

**UCHWAŁA NR XXV/192/2012
RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013r.

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. 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 2009r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010r. 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 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012r. poz. 986), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. 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 2011r. 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. Uchwala 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 głębczyckiego 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

PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł.</u>
I.			DOCHODY BIEŻĄCE	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90.000,-
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90.000,-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000,-
2.	020		LEŚNICTWO	47.130,-
		02001	Gospodarka leśna	47.130,-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.130,-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,-

3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269.500,-
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>269.500,-</u>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.000,-
		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	60.000,-
		Wpływy z różnych dochodów	1.500,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.000,-
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690.221,-
	<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>50.000,-</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,-
	<u>71014</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>320.000,-</u>
		Wpływy z usług	320.000,-
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>320.221,-</u>
		Pozostałe odsetki	200,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	320.021,-

realizowane przez powiat

5. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298.905,-
<u>75001</u>	<u>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	<u>71.000,-</u>
	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	71.000,-
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114.905,-</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.905,-
<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>95.000,-</u>
	Pozostałe odsetki	60.000,-
	Wpływy z różnych dochodów	25.000,-
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000,-
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>18.000,-</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,-

6. 752	OBRONA NARODOWA	3.500,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500,-
7. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.344.800,-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.344.800,-
	Pozostałe odsetki	800,-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.344.000,-
8. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.690.973,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.080.000,-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950.000,-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,-
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.610.973,-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.535.973,-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,-

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15.922.485,-

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.946.024,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.946.024,-

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.343.250,-

Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.343.250,-

75832 Część 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,-

Wpływy z usług 11.000,-

Pozostałe odsetki 200,-

80130 Szkoły zawodowe 220.891,-

Wpływy z różnych opłat 800,-

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 13.000,-

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	101.891,-
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	63.000,-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,-
	Pozostałe odsetki	300,-
11. 851	OCHRONA ZDROWIA	2.113.000,-
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2.113.000,-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.113.000,-
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388.100,-

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191.200,-
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>20.620.000,-</u>
	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	35.000,-
	Wpływy z usług	13.450.000,-
	Pozostałe odsetki	7.000,-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7.128.000,-
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>185.800,-</u>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.100,-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.700,-
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18.000,-</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000,-
<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>300,-</u>
	Pozostałe odsetki	300,-

13. 853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	454.009,-
----------------	--	------------------

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76.000,-
-------	---	----------

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

85324	<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	21.100,-
-------	---	----------

	Wpływy z różnych dochodów	21.100,-
--	---------------------------	----------

85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	275.909,-
-------	-------------------------------	-----------

	Pozostałe odsetki	500,-
--	-------------------	-------

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	186.000,-
--	---	-----------

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89.409,-
--	---	----------

85395	<u>Pozostała działalność</u>	81.000,-
-------	------------------------------	----------

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.000,-
--	---	----------

14. 854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	233.540,-
----------------	---	------------------

85403	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	66.440,-
-------	--	----------

	Wpływy z różnych opłat	400,-
--	------------------------	-------

	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	21.540,-
	Wpływy z usług	44.000,-
	Pozostałe odsetki	500,-
85410	Internaty i bursy szkolne	167.100,-
	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	90.000,-
	Wpływy z usług	77.000,-
	Pozostałe odsetki	100,-
15. 900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	200.000,-
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	200.000,-
	Wpływy z różnych opłat	200.000,-
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52.076.154,-

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

1. 600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	47.336,-
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	47.336,-
	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	47.336,-
2. 700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	10.000,-

	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,-
3.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356.500,-
	75020 Starostwa powiatowe	356.500,-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.000,-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294.500,-
4.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	608.915,-
	80130 Szkoły zawodowe	608.915,-
	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	608.915,-
5.	852 POMOC SPOŁECZNA	3.165.846,-
	85202 Domy pomocy społecznej	3.165.846,-
	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	3.081.732,-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.114,-
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4.188.597,-
	OGÓŁEM DOCHODY:	56.264.751,-

PLAN PRZYCHODÓW
NA 2013 ROK
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

