat wokół nas - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia" |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Razem wydatki:         | 801 801 95                                                                                                                                                      | 613 966    | 92 090    | 521 876   | 394 496    | 59 174    |   |           | 59 174  | 335 322   |   |   |   | 335 322   |
|              | z tego: 2007 r.        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
| 2.6          | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                               |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Przydział:             | 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Działanie:             | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                                             |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Nazwa projektu:        | "Profesjonalna kadra"                                                                                                                                           |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
|              | Razem wydatki:         | 853 853 33                                                                                                                                                      | 296 632    | 44 495    | 252 137   | 133 484    | 25 100    |   |           | 25 100  | 108 384   |   |   |   | 108 384   |
|              | z tego: 2007 r.        |                                                                                                                                                                 |            |           |           |            |           |   |           |         |           |   |   |   |           |
| Ogółem (1+2) |                        | x                                                                                                                                                               | 15 770 146 | 6 069 243 | 9 700 903 | 11 402 584 | 4 436 240 | 0 | 4 065 476 | 370 764 | 6 966 344 | 0 | 0 | 0 | 6 966 344 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i st, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

uwagi: w poz.2.2 kol.12 kwota 28.675 i w poz.2.6 kol.12 kwota 25.100 stanowią środki Funduszu Pracy



**DOCHODY I WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok  
w zł

| Dz.<br>rozd. | Treść                                               | Dochody z<br>tyt. dotacji<br>2009 r. | Dochody z<br>tytułu<br>dotacji<br>2010 r. | Wydatki 2010 r.  |                                     |           | %<br>4:3 |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
|              |                                                     |                                      |                                           | Ogółem           | W tym                               |           |          |
|              |                                                     |                                      |                                           |                  | wynagr. i<br>pochodne<br>od wynagr. | majątkowe |          |
| 1            | 2                                                   | 3                                    | 4                                         | 5                | 6                                   | 7         | 8        |
| 010          | <b>ROLNICTWO</b>                                    | <b>5 000</b>                         | <b>10 000</b>                             | <b>10 000</b>    | -                                   | -         | 200      |
| 01005        | Prace geod. na potrzeby<br>rolnictwa                | 5 000                                | 10 000                                    | 10 000           | -                                   | -         | 200      |
| 700          | <b>GOSPODARKA MIESZ.</b>                            | <b>61 000</b>                        | <b>50 000</b>                             | <b>50 000</b>    | <b>1 500</b>                        | -         | 82       |
| 70005        | Gospodarka grun.i nieruch                           | 61 000                               | 50 000                                    | 50 000           | 1 500                               | -         | 82       |
| 710          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG</b>                            | <b>478 540</b>                       | <b>489 810</b>                            | <b>489 810</b>   | <b>437 072</b>                      | 0         | 102      |
| 71012        | Ośrodki dokum. geod.i kart.                         | 110 000                              | 130 000                                   | 130 000          | 130 000                             |           | 118      |
| 71013        | Prace geod. i kartograficzne                        | 41 500                               | 35 000                                    | 35 000           |                                     |           | 84       |
| 71014        | Opracowania geod. kartogr.                          | 18 280                               | 15 000                                    | 15 000           |                                     |           | 82       |
| 71015        | Nadzór budowlany                                    | 308 760                              | 309 810                                   | 309 810          | 307 072                             |           | 100      |
| 750          | <b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>                          | <b>223 055</b>                       | <b>221 273</b>                            | <b>221 273</b>   | <b>210 623</b>                      | 0         | 99       |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                                  | 186 055                              | 186 273                                   | 186 273          | 186 273                             | -         | 100      |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa                               | 37 000                               | 35 000                                    | 35 000           | 24 350                              | -         | 95       |
| 752          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                              | <b>1 600</b>                         | <b>1 800</b>                              | <b>1 800</b>     | <b>0</b>                            | 0         | 113      |
| 75212        | Pozostałe wydatki obronne                           | 1 600                                | 1 800                                     | 1 800            |                                     | -         | 113      |
| 754          | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBL.I OCHRONA P.POŻ</b>      | <b>3 164 998</b>                     | <b>3 173 492</b>                          | <b>3 173 492</b> | <b>2 573 790</b>                    | 0         | 100      |
| 75411        | Komendy powiatowe PSP                               | 3 156 498                            | 3 170 492                                 | 3 170 492        | 2 573 790                           | -         | 100      |
| 75414        | Obrona cywilna                                      | 8 500                                | 3 000                                     | 3 000            |                                     | -         | -        |
| 851          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              | <b>1 487 000</b>                     | <b>2 067 600</b>                          | <b>2 067 600</b> | <b>0</b>                            | 0         | 139      |
| 85156        | Składki na ubezp. zdrowotne                         | 1 487 000                            | 2 067 600                                 | 2 067 600        | -                                   | -         | 139      |
| 853          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLIT. SPOŁ</b> | <b>164 000</b>                       | <b>147 000</b>                            | <b>147 000</b>   | <b>125 549</b>                      | 0         | 90       |
| 85321        | Zespoły ds. orzekania o niepeł                      | 164 000                              | 147 000                                   | 147 000          | 125 549                             | -         | 90       |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>5 585 193</b>                     | <b>6 160 975</b>                          | <b>6 160 975</b> | <b>3 348 534</b>                    | 0         | 110      |

