



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lutego 2013 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR XXV/192/2012 RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Powiatu w Głubczycach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2013.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w łącznej kwocie w zł 56.264.751, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie w zł 52.076.154, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwocie w zł 6.187.426,
 - b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie w zł 406.000,
 - c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 8.000,
 - d) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 629.200;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie w zł 4.188.597.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w łącznej kwocie w zł 3.100.000.
 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 w łącznej kwocie w zł 56.714.751, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie w zł 49.625.123, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 w kwocie w zł 6.187.426,

- b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwocie w zł 8.000,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie w zł 264.900,
 - d) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na mocy porozumień lub umów w kwocie w zł 264.900 - zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - e) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na mocy porozumień lub umów w kwocie w zł 191.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - f) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie w zł 1.349.500 - zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - g) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie w zł 35.000 - zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie w zł. 7.089.628 - zgodnie z załącznikiem Nr 14.
4. Ustala się rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w łącznej kwocie w zł 2.650.000.
- § 3.1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie w zł 210.010.
2. Ustala się rezerwę celową w łącznej kwocie w zł 139.990, w tym:
- 1) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji w wys. 10.000;
 - 2) wzrost wydatków płacowych w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wys. 38.000;
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wys. 91.990.
- § 4.1.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych oświatowej jednostki budżetowej, w tym:
- 1) dochody w kwocie w zł 290.000;
 - 2) wydatki w kwocie w zł 290.000 - zgodnie z załącznikiem Nr 15.
- § 5.1.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:
- 1) dochody w kwocie w zł 200.000;
 - 2) wydatki w kwocie w zł 200.000 - zgodnie z załącznikiem Nr 16.
- § 6.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
- § 7.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych.
- § 8.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- § 9.1.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do kwoty w zł 500.000.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie w zł 1.000.000.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w zł 1.000.000.
4. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty w zł 2.900.000.
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty w zł 1.900.000.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2013 do kwoty w zł 500.000.

§ 12. Planowany deficyt budżetu powiatu głubczyckiego w roku 2013 w wys. 450.000 - zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu lub pożyczki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu

Stanisław Krzaczkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90.000.-

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe 90.000.-

na potrzeby rolnictwa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 90.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

2. 020 LEŚNICTWO 47.130.-

02001 Gospodarka leśna 47.130.-

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 44.130,-
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 269.500.-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269.500.-

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 28.000,-
wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60.000,-
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z różnych dochodów 1.500,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 135.000,-
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 690.221,-

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,-
(nieinwestycyjne)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 50.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 320.000,-

Wpływy z usług 320.000,-

71015 Nadzór budowlany 320.221,-

Pozostałe odsetki 200,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 320.021,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 298.905,-

75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów 71.000,-
administracji rządowej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 71.000,-
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

75011 Urzędy wojewódzkie 114.905,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 114.905,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75020 Starostwa powiatowe 95.000,-

Pozostałe odsetki 60.000,-

Wpływy z różnych dochodów 25.000,-

Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę 10.000,-
samorządu terytorialnego

75045 Kwalifikacja wojskowa 18.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8.000,-

na zadania bieżące realizowane przez powiat

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6. 752 OBRONA NARODOWA 3.500.-

75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500.-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.500,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.344.800.-

LOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.344.800.-

Pozostałe odsetki 800,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.344.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

8. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 6.690.973.-

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1.080.000.-

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 950.000,-

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 130.000,-

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących 5.610.973.-

dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.535.973,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 75.000,-

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15.922.485.-

75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 10.946.024.-

samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.946.024,-

75803 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.343.250.-

Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.343.250,-

75832 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.633.211.-

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.633.211,-

10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 301.391.-**80120 Licea ogólnokształcące 17.200.-**

Wpływy z różnych opłat 1.000,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników 5.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 11.000,-

Pozostałe odsetki 200,-

80130 Szkoły zawodowe 220.891.-

Wpływy z różnych opłat 800,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników 13.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 105.000,-

Pozostałe odsetki 200,-

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

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 63.000.-

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 63.000,- realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300.-

