

**UCHWAŁA NR XV/133/12
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit.d) oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 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, Nr 167, poz.1759, 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 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 535, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **98.843.598 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **79.839.009 zł** ,
- 2) dochody majątkowe **19.004.589 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **94.523.685 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące **79.773.009 zł** ,
- 2) wydatki majątkowe **14.750.676 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **4.319.913 zł** , z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **4.319.913 zł** .

2. Rozchody budżetu w wysokości **4.319.913 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **95.000 zł** ,
- 2) celową w wysokości **236.000 zł** , z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **500.000 zł** i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **500.000 zł** .

2. Ustala się dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.400.000 zł** i wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.400.000 zł** .

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **14.073.023 zł** ,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **8.389.579 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.000.000 zł**,

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **400.000 zł**,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **300.000 zł**,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Wrocławskiego

Michał Trębacz

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
020			Leśnictwo	49 000
	02001		Gospodarka leśna	49 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000
600			Transport i łączność	18 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 025 109
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 025 109
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 761 198
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 911
710			Działalność usługowa	3 614 049
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 119 391
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000
		6207	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	179 391
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 500

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 061
71015		Nadzór budowlany	415 097
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 097
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
750		Administracja publiczna	1 331 423
75011		Urzędy wojewódzkie	216 423
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 423
75020		Starostwa powiatowe	1