**DOCHODY**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Kwota          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 700   | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>550 000</b> |
|       |          | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                   | 529 000        |
|       |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP                           | 2 000          |
|       |          | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 19 000         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>550 000</b> |



## DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

| Dz. rozdz. | §    | Dotacja   | J. s. t. z którą Powiat zawarł porozumienie | Zadanie                                                     | Dz. rozdz. | Wydatki   | w tym   |           |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|
|            |      |           |                                             |                                                             |            |           | placowe | majątkowe |
| 600 60013  | 2330 | 1 325 021 | Zarząd Województwa Dolnośląskiego           | Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich        | 600 60013  | 1 325 021 | 484 120 | -         |
| 600 60014  | 6300 | 700 000   | Gmina Wisznia Mała                          | Przebudowa drogi powiatowej nr 1369D Kryniczno-Rogoź-Szewce | 600 60014  | 700 000   | -       | 700 000   |
| 600 60014  | 6300 | 100 000   | Gmina Żmigród                               | Przebudowa drogi nr 1322D Żmigród-Książęca Wieś             | 600 60014  | 100 000   | -       | 100 000   |
| 600 60014  | 6300 | 500 000   | Gmina Oborniki Śląskie                      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1288D Bagno-Osolin           | 600 60014  | 500 000   | -       | 500 000   |
| 600 60014  | 6300 | 400 000   | Gmina Żmigród                               | Przebudowa drogi Garbce-Chodlewo                            | 600 60014  | 400 000   | -       | 400 000   |
| 600 60014  | 6300 | 10 000    | Gmina Trzebnica                             | Przebudowa drogi Skarszyn - Trzebnica                       | 600 60014  | 10 000    | -       | 10 000    |
| 801 80147  | 2330 | 176 351   | Zarząd Województwa Dolnośląskiego           | Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy            | 801 80147  | 175 601   | 124 485 | -         |
|            |      |           |                                             |                                                             | 801 80146  | 750       | -       | -         |
| 852 85201  | 2320 | 30 000    | Powiaty na terenie kraju                    | Pobyt dzieci w domach dziecka                               | 852 85201  | 30 000    | -       | -         |
| 852 85204  | 2320 | 170 000   | Powiaty na terenie kraju                    | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych                        | 852 85204  | 170 000   | -       | -         |
|            |      | 3 411 372 |                                             |                                                             |            | 3 411 372 | 124 485 | 1 710 000 |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVII/178/09  
Rady Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 21 grudnia 2009 roku