<u>PRZYCHODY OGÓŁEM, w zł:</u>	<u>3.100.000,-</u>
§ 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,-

PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł.</u>
I.			WYDATKI BIEŻĄCE	
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.000,-
		<u>01005</u>	<u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>90.000,-</u>
			wydatki bieżące, w tym:	90.000,-
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,-
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,-</u>
			wydatki bieżące, w tym:	20.000,-
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	20.000,-

2.	020	LEŚNICTWO	67.130,-
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>47.130,-</u>
		wydatki bieżące, w tym:	47.130,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.130,-
	<u>02002</u>	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>20.000,-</u>
		wydatki bieżące, w tym:	20.000,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	20.000,-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.382.903,-
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.382.903,-</u>
		wydatki bieżące, w tym:	1.382.903,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.382.903,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.382.903,-
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.000,-
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90.000,-</u>
		wydatki bieżące, w tym:	90.000,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,-

5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470.021,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	50.000,-
		wydatki bieżące, w tym:	50.000,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-
	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 ich statutowych zadań	100.000,-
	71015	Nadzór budowlany	320.021,-
		wydatki bieżące, w tym:	320.021,-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.021,-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.800,-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.221,-
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.919.468,-
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	71.000,-
		wydatki bieżące, w tym:	71.000,-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71.000,-

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114.905,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	114.905,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.905,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.220,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.685,-
<u>75019</u>	<u>Rady powiatów</u>	<u>270.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	270.000,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.000,-
<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>4.415.563,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	4.415.563,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.405.563,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.323.600,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.081.963,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,-
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>18.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	18.000,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.340,-
	b) wydatki związane z realizacją	1.660,-

ich statutowych zadań

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,-
<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>30.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	30.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,-
7. 752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>3.500,-</u>
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3.500,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.500,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,-
8. 754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	<u>3.352.000,-</u>
	<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3.344.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.344.000,-

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.189.400,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.841.936,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.464,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.600,-
<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>8.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	8.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,-
9.	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	735.650,-
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>735.650,-</u>
	wydatki bieżące, w tym na:	735.650,-
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	735.650,-
10.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	350.000,-
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>350.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	350.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,-

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 od nich naliczane	815.700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.800,-
80111	Gimnazja specjalne	603.000,-
	wydatki bieżące, w tym:	603.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	603.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551.700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.300,-
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 od nich naliczane	2.855.400,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391.800,-
	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 od nich naliczane	150.800,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,-
	2) dotacje na zadania bieżące	162.000,-
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>3.314.736,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.314.736,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.235.236,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.824.300,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410.936,-
	2) dotacje na zadania bieżące	78.000,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,-
<u>80134</u>	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>179.400,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	179.400,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179.400,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.500,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.900,-
<u>80142</u>	<u>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</u>	<u>72.600,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	72.600,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72.600,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.900,-
	b) wydatki związane z realizacją	25.700,-

	ich statutowych zadań	
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>84.700,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	84.700,-
	wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	84.700,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>76.100,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	76.100,-
	wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	76.100,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.100,-
12. 851	OCHRONA ZDROWIA	2.113.000,-
<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2.113.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	2.113.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.113.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.113.000,-
13. 852	POMOC SPOŁECZNA	23.257.360,-
<u>85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>1.620.693,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	1.620.693,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.465.700,-

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.043.700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422.000,-
	2) dotacje na zadania bieżące	117.700,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.293,-
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>20.297.690,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	20.297.690,-
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	19.384.390,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.573.900,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.810.490,-
	2) dotacje na zadania bieżące	883.300,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,-
<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>941.777,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	941.777,-
	1) wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	15.200,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.200,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,-
	2) dotacje na zadania bieżące	103.200,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	823.377,-
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18.000,-</u>

	wydatki bieżące, w tym:	18.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.500,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-
<u>85218</u>	<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>320.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	320.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266.152,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.848,-
<u>85220</u>	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>46.700,-</u>
	wydatki bieżące , w tym:	46.700,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.700,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.800,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900,-
<u>85233</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.500,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.500,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,-