Pozostałe odsetki 300,-

11. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.113.000.-**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.113.000.-**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2.113.000,- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12. 852 POMOC SPOŁECZNA 21.416.700.-**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 592.600.-**

Wpływy z różnych dochodów 13.000,-

Pozostałe odsetki 300,-

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 388.100,-
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 191.200,-
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

85202 Domy pomocy społecznej 20.620.000,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników 35.000,-
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 13.450.000,-

Pozostałe odsetki 7.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.128.000,-
realizację bieżących zadań własnych powiatu

85204 Rodziny zastępcze 185.800,-

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 178.100,-
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 7.700,-
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 300,-

Pozostałe odsetki 300,-

13. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 454.009,-

POLITYKI SPOŁECZNEJ

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 76.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 21.100,-

Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów 21.100,-

85333 Powiatowe urzędy pracy 275.909,-

Pozostałe odsetki 500,-

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 186.000,-

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 89.409,-

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

85395 Pozostała działalność 81.000,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 81.000,-

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

14. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 233.540,-

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 66.440,-

Wpływy z różnych opłat 400,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników 21.540,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 44.000,-

Pozostałe odsetki 500,-

85410 Internaty i bursy szkolne 167.100,-

Dochody z najmu i dzierżawy składników 90.000,-

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług 77.000,-

Pozostałe odsetki 100,-

15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 200.000,-

ŚRODOWISKA

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 200.000,-

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat 200.000,-

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 52.076.154,-

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 47.336,-

60014 Drogi publiczne powiatowe 47.336,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 47.336,-
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

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,-

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10.000,-
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 356.500,-

75020 Starostwa powiatowe 356.500,-

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 62.000,-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 294.500,-
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

4. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 608.915,-

80130 Szkoły zawodowe 608.915,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 608.915,-
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

5. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.165.846,-

85202 Domy pomocy społecznej 3.165.846,-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 3.081.732,-
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

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 84.114,-
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 4.188.597,-

OGÓŁEM DOCHODY: 56.264.751,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW NA 2013 ROK
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO**

PRZYCHODY OGÓLEM, w zł: 3.100.000,-

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 600.000,-

§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych 600.000,-

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.900.000,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 110.000,-

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 90.000,-

na potrzeby rolnictwa

wydatki bieżące, w tym: 90.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90.000,-

wydatki związane z realizacją 90.000,-

ich statutowych zadań

01095 Pozostała działalność 20.000,-

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000,-

wydatki związane z realizacją 20.000,-

ich statutowych

2. 020 LEŚNICTWO 67.130,-

02001 Gospodarka leśna 47.130,-

wydatki bieżące, w tym: 47.130,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000,-

wydatki związane z realizacją 3.000,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.130,-

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 20.000,-

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20.000,-

wydatki związane z realizacją 20.000,-

ich statutowych

3. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 1.382.903,-

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.382.903,-

wydatki bieżące, w tym: 1.382.903,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.382.903,-

wydatki związane z realizacją 1.382.903,-

ich statutowych zadań

4. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.000.-**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 90.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90.000,-

wydatki związane z realizacją 90.000,-

ich statutowych zadań

5. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 470.021.-**71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000.-**

(nie inwestycyjne)

wydatki bieżące, w tym: 50.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000,-

wydatki związane z realizacją 50.000,-

ich statutowych zadań

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000.-

wydatki bieżące, w tym: 100.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 100.000,-

wydatki związane z realizacją 100.000,-

ich statutowych zadań

71015 Nadzór budowlany 320.021.-

wydatki bieżące, w tym: 320.021,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 320.021,-

a) wynagrodzenia i składki 263.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 56.221,-

ich statutowych zadań

6. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.919.468.-**75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów 71.000.-**

administracji rządowej

wydatki bieżące, w tym: 71.000,-

wydatki na programy finansowane z udziałem 71.000,-

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego

75011 Urzędy wojewódzkie 114.905.-

wydatki bieżące, w tym: 114.905,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 114.905,-

a) wynagrodzenia i składki 110.220,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 4.685,-
ich statutowych zadań

75019 Rady powiatów 270.000,-

wydatki bieżące, w tym: 270.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000,-

wydatki związane z realizacją 3.000,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 267.000,-