## PLANOWANE KWOTY

dotacji z budżetu powiatu w 2010 roku

w zł

| Dz.rozdz. §                                           | Nazwa jednostki / nazwa zadania                                                                   | Kwota dotacji |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Jednostki sektora finansów publicznych                |                                                                                                   | podmiotowej   | celowej |
| 600 60014 6610                                        | Gmina Wisznia Mała - Przebudowa drogi powiatowej nr 1366D w m.Ozorowice ul.Pęgowska               |               | 50 000  |
| 600 60014 6610                                        | Gmina Wisznia Mała - Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w m.Krynitzno ul.Spacerowa              |               | 50 000  |
| 600 60014 6610                                        | Gmina Wisznia Mała - Przebudowa drogi powiatowej nr 1368D w m.Malin                               |               | 50 000  |
| 600 60016 6300                                        | Gmina Żmigród - Przebudowa drogi gminnej w m.Żmigródek                                            |               | 10 000  |
| 600 60016 6300                                        | Gmina Trzebnica - Budowa ul.Czereśniowej, ul.Grunwaldzkiej, ul.Lokietka i ul.Jagielly w Trzebnicy |               | 10 000  |
| 600 60016 6300                                        | Gmina Zawonia - Przebudowa ul.Jaśminowej w Zawoni                                                 |               | 20 000  |
| 852 85201 2320                                        | Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem trzebnickim                      |               | 450 000 |
| 852 85204 2320                                        | Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                   |               | 50 000  |
| 853 85311 2320                                        | Udział mieszkańców powiatu w WTZ na terenie innych powiatów                                       |               | 3 288   |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |                                                                                                   |               |         |
| 801 80120 2540                                        | Prywatny Zespół Szkół Edukator w Obornikach Śl. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych           | 126 804       |         |
| 801 80120 2540                                        | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wiszni Małej                       | 16 799        |         |

|                |                                                                                       |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 801 80120 2540 | Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Trzebnicy          | 21 676         |                |
| 801 80130 2540 | Prywatny Zespół Szkół Edukator w Obornikach Śl. - Studium Informatyczne dla Dorosłych | 42 133         |                |
| 853 85311 2580 | Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ                                 | 57 540         |                |
| 801 80195 2820 | Zadania w zakresie oświaty                                                            |                | 3 000          |
| 851 85195 2820 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia                                                    |                | 2 000          |
| 852 85220 2830 | Zadania w zakresie opieki społecznej                                                  |                | 12 000         |
| 853 85311 2820 | Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych                         |                | 2 000          |
| 921 92105 2820 | Zadania w zakresie kultury                                                            |                | 35 000         |
| 926 92605 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  |                | 110 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                                                                                       | <b>264 952</b> | <b>857 288</b> |

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXVII/178/09  
Radny Powiatu Trzebnickiego  
z dnia 21 grudnia 2009 roku

**DOCHODY I WYDATKI**  
**dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku**

zł

| Dz. rozdz.   | Jednostka – źródła dochodów                                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody        | Wydatki        | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 801 80120    | PZS nr 1 Trzebnica : - wpływy z najmu                          | -                                               | 11 000         | 11 000         | -                                             |
| 801 80130    | PZS nr 2 Trzebnica : - wpływy z najmu i odpłatności za media   | -                                               | 33 030         | 33 030         | -                                             |
| 801 80130    | PZS Oborniki - wpływy z najmu                                  | -                                               | 18 000         | 18 000         | -                                             |
| 801 80130    | PZS Żmigród : - wpływy z najmu                                 | 625                                             | 10 240         | 10 865         | -                                             |
| 801 80147    | Bibl. Ped. T-ca - darowizny                                    | 500                                             | 3 000          | 3 500          | -                                             |
| 852 85201    | Dom Dziecka : - odpłatność za obiady, darowizny                | 19 050                                          | 6 500          | 25 550         | -                                             |
| 852 85202    | DPS Oborniki : - wpływy z najmu                                | -                                               | 12 000         | 12 000         | -                                             |
| 852 85218    | PCPR Trzebnica : - wpływy z najmu i odpłatności za media       | 21 000                                          | 112 350        | 133 350        | -                                             |
| 854 85403    | SOSzW Trzebnica : - wpływy z najmu i odpłatności za wyżywienie | 17 200                                          | 66 930         | 84 130         | -                                             |
| 854 85417    | Schronisko Młodzieżowe : - odpłatność za pobyt                 | -                                               | 60 000         | 60 000         | -                                             |
| <b>RAZEM</b> |                                                                | <b>58 375</b>                                   | <b>333 050</b> | <b>391 425</b> |                                               |