85295	Pozostała działalność	9.000,-
	wydatki bieżące, w tym:	9.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,-
14. 853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1.471.591,-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna <u>osób niepełnosprawnych</u>	36.200,-
	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 od nich naliczane	67.000,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,-
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 od nich naliczane	1.070.382,-

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.000,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,-
	3) 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	89.409,-
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>81.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	81.000,-
	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	81.000,-
15. 854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.004.464,-</u>
<u>85403</u>	<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>891.500,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	891.500,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	891.500,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713.000,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.500,-
<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>705.500,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	705.500,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705.500,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.000,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.500,-

85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	385.864,-
	wydatki bieżące, w tym:	385.864,-
	wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	385.864,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.800,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173.064,-
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	4.400,-
	wydatki bieżące, w tym:	4.400,-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,-
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	7.300,-
	wydatki bieżące , w tym:	7.300,-
	wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	7.300,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.300,-
85495	<u>Pozostała działalność</u>	9.900,-
	wydatki bieżące , w tym:	9.900,-
	wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	9.900,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.900,-
16.	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>
		<u>ŚRODOWISKA</u>
90095	<u>Pozostała działalność</u>	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	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	231.000,-
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	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	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 od nich naliczane	3.000,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-
	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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.992.968,-
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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	346.500,-
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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27.037,-

4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.000,-
		<u>71014</u> Opracowania geodezyjne i kartograficzne	<u>45.000,-</u>
		wydatki majątkowe, w tym:	45.000,-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,-
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	966.870,-
		<u>80120</u> Licea ogólnokształcące	<u>259.000,-</u>
		wydatki majątkowe, w tym na:	259.000,-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259.000,-
		<u>80130</u> Szkoły zawodowe	<u>707.870,-</u>
		wydatki majątkowe, w tym na:	707.870,-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	707.870,-
		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	707.870,-
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.446.156,-
		<u>85202</u> Domy pomocy społecznej	<u>3.446.156,-</u>
		wydatki majątkowe, w tym:	3.446.156,-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3.446.156,-
		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	3.446.156,-
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000,-
		<u>90095</u> Pozostała działalność	<u>150.000,-</u>
		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,-
		OGÓLEM WYDATKI	56.714.751,-

PLAN ROZCHODÓW
NA 2013 ROK
POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

<u>ROZCHODY OGÓŁEM, w zł:</u>	<u>2.650.000,-</u>
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.300.000,-
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	1.350.000,-

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK

<u>Lp.</u>	<u>Dział §</u>	<u>Treść</u>	<u>Dochody w zł.</u>
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90.000,-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiatu	90.000,-
2.	020	LEŚNICTWO	3.000,-
	02001	Gospodarka leśna	3.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiatu	3.000,-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000,-

4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370.021,-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	50.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000,-
	71015	Nadzór budowlany	320.021,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320.021,-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.905,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	114.905,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114.905,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,-
6.	752	OBRONA NARODOWA	3.500,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.500,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500,-

7.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	3.344.000,-
		<u>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej</u> <u>Straży Pożarnej</u>	3.344.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.344.000,-
8.	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	2.113.000,-
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>oraz świadczenia dla osób nieobjętych</u> <u>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2.113.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	2.113.000,-
9.	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	18.000,-
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	18.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	18.000,-
10.	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</u>	76.000,-
		<u>POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	
	85321	<u>Zespoły do spraw orzekania</u> <u>o stopniu niepełnosprawności</u>	76.000,-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000,-
		OGÓŁEM:	6.187.426,-

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

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Treść</u>	<u>Wydatki w zł.</u>
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90.000,-
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90.000,-
			wydatki bieżące, w tym:	90.000,-
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000,-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,-
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 ich statutowych zadań	3.000,-
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 ich statutowych zadań	45.000,-
4. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370.021,-
<u>71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>50.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	50.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-
<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>320.021,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	320.021,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320.021,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263.800,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.221,-
5. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124.905,-
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>114.905,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	114.905,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114.905,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.220,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.685,-
<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>10.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	10.000,-