75020 Starostwa powiatowe 4.415.563,-

wydatki bieżące, w tym: 4.415.563,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4.405.563,-

a) wynagrodzenia i składki 3.323.600,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.081.963,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 18.000,-

wydatki bieżące, w tym: 18.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,-

a) wynagrodzenia i składki 8.340,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.660,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,-

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,-

wydatki bieżące, w tym: 30.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.000,-

wydatki związane z realizacją 30.000,-

ich statutowych zadań

7.752 OBRONA NARODOWA 3.500,-

75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,-

wydatki bieżące, w tym: 3.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.500,-

a) wynagrodzenia i składki 700,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 2.800,-

ich statutowych zadań

8. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.352.000.-**LOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****75411 Komendy powiatowe Państwowej 3.344.000.-****Straży Pożarnej**

wydatki bieżące, w tym: 3.344.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.189.400,-

a) wynagrodzenia i składki 2.841.936,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 347.464,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.600,-

75421 Zarządzanie kryzysowe 8.000.-

wydatki bieżące, w tym: 8.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 8.000,-

wydatki związane z realizacją 8.000,-

ich statutowych zadań

9. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 735.650.-**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 735.650.-****i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące, w tym na: 735.650,-

obsługę długu jednostki samorządu 735.650,-

terytorialnego

10. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350.000.-**75818 Rezerwy ogólne i celowe 350.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 350.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 350.000,-

wydatki związane z realizacją 350.000,-

ich statutowych zadań

11. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.002.036.-**80102 Szkoły podstawowe specjalne 877.500.-**

wydatki bieżące, w tym: 877.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 877.500,-

a) wynagrodzenia i składki 815.700,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 61.800,-

ich statutowych zadań

80111 Gimnazja specjalne 603.000.-

wydatki bieżące, w tym: 603.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 603.000,-

a) wynagrodzenia i składki 551.700,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 51.300,-
ich statutowych zadań

80120 Licea ogólnokształcące 3.437.200,-

wydatki bieżące, w tym: 3.437.200,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.247.200,-

a) wynagrodzenia i składki 2.855.400,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 391.800,-
ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 190.000,-

80123 Licea profilowane 356.800,-

wydatki bieżące, w tym: 356.800,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 194.800,-

a) wynagrodzenia i składki 150.800,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 44.000,-
ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 162.000,-

80130 Szkoły zawodowe 3.314.736,-

wydatki bieżące, w tym: 3.314.736,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.235.236,-

a) wynagrodzenia i składki 2.824.300,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 410.936,-
ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 78.000,-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,-

80134 Szkoły zawodowe specjalne 179.400,-

wydatki bieżące, w tym: 179.400,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 179.400,-

a) wynagrodzenia i składki 154.500,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 24.900,-
ich statutowych zadań

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 72.600,-

wydatki bieżące, w tym: 72.600,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 72.600,-

a) wynagrodzenia i składki 46.900,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 25.700,-

ich statutowych zadań

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 84.700,-

wydatki bieżące, w tym: 84.700,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 84.700,-

a) wynagrodzenia i składki 58.700,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 26.000,-

ich statutowych zadań

80195 Pozostała działalność 76.100,-

wydatki bieżące, w tym: 76.100,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76.100,-

wydatki związane z realizacją 76.100,-

ich statutowych zadań

12. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.113.000,-

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 2.113.000,-

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

wydatki bieżące, w tym: 2.113.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.113.000,-

wydatki związane z realizacją 2.113.000,-

ich statutowych zadań

13. 852 POMOC SPOŁECZNA 23.257.360,-

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.620.693,-

wydatki bieżące, w tym: 1.620.693,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.465.700,-

a) wynagrodzenia i składki 1.043.700,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 422.000,-

ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 117.700,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.293,-

85202 Domy pomocy społecznej 20.297.690,-

wydatki bieżące, w tym: 20.297.690,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 19.384.390,-

a) wynagrodzenia i składki 12.573.900,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 6.810.490,-

ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 883.300,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,-

