



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 2782

UCHWAŁA NR XIX/154/2012 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d 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. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 63.442.000 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 62.016.000 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.426.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki w łącznej kwocie 60.823.430 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 59.311.430 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.512.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b.

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

4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.618.570 zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

§ 2. 1. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2.618.570 zł w tym:

- a) na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych 2.600.000 zł
- b) na spłatę pożyczki z NFOŚiGW 18.570 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.000 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 2 ,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu:
 - a) w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących,
 - b) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania i zakupy majątkowe przekraczające kwotę 20.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) 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, na łączną kwotę do 3.000.000 zł;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Trzebnicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
M. Koliński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY budżetu powiatu na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	190 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00
600			Transport i łączność	1 769 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 709 285,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 428,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 500,00
710			Działalność usługowa	1 384 692,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 192,00
750			Administracja publiczna	249 272,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 372 128,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 372 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 151 992,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 938 992,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 830 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 000,00

758			Różne rozliczenia	26 161 460,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 141 460,00
801			Oświata i wychowanie	374 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 053,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 127,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 227,00
851			Ochrona zdrowia	2 148 184,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 148 184,00
852			Pomoc społeczna	10 063 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 253,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 180,00
		0830	Wpływy z usług	6 380 210,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 302,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 330 762,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
bieżące razem:				62 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 850,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
majątkowe razem:				1 426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				63 442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012

WYDATKI
budżetu powiatu na 2013 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 128,00	3 380 128,00	3 202 663,00	2 885 174,00	317 489,00	0,00	177 465,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 369 128,00	3 369 128,00	3 191 663,00	2 885 174,00	306 489,00	0,00	177 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 793 754,00	2 793 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 754,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 293 754,00	1 293 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 729 300,00	18 729 300,00	18 262 120,00	15 996 220,00	2 265 900,00	272 000,00	41 000,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 873 200,00	1 873 200,00	1 868 000,00	1 705 000,00	163 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 870 800,00	1 870 800,00	1 867 500,00	1 650 000,00	217 500,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 324 200,00	1 324 200,00	1 322 000,00	1 195 000,00	127 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 498 900,00	4 498 900,00	4 299 300,00	3 880 000,00	419 300,00	190 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	175 300,00	175 300,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 454 000,00	7 454 000,00	7 355 000,00	6 415 000,00	940 000,00	80 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	934 200,00	934 200,00	933 000,00	845 000,00	88 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 773,00	4 773,00	4 773,00	2 773,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	196 127,00	196 127,00	195 927,00	150 927,00	45 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	333 700,00	333 700,00	177 520,00	2 520,00	175 000,00	2 000,00	0,00	154 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 149 184,00	2 149 184,00	2 148 184,00	0,00	2 148 184,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 148 184,00	2 148 184,00	2 148 184,00	0,00	2 148 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	13 474 014,00	13 194 014,00	10 715 722,00	7 376 650,00	3 339 072,00	952 000,00	1 171 820,00	354 472,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 110 100,00	2 110 100,00	1 147 100,00	769 100,00	378 000,00	800 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			dotacje na inwestycje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 710 972,00	8 560 972,00	8 552 972,00	5 833 400,00	2 719 572,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	312 000,00	312 000,00	311 300,00	172 200,00	139 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1 257 569,00	1 257 569,00	80 350,00	77 950,00	2 400,00	140 000,00	1 000 000,00	37 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 071 373,00	941 373,00	624 000,00	524 000,00	100 000,00	0,00	120,00	317 253,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 631,00	1 934 631,00	1 761 000,00	1 578 900,00	182 100,00	62 184,00	12 000,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 184,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	62 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	143 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 709 447,00	1 709 447,00	1 598 000,00	1 435 900,00	162 100,00	0,00	12 000,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 308 500,00	3 308 500,00	3 282 610,00	2 963 200,00	319 410,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 800,00	950 800,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	27 000,00	26 910,00	22 000,00	4 910,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 400,00	1 257 400,00	1 255 000,00	1 152 000,00	103 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	915 600,00	915 600,00	914 000,00	870 000,00	44 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	4 200,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 300,00	154 300,00	116 300,00	51 800,00	64 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 300,00	154 300,00	116 300,00	51 800,00	64 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			60 823 430,00	59 311 430,00	52 318 878,00	36 965 470,00	15 353 408,00	1 599 184,00	1 991 515,00	608 099,00	1 293 754,00	1 500 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	596 000,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIX/2a/2012

Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 rokuWykaz
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych
w 2013 roku

zł

L.p.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2013 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60014 6050	Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją oraz remont nawierzchni ul. Kościuszki w Żmigrodzie	ZDP	400 000	środki własne 390 000 dotacja Gm. Żmigród 10 000
2	710 71012 6060	Oprogramowanie do prowadzenie części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków na aplikację zintegrowaną	SP	200 000	środki własne
3	710 71012 6060	Zakup macierzy dyskowej dla PODGiK	SP	15 000	środki własne
4	710 71015 6060	Zakup 2 szt. komputerów z oprogramowaniem	PINB	7 200	dotacja b.p.
5	710 71015 6060	Zakup kseropiorki	PINB	4 800	dotacja b.p.
6	710 71015 6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem	PINB	4 000	dotacja b.p.
7	852 85202 6050	Wymiana kotłów c.o. w DPS Rościszewice	DPS	150 000	środki własne
8	852 85218 6050	Termomodernizacja kotłowni w PCPR	SP	130 000	środki własne
9	600 60014 6610	Przebudowa drogi na odcinku Kryniczno-Malin	Gmina Wisznia M.	400 000	środki własne
10	600 60016 6300	Budowa kanalizacji w m. Korzeńsko w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w Korzeńsku	Gmina Żmigród	10 000	środki własne
11	600 60016 6300	Przebudowa dróg gminnych w m. Wilkowa	Gmina Prusice	15 000	środki własne
12	630 63003 6300	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	Lider Gmina Prusice	141 000	środki własne
13	750 75020 6060	Zakup oprogramowania OSK dla Wydziału Komunikacji	SP	5 000	środki własne
14	754 75410 6170	Samochód ratowniczo-gaśniczy dla KP PSP	WKPSP - FWSP	30 000	środki własne
				1 512 000	

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYKAZ
programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
ustawy o finansach publicznych w 2013 roku

w zł

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
				bieżące	majątkowe		
1	801 80195	POKL - "Kształcąć siebie - kształcimy innych"	Starostwo Powiatowe	8 200		śr.UE 6.970 b.państwa 1.230	
2	801 80195	POKL - "Edukacja szansą na lepsze jutro"	ZSS Żmigród	75 280		śr.UE 63.988 śr.b.państwa 11.292	
3	801 80195	POKL - "Edukacja inwestycją w przyszłość"	PZS Żmigród	70 700		śr.UE 60.095 śr.b.państwa 10.605	
4	853 85333	POKL- "Profesjonalna Kadra - edycja II"	PUP Trzebnica	99 447		śr.UE - 84.417 b.powiatu 15 030	
5	852 85218	POKL- "Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim"	PCPR Trzebnica	354 472		śr.UE-301.302 b.państwa 15.951 b.powiatu 37.219	
		Ogółem		608 099			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/2012**Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku****PLAN
przychodów i rozchodów budżetu powiatu
na 2013 rok**

zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
9820	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 600 000
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	18 570
O G Ó Ł E M.			2 618 570

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/2012

Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami
na 2013 rok

Dz. rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000
01005	Prace geod.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000
700	GOSPODARKA MIESZ.	101 428	101 428
70005	Gospodarka grun.i nieruch	101 428	101 428
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	500 192	500 192
71012	Ośrodki dokum. geod.i kart.	111 000	111 000
71013	Prace geod. i kartograficzne	41 500	41 500
71014	Opracowania geod. kartogr.	15 926	15 926
71015	Nadzór budowlany	331 766	331 766
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
750	ADMINISTRACJA PUBL.	217 021	217 021
75011	Urzędy wojewódzkie	186 021	186 021
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 372 128	3 372 128
75411	Komendy powiatowe PSP	3 369 128	3 369 128
75414	Obrona cywilna	3 000	3 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 148 184	2 148 184
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 148 184	2 148 184
852	POMOC SPOŁECZNA	312 000	312 000
85203	Ośrodki wsparcia	312 000	312 000
853	POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	163 000	163 000
85321	Zespoły ds.orzek.o niepeł.	163 000	163 000
	RAZEM	6 823 953	6 823 953