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.340,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.660,-
6. 752	OBRONA NARODOWA	3.500,-
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3.500,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.500,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,-
7. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.344.000,-
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>3.344.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	3.344.000,-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.189.400,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.841.936,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347.464,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.600,-
8. 851	OCHRONA ZDROWIA	2.113.000,-
<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2.113.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	2.113.000,-

	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.113.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.113.000,-
9.	852 POMOC SPOŁECZNA	18.000,-
	<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>18.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	18.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.500,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-
10.	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000,-
	<u>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>76.000,-</u>
	wydatki bieżące, w tym:	76.000,-
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76.000,-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.000,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,-
	OGÓŁEM:	6.187.426,-

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

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Dochody w zł.</u>
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403.000,-
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>403.000,-</u>
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	403.000,-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-
		<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2.000,-</u>
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,-

3.754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>	1.000,-
	<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.000,-
-------	--	---------

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

OGÓŁEM:		406.000,-
----------------	--	------------------

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

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł.</u>
I. DOCHODY					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8.000,-
	75045	Kwalifikacja wojskowa			8.000,-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8.000,-
		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,-

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

<u>Lp.</u>	<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł.</u>
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000,-
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	566.200,-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	388.100,-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388.100,-
	85204		Rodziny zastępcze	178.100,-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178.100,-
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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27.037,-
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 NARODOWEGO	40.000,-
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,-
	OGÓŁEM WYDATKI	287.937,-

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

<u>L.p.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Zakres porozumienia (umowy)</u>	<u>Kwota dotacji w zł.</u>
<u>1.</u>	<u>Samorzady powiatowe</u>		<u>103.200,-</u>
		utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	103.200,-
<u>2.</u>	<u>Samorzady powiatowe</u>		<u>117.700,-</u>
		utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117.700,-
<u>3.</u>	<u>Powiat Nyski</u>		<u>27.037,-</u>
		partycypacja w kosztach wykonania dokumentu pt. „Analiza Wykonalności”	27.037,-
<u>4.</u>	<u>Gmina Głubczyce</u>		<u>20.000,-</u>
		prowadzenie biblioteki powiatowej	20.000,-
<u>5.</u>	<u>Gmina Kietrz</u>		<u>20.000,-</u>
		organizacja XIII Festiwalu Kultury Powiatowej	20.000,-
	OGÓŁEM DOTACJE :		287.937,-

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

<u>L.p.</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Zakres porozumienia (umowy)</u>	<u>Kwota dotacji w zł.</u>
1.	<u>Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach</u>		191.000,-
		dofinansowanie do działalności samorządowej instytucji kultury	191.000,-
	OGÓŁEM DOTACJE :		191.000,-

**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,-
OGÓŁEM DOTACJE:		1.349.500,-

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

<u>Lp. Wyszczególnienie</u>	<u>Zakres</u>	<u>Kwota dotacji w zł.</u>
1. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na demontażu konstrukcji budowlanych zawierających azbest	35.000,-
OGÓŁEM DOTACJE:		35.000,-

**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.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja drogi na odcinku Ściborzyce 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,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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 solarnej 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,-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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,-

Jednostka – Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Dział - 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział - 80130 – Szkoły zawodowe

PLAN

DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

NA 2013 ROK

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,-
	a) wydatki bieżące, w tym:		290.000,-
	wynagrodzenia i składki	4110-	91.900,-
	od nich naliczane	4170	
	wydatki związane z	4210-	198.100,-
	realizacją ich statutowych	4430	
	zadań, w tym:		
	wydatki na programy		119.872,-
	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		
	b) wydatki majątkowe, w tym:		
	wydatki inwestycyjne	6050-	-
	i wydatki na zakupy	6060	
	inwestycyjne		

**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,-
	a) wydatki bieżące, w tym:	50.000,-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-
	b) wydatki majątkowe, w tym: dotacje na zadania majątkowe	150.000,- 35.000,-