**PRZYCHODY I WYDATKI**  
**Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem**  
**Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.**

w zł

| Lp          | Treść                                                                              | Paragrafy | Kwota            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1           | 2                                                                                  | 3         | 4                |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                                              | <b>x</b>  | <b>959 000</b>   |
| 1.          | Środki pieniężne                                                                   | x         | 958 000          |
| 2.          | Należności                                                                         | x         | 40 000           |
| 3.          | Zobowiązania ( minus )                                                             | x         | 41 000           |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                   | <b>x</b>  | <b>1 000 000</b> |
| 1.          | <b>Przychody własne</b>                                                            | <b>x</b>  | <b>1 000 000</b> |
| 1.1.        | Wpływy z usług                                                                     | 830       | 980 000          |
| 1.2.        | Pozostałe odsetki                                                                  | 920       | 20 000           |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                     |           | <b>1 958 000</b> |
| 1.          | <b>Wydatki bieżące własne</b>                                                      |           | <b>1 185 000</b> |
| 1.1         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 4010      | 100 000          |
| 1.2         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4040      | 5 300            |
| 1.2         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4110      | 25 000           |
| 1.3         | Składki na FP                                                                      | 4120      | 3 700            |
| 1.4         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 4170      | 50 000           |
| 1.5         | Zakup materiałów                                                                   | 4210      | 30 000           |
| 1.6         | Zakup usług remontowych                                                            | 4270      | 20 000           |
| 1.7         | Zakup usług pozostałych                                                            | 4300      | 804 900          |
| 1.8         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350      | 7 000            |
| 1.9         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej                     | 4370      | 5 000            |
| 1.10        | Różne opłaty i składki                                                             | 4430      | 1 000            |
| 1.11        | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                          | 4400      | 75 000           |
|             | Odpis na ZFŚS                                                                      | 4440      | 3 100            |
| 1.12        | Szkolenia pracowników                                                              | 4700      | 5 000            |
| 1.13        | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740      | 20 000           |
| 1.14        | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 4750      | 30 000           |
| 2.          | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                        | <b>x</b>  | <b>573 000</b>   |
| 2.1         | Wydatki inwestycyjne                                                               | 6110      | 523 000          |
| 2.2         | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                     | 6120      | 50 000           |
| 3.          | <b>Przelewy redystrybucyjne</b>                                                    | <b>x</b>  | <b>200 000</b>   |
| 3.1         | Odpis na fundusz centralny                                                         | 2960      | 100 000          |
| 3.2         | Odpis na fundusz wojewódzki                                                        | 2960      | 100 000          |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>                                                | <b>x</b>  | <b>0</b>         |
| 1.          | Środki pieniężne                                                                   | x         | 0                |
| 2.          | Należności                                                                         | x         | 0                |
| 3.          | Zobowiązania ( minus )                                                             | x         | 0                |

**PRZYCHODY I WYDATKI  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA ROK 2010**

zł

| Wyszczególnienie                                                                                                     | §    | Kwota          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku                                                                             |      | 260 000        |
| Przychody ogółem                                                                                                     |      | 120 000        |
| w tym:                                                                                                               |      |                |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wód i środowiska                                                                   | 0690 | 120 000        |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                |      | <b>380 000</b> |
| Wydatki ogółem                                                                                                       |      |                |
| w tym:                                                                                                               |      |                |
| <b>I.</b> Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na:   | 2440 | 7 000          |
| a) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska (WIOŚ) – 7 000 zł,                                |      |                |
| <b>II.</b> Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                    | 4210 | 30 000         |
| a) edukacja ekologiczna, konkursy ekologiczne – 25 000 zł,                                                           |      |                |
| b) ochrona wód (społeczna straż rybacka) -5 000 zł                                                                   |      |                |
| <b>III.</b> Zakup usług remontowych, w tym:                                                                          | 6050 | 258 000        |
| a) termomodernizacja budynku przy ul.Leśnej w Trzebnicy - 258 000 zł                                                 |      |                |
| <b>IV</b> .Zakup usług, w tym:                                                                                       | 4300 | 85 000         |
| a). utrzymanie terenów zielonych - 25 000 zł.                                                                        |      |                |
| b). Propagowanie działań proekologicznych (torby ekologiczne, koszulki, kalendarze, materiały promocyjne) - 60 000zł |      |                |
| <b>STAN ŚRODKÓW OBR. NA KONIEC ROKU</b>                                                                              |      | <b>0</b>       |
| <b>SUMA BILANSOWA</b>                                                                                                |      | <b>380 000</b> |