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	610 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000	
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.	597 000	
0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	11 000	
	RAZEM	610 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień
w 2013 roku

Dz. rozdz.	§	Dotacja	J. s. t. i o.a.rz. z którymi Powiat zawarł porozumienie	Zadanie	Dz. rozdz.	Wydatki
600 60013	2330	1 709 285	Województwo Dolnośląskie	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 709 285
600 60014	6300	10 000	Gmina Żmigród	Budowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową oraz remont nawierzchni ul. Kościuszki w Żmigrodzie	600 60014	10 000
801 80147	2330	197 227	Województwo Dolnośląskie	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	801 80147	196 127
					801 80146	1 100
852 85201	2320	307 000	Powiaty na terenie kraju	Pobyt dzieci w placówkach op.-wychow.	852 85201	307 000
852 85204	2320	192 000	Powiaty na terenie kraju	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	852 85204	192 000
		2 415 512				2 415 512

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/154/2012

Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2013

zł

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	160 000	
0690	wpływy z opłat	160 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 000
80195	Pozostała działalność		10 000
4210	zakup nagród na powiatowe konkursy ekologiczne w szkołach		10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		130 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		130 000
6050	Termomodernizacja kotłowni c.o.		130 000
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000
90095	Pozostała działalność		20 000
4300	zakup usług promujących ekologię		20 000
	SUMA BILANSOWA	160 000	160 000

7 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**PLANOWANE KWOTY
dotacji z budżetu powiatu w 2013 roku**

w zł

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
Jednostki sektora finansów publicznych		podmiotowej	celowej
600 60016 6300	Gmina Prusice - Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkowa		15 000
600 60016 6300	Gmina Żmigród - Budowa kanalizacji w m. Korzeńsko w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w Korzeńsku		10 000
600 60014 2310	Gmina Prusice - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		70 000
600 60014 2310	Gmina Żmigród - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		100 000
600 60014 6610	Gmina Wisznia Mała - Przebudowa drogi na odcinku Kryniczno-Malin		400 000
630 63003 6300	Gmina Prusice - Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim		141 000
754 75410 6170	KW PSP WFPSP - Samochód ratowniczo-gaśniczy dla KP PSP		30 000
852 85201 2320	Pobyt dzieci w placówkach opiek.-wychowawczych -powiaty na terenie kraju		800 000
852 85204 2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -powiaty na terenie kraju		140 000
853 85311 2320	Miasto Wrocław - Udział mieszkańców powiatu w WTZ na terenie innych powiatów		1 644

<i>Jednostki nie nienależące do sektora finansów publicznych</i>			
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	190 000	
801 80130 2540	Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Studium Informatyczne dla Dorosłych	80 000	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		2 000
851 85195 2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia		1 000
852 85220 2360	Zadania z zakresu opieki społecznej		12 000
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	57 540	
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		3 000
900 90095 2360	Zadania w zakresie ochrony środowiska		4 000
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		38 000
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000
RAZEM		327 540	1 867 644

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIX/154/2012

Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku**PLAN****dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

zł

Dz. rozdz.	Jednostka	Stan śr. pieniężnych na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	-	3 500	3 500	-
801 80102	Zespół Szkół przy Szpitalu w Trzebnicy	-	3 000	3 000	-
801 80120	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Trzebnicy	-	70 000	70 000	-
801 80130	PZS nr 2 Trzebnica	-	63 000	63 000	-
801 80130	PZS w Żmigrodzie	-	17 000	17 000	-
801 80130	PZS w Obornikach Śl.	-	60 000	60 000	-
801 80143	Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w T-cy	-	20 000	20 000	-
80147		-	4 000	4 000	-
854 85403	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w T-cy	-	83 500	83 500	-
854 85406	PPP w Trzebnicy	-	-	-	-
854 85406	PPP w Żmigrodzie	-	-	-	-
854 85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	-	90 000	90 000	-
R A Z E M			414 000	414 000	