85204 Rodziny zastępcze 941.777,-

wydatki bieżące, w tym: 941.777,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15.200,-

a) wynagrodzenia i składki 13.200,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 2.000,-

ich statutowych zadań

2) dotacje na zadania bieżące 103.200,-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 823.377,-

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 18.000,-

w rodzinie

wydatki bieżące, w tym: 18.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.000,-

a) wynagrodzenia i składki 16.500,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.500,-

ich statutowych zadań

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 320.000,-

wydatki bieżące, w tym: 320.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 320.000,-

a) wynagrodzenia i składki 266.152,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 53.848,-

ich statutowych zadań

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 46.700,-

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

wydatki bieżące, w tym: 46.700,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 46.700,-

a) wynagrodzenia i składki 41.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 4.900,-

ich statutowych zadań

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.500,-

wydatki bieżące, w tym: 3.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.500,-

wydatki związane z realizacją 3.500,-
ich statutowych zadań

85295 Pozostała działalność 9.000,-

wydatki bieżące, w tym: 9.000,-
wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9.000,-
wydatki związane z realizacją 9.000,-
ich statutowych zadań

14. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1.471.591,-
POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 36.200,-
osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące, w tym: 36.200,-
dotacje na zadania bieżące 36.200,-

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000,-

wydatki bieżące, w tym: 76.000,-
wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76.000,-

a) wynagrodzenia i składki 67.000,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 9.000,-
ich statutowych zadań

85333 Powiatowe urzędy pracy 1.278.391,-

wydatki bieżące, w tym: 1.278.391,-
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.187.382,-
a) wynagrodzenia i składki 1.070.382,-
od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 117.000,-
ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,-
3) wydatki na programy finansowane z udziałem 89.409,-
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego

85395 Pozostała działalność 81.000,-

wydatki bieżące, w tym: 81.000,-
wydatki na programy finansowane z udziałem 81.000,-
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

15. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.004.464.-**85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 891.500.-**

wydatki bieżące, w tym: 891.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 891.500,-

a) wynagrodzenia i składki 713.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 178.500,-

ich statutowych zadań

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 705.500.-**poradnie specjalistyczne**

wydatki bieżące, w tym: 705.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 705.500,-

a) wynagrodzenia i składki 646.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 59.500,-

ich statutowych zadań

85410 Internaty i bursy szkolne 385.864.-

wydatki bieżące, w tym: 385.864,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 385.864,-

a) wynagrodzenia i składki 212.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 173.064,-

ich statutowych zadań

85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.400.-

wydatki bieżące, w tym: 4.400,-

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,-

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.300.-

wydatki bieżące, w tym: 7.300,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.300,-

wydatki związane z realizacją 7.300,-

ich statutowych zadań

85495 Pozostała działalność 9.900.-

wydatki bieżące, w tym: 9.900,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 9.900,-

wydatki związane z realizacją 9.900,-

ich statutowych zadań

16. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 50.000.-**ŚRODOWISKA****90095 Pozostała działalność 50.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 50.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000,-

wydatki związane z realizacją 50.000,-

ich statutowych zadań

17. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 231.000.-**NARODOWEGO****92116 Biblioteki 20.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

92118 Muzea 191.000.-

wydatki bieżące, w tym: 191.000,-

dotacje na zadania bieżące 191.000,-

92195 Pozostała działalność 20.000.-

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-

dotacje na zadania bieżące 20.000,-

18. 926 KULTURA FIZYCZNA 15.000.-**92695 Pozostała działalność 15.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 15.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13.000,-

a) wynagrodzenia i składki 3.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 10.000,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 49.625.123,-

II. WYDATKI MAJĄTKOWE**1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.078.065.-****60014 Drogi publiczne powiatowe 2.078.065.-**

wydatki majątkowe, w tym na: 2.078.065,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 2.078.065,-

programy finansowane z udziałem 1.992.968,-

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego

2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30.000.-**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000.-**

wydatki majątkowe, w tym: 30.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,-

3. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 373.537.-**75020 Starostwa powiatowe 346.500.-**

wydatki majątkowe, w tym na: 346.500,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 346.500,-

programy finansowane z udziałem 346.500,-

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

75095 Pozostała działalność 27.037.-

wydatki majątkowe, w tym: 27.037,-

dotacje na zadania majątkowe, w tym na: 27.037,-

programy finansowane z udziałem środków, 27.037,-

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45.000.-**71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 45.000.-**

wydatki majątkowe, w tym: 45.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,-

5. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 966.870.-**80120 Licea ogólnokształcące 259.000.-**

wydatki majątkowe, w tym na: 259.000,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne 259.000,-

80130 Szkoły zawodowe 707.870.-

wydatki majątkowe, w tym na: 707.870,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 707.870,-

programy finansowane z udziałem 707.870,-

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań

jednostki samorządu terytorialnego

6. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.446.156.-**85202 Domy pomocy społecznej 3.446.156.-**

wydatki majątkowe, w tym: 3.446.156,-

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 3.446.156,-

programy finansowane z udziałem 3.446.156,-

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

7. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 150.000,-

ŚRODOWISKA

90095 Pozostała działalność 150.000,-

wydatki majątkowe, w tym: 150.000,-

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 115.000,-

2) dotacje na zadania majątkowe 35.000,-

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 7.089.628,-

OGÓŁEM WYDATKI 56.714.751,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2013 ROK POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

ROZCHODY OGÓLEM, w zł: 2.650.000,-

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.300.000,-

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 1.350.000,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Lp. Dział § Treść Dochody w zł

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90.000,-

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 90.000,-

na potrzeby rolnictwa

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 90.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiatu

2. 020 LEŚNICTWO 3.000,-

02001 Gospodarka leśna 3.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiatu

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 370.021,-

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 50.000,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 50.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

71015 Nadzór budowlany 320.021,-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 320.021,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124.905.-**75011 Urzędy wojewódzkie 114.905.-**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 114.905,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75045 Kwalifikacja wojskowa 10.000.-

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

6. 752 OBRONA NARODOWA 3.500.-**75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500.-**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.500,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3.344.000.-**LOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****75411 Komendy powiatowe Państwowej 3.344.000.-****Straży Pożarnej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.344.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

8. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.113.000.-**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.113.000.-****oraz świadczenia dla osób nieobjętych****obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2.113.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
wykonywane przez powiat

9. 852 POMOC SPOŁECZNA 18.000.-**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18.000.-**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.000,-
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
wykonywane przez powiat

10. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 76.000,-**POLITYKI SPOŁECZNEJ****85321 Zespoły do spraw orzekania 76.000,-****o stopniu niepełnosprawności**

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 76.000,-

na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

OGÓŁEM: 6.187.426,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Lp. Dział Rozdział Treść Wydatki w zł

1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90.000.-

01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 90.000.-

na potrzeby rolnictwa

wydatki bieżące, w tym: 90.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 90.000,-

wydatki związane z realizacją 90.000,-

ich statutowych zadań

2. 020 LEŚNICTWO 3.000.-

02001 Gospodarka leśna 3.000.-

wydatki bieżące, w tym: 3.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.000,-

wydatki związane z realizacją 3.000,-

ich statutowych zadań

3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.000.-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.000.-

wydatki bieżące, w tym: 45.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45.000,-

wydatki związane z realizacją 45.000,-

ich statutowych zadań

4. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 370.021.-

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000.-

(nieinwestycyjne)

wydatki bieżące, w tym: 50.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 50.000,-

wydatki związane z realizacją 50.000,-

ich statutowych zadań

71015 Nadzór budowlany 320.021.-

wydatki bieżące, w tym: 320.021,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 320.021,-

a) wynagrodzenia i składki 263.800,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 56.221,-
ich statutowych zadań

5. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124.905,-

75011 Urzędy wojewódzkie 114.905,-

wydatki bieżące, w tym: 114.905,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 114.905,-

a) wynagrodzenia i składki 110.220,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 4.685,-

ich statutowych zadań

75045 Kwalifikacja wojskowa 10.000,-

wydatki bieżące, w tym: 10.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.000,-

a) wynagrodzenia i składki 8.340,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.660,-

ich statutowych zadań

6. 752 OBRONA NARODOWA 3.500,-

75212 Pozostałe wydatki obronne 3.500,-

wydatki bieżące, w tym: 3.500,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.500,-

a) wynagrodzenia i składki 700,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 2.800,-

ich statutowych zadań

7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

LOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.344.000,-

75411 Komendy powiatowe Państwowej 3.344.000,-

Straży Pożarnej

wydatki bieżące, w tym: 3.344.000,-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 3.189.400,-

a) wynagrodzenia i składki 2.841.936,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 347.464,-

ich statutowych zadań

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.600,-

8. 851 OCHRONA ZDROWIA 2.113.000.-**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 2.113.000.-****dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia****zdrowotnego**

wydatki bieżące, w tym: 2.113.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 2.113.000,-

wydatki związane z realizacją 2.113.000,-

ich statutowych zadań

9. 852 POMOC SPOŁECZNA 18.000.-**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 18.000.-****w rodzinie**

wydatki bieżące, w tym: 18.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 18.000,-

a) wynagrodzenia i składki 16.500,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 1.500,-

ich statutowych zadań

10. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 76.000.-**POLITYKI SPOŁECZNEJ****85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000.-**

wydatki bieżące, w tym: 76.000,-

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 76.000,-

a) wynagrodzenia i składki 67.000,-

od nich naliczane

b) wydatki związane z realizacją 9.000,-

ich statutowych zadań

OGÓŁEM: 6.187.426,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
W ZAKRESIE DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2013 ROK**

Lp. Dział Rozdział § Treść Dochody w zł

1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 403.000,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 403.000,-
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

2. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000,-

71015 Nadzór budowlany 2.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 2.000,-
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

3.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1.000,-

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.000,-

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją 1.000,-
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

OGÓŁEM: 406.000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Lp. Dział Rozdział § Treść Plan w zł

I. DOCHODY

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.000,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 8.000,-

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8.000,-
na zadania bieżące realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

OGÓŁEM DOCHODY: 8.000,-

II. WYDATKI

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.000,-

75045 Kwalifikacja wojskowa 8.000,-

wydatki bieżące, w tym: 8.000,-
świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,-

OGÓŁEM WYDATKI: 8.000,-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Lp. Dział Rozdział Treść Plan w zł

I. DOCHODY

1. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63.000,-

80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 63.000,-

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 63.000,-
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2. 852 POMOC SPOŁECZNA 566.200,-

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 388.100,-

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 388.100,-
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85204 Rodziny zastępcze 178.100,-

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 178.100,-
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

OGÓŁEM DOCHODY 629.200,-

II. WYDATKI

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.037,-

75095 Pozostała działalność 27.037,-

wydatki majątkowe, w tym: 27.037,-
dotacje na zadania majątkowe, w tym na: 27.037,-
programy finansowane z udziałem środków, 27.037,-
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego

2. 852 POMOC SPOŁECZNA 220.900,-

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 117.700,-

wydatki bieżące, w tym: 117.700,-
dotacje na zadania bieżące 117.700,-

85204 Rodziny zastępcze 103.200,-

wydatki bieżące, w tym: 103.200,-
dotacje na zadania bieżące 103.200,-

3. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 40.000,-

NARODOWEGO

92116 Biblioteki 20.000,-

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-
dotacje na zadania bieżące 20.000,-

92195 Pozostała działalność 20.000,-

wydatki bieżące, w tym: 20.000,-
dotacje na zadania bieżące 20.000,-

OGÓLEM WYDATKI 287.937,-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU NA MOCY POROZUMIEŃ LUB UMÓW NA 2013 ROK**

L.p. Wyszczególnienie Zakres porozumienia (umowy) Kwota dotacji w zł

1. Samorzady powiatowe 103.200,-

utrzymanie dzieci w rodzinie 103.200,-
zastępczej

2. Samorzady powiatowe 117.700,-

utrzymanie dzieci w placówkach 117.700,-
opiekuńczo-wychowawczych

3. Powiat Nyski 27.037,-

partycypacja w kosztach wykonania dokumentu 27.037,-
pt. „Analiza Wykonalności”