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU  
na 2010 rok i lata następne**

w zł

| Lp. | Treść                                                         | Przewid.<br>stan na<br>30.09.09 | Prognoza kwoty długu na koniec roku |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                               |                                 | 2010                                | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| 1.  | <b>DOCHODY</b>                                                | <b>59 517 182</b>               | <b>61 949 313</b>                   | <b>67 990 000</b> | <b>63 590 000</b> | <b>67 100 000</b> | <b>71 800 000</b> | <b>76 800 000</b> | <b>81 200 000</b> | <b>86 300 000</b> | <b>91 000 000</b> |
|     | w tym: - bieżące                                              | 53 476 419                      | 54 762 404                          | 58 700 000        | 62 700 000        | 67 100 000        | 71 800 000        | 76 800 000        | 81 200 000        | 86 300 000        | 91 000 000        |
|     | - majątkowe                                                   | 6 040 763                       | 7 186 909                           | 9 290 000         | 890 000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.  | <b>WYDATKI</b>                                                | <b>67 165 193</b>               | <b>80 159 313</b>                   | <b>62 400 000</b> | <b>61 500 000</b> | <b>62 700 000</b> | <b>68 800 000</b> | <b>73 800 000</b> | <b>78 200 000</b> | <b>83 300 000</b> | <b>-</b>          |
|     | w tym: - bieżące                                              | 52 311 648                      | 52 233 700                          | 55 400 000        | 58 700 000        | 62 100 000        | 65 900 000        | 71 000 000        | 75 600 000        | 80 900 000        | 86 600 000        |
|     | - majątkowe                                                   | 14 853 545                      | 27 925 613                          | 7 000 000         | 2 800 000         | 600 000           | 2 900 000         | 2 800 000         | 2 600 000         | 2 400 000         | -                 |
| 3.  | <b>NADWYŻKA/NIEDOBÓR</b>                                      | <b>-7 648 011</b>               | <b>-18 210 000</b>                  | <b>5 590 000</b>  | <b>2 090 000</b>  | <b>4 400 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>-</b>          |
| 4.  | <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>                                    | <b>1 164 771</b>                | <b>2 528 704</b>                    | <b>3 300 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>5 900 000</b>  | <b>5 800 000</b>  | <b>5 600 000</b>  | <b>5 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
| 5.  | <b>PRZYCHODY</b>                                              | <b>3 322 000</b>                | <b>19 210 000</b>                   | <b>-</b>          | <b>2 310 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|     | w tym: - kredyty                                              | -                               | 1 200 000                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | - emisja obligacji                                            | 3 322 000                       | 18 010 000                          | -                 | 2 310 000         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | w tym na projekty w ramach fund. strukturalnych               | 777 154                         | 4 065 476                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6.  | <b>ROZCHODY</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>1 000 000</b>                    | <b>4 722 000</b>  | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>1 320 000</b>  |
|     | w tym: - spłata kredytu                                       | -                               | -                                   | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | - wykup obligacji                                             | -                               | 1 000 000                           | 4 322 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 1 320 000         |
|     | w tym na projekty w ramach fund. strukturalnych               | -                               | -                                   | 2 777 154         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 7.  | <b>KWOTA DŁUGU</b>                                            | <b>6 322 000</b>                | <b>24 532 000</b>                   | <b>19 810 000</b> | <b>17 720 000</b> | <b>13 320 000</b> | <b>10 320 000</b> | <b>7 320 000</b>  | <b>4 320 000</b>  | <b>1 320 000</b>  | <b>-</b>          |
|     | w tym: - z kredytów                                           | -                               | 1 200 000                           | 800 000           | 400 000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | - z emisji obligacji                                          | 6 322 000                       | 23 332 000                          | 19 010 000        | 17 320 000        | 13 320 000        | 10 320 000        | 7 320 000         | 4 320 000         | 1 320 000         | -                 |
|     | w tym na projekty w ramach fund. strukturalnych               | 777 154                         | 4 842 630                           | 2 065 476         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8.  | <b>KWOTA DŁUGU POMNIEJSZONA o wyl. art.170 ust.3</b>          | <b>5 544 846</b>                | <b>19 679 370</b>                   | <b>17 744 524</b> | <b>17 720 000</b> | <b>13 320 000</b> | <b>10 320 000</b> | <b>7 320 000</b>  | <b>4 320 000</b>  | <b>1 320 000</b>  | <b>-</b>          |
| 9.  | <b>POZIOM OBSŁUGI DŁUGU</b>                                   | <b>1 520 054</b>                | <b>2 693 754</b>                    | <b>7 515 754</b>  | <b>7 043 754</b>  | <b>6 893 754</b>  | <b>5 210 938</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>3 760 000</b>  | <b>3 445 833</b>  | <b>1 410 000</b>  |
|     | w tym: - spłata kredytu                                       | -                               | -                                   | 400 000           | 400 000           | 400 000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | - wykup obligacji                                             | -                               | 1 000 000                           | 4 322 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 1 320 000         |
|     | w tym na projekty w ramach fund. strukturalnych               | -                               | -                                   | 2 777 154         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
|     | - potencjalne wypłaty z tyt. poręczeń                         | 1 310 054                       | 1 293 754                           | 1 293 754         | 1 293 754         | 1 293 754         | 1 260 938         | 1 250 000         | 250 000           | 145 833           | -                 |
|     | - raty odsetek                                                | 210 000                         | 400 000                             | 1 500 000         | 1 350 000         | 1 200 000         | 950 000           | 750 000           | 510 000           | 300 000           | 90 000            |
|     | w tym od obligacji na projekty w ramach fund. strukt.         | -                               | 50 000                              | 310 000           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 10. | <b>POZIOM OBSŁUGI DŁUGU POMNIEJSZONA o wyl. art.169 ust.3</b> | <b>1 520 054</b>                | <b>2 643 754</b>                    | <b>7 205 754</b>  | <b>7 043 754</b>  | <b>6 893 754</b>  | <b>5 210 938</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>3 760 000</b>  | <b>3 445 833</b>  | <b>1 410 000</b>  |
| 11. | <b>RELACJA DŁUGU DO DOCHODÓW % (7:1)</b>                      | <b>10,6</b>                     | <b>39,6</b>                         | <b>29,1</b>       | <b>27,9</b>       | <b>19,9</b>       | <b>14,4</b>       | <b>9,5</b>        | <b>5,32</b>       | <b>1,5</b>        | <b>-</b>          |
| 12. | <b>RELACJA DŁUGU POMNIEJSZONA O DŁUG % art.170 ust.3</b>      | <b>9,3</b>                      | <b>31,8</b>                         | <b>26,1</b>       | <b>27,9</b>       | <b>19,9</b>       | <b>14,4</b>       | <b>9,5</b>        | <b>5,32</b>       | <b>1,5</b>        | <b>-</b>          |
| 13. | <b>RELACJA SPŁAT DO DOCHODÓW % (9:1)</b>                      | <b>2,6</b>                      | <b>4,4</b>                          | <b>11,1</b>       | <b>11,1</b>       | <b>10,3</b>       | <b>7,3</b>        | <b>6,5</b>        | <b>4,6</b>        | <b>4,0</b>        | <b>1,6</b>        |
| 14. | <b>RELACJA SPŁAT POMNIEJSZONA O SPŁATY art.169 ust.3</b>      | <b>2,6</b>                      | <b>4,3</b>                          | <b>10,6</b>       | <b>11,1</b>       | <b>10,3</b>       | <b>7,3</b>        | <b>6,5</b>        | <b>4,6</b>        | <b>4,0</b>        | <b>1,6</b>        |

- prognozowane dochody bieżące kalkulowano uwzględniając coroczny wzrost średnio o 7%, wydatki bieżące 6% w stosunku do kwot 2010 roku
- w dochodach majątkowych roku 2011 uwzględniono pomoc finansową gmin 290 tys. zł, dotację na PODL 3 000 tys. zł oraz sprzedaż działek ul. Wrocławskiej i Miłkowskiej 6 000 tys. zł
- relacja  $(R+O)/D_{2010} = 1/3 (14,84 + 11,69 + 2,07) = 9,53$