4. Gmina Głubczyce 20.000,-

prowadzenie biblioteki powiatowej 20.000,-

5. Gmina Kietrz 20.000,-

organizacja XIII Festiwalu Kultury Powiatowej 20.000,-

OGÓLEM DOTACJE: 287.937,-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU NA MOCY POROZUMIENÍ
LUB UMÓW NA 2013 ROK**

L.p. Wyszczególnienie Zakres porozumienia (umowy) Kwota dotacji w zł

1. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej 191.000,-

w Głubczycach

dofinansowanie do działalności 191.000,-
samorządowej instytucji kultury

OGÓŁEM DOTACJE: 191.000,-

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji w zł

1. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych 430.000,-
2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryii w Kietrze 883.300,-
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach (Warsztaty Terapii Zajęciowej) 36.200,-

OGÓLEM DOTACJE: 1.349.500,-

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2013 ROK**

Lp. Wyszczególnienie Zakres Kwota dotacji w zł

1. Osoby fizyczne i wspólnoty dofinansowanie kosztów inwestycji 35.000,-
mieszkaniowe polegających na demontażu
konstrukcji budowlanych
zawierających azbest

OGÓLEM DOTACJE: 35.000,-

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA 2013 ROK**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział Rozdział	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość wydatków w roku 2013 w zł	Źródła finansowania w zł	
						budżet powiatu	inne źródła
1.	2.	3.	§	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja drogi na odcinku Ściborzycze Wlk. – Hnevosice	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	1.996.708,-	1.992.968,-	1.992.968,-	-
2.	Budowa chodnika w m. Wysoka	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	68.000,-	68.000,-	68.000,-	-
3.	Wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w m. Pomorzowice	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	11.562,-	11.562,-	11.562,-	-
4.	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w m. Zubrzyce	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	600 60014 § 6050	5.535,-	5.535,-	5.535,-	-
5.	Wykonanie nawierzchni ul. Asnyka w Głubczycach	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	700 70005 § 6050	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-
6.	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	710 71014 § 6060	45.000,-	45.000,-	45.000,-	-

7.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	750 75020 § 6060	350.000,-	346.500,-	52.000,-	294.500,-
8.	Wykonanie dokumentu pt. „Analiza Wykonalności” – dotacja celowa	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	750 75095 § 6610	168.913,-	27.037,-	27.037,-	-
9.	Zakup maszyny czyszczącej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach	801 80120 § 6060	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-
10.	Doposażenie warsztatów szkolnych	Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach	801 80130 § 6050 § 6060	836.242,-	707.870,-	106.180,-	601.690,-
11.	Budowa hali sportowej przy ZSO w Głubczycach	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	801 80120 § 6050	5.461.954,-	250.000,-	250.000,-	-
12.	Zakup i montaż instalacji solarnych i pomp ciepła wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi	Dom Pomocy Społecznej w Klisinie	852 85202 § 6050	3.625.566,-	3.446.156,-	436.973,-	3.009.183,-
13.	Zakup i montaż instalacji solarnej w internacie ZSM	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	900 90095 § 6050	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-
14.	Zakup pieca c.o. dla SOSzW	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	900 90095 § 6060	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-
15.	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na demontażu konstrukcji budowlanych zawierających azbest – dotacje celowe	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	900 90095 § 6230	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-
	Ogółem:			12.758.480,-	7.089.628,-	3.184.255,-	3.905.373,-

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Jednostka – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Dział - 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział - 80130 – Szkoły zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło	Plan na 2013 rok w zł
1	2	§ 3	5
1.	Dochody ogółem, w tym:		290.000,-
	wpływy z usług	0830	150.000,-
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	139.800,-
	pozostałe odsetki	0920	200,-
2.	Wydatki ogółem, w tym:		290.000,-
	wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4110- 4170	290.000,- 91.900,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4210- 4430	198.100,- 119.872,-
	wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6050- 6060	-

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXV/192/2012
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok w zł
1	2	5
1.	Dochody ogółem, w tym:	200.000,-
	wpływy z różnych opłat	200.000,-
2.	Wydatki ogółem, w tym:	200.000,-
	wydatki bieżące, w tym:	50.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-
	wydatki majątkowe, w tym:	150.000,-
	dotacje na zadania majątkowe	35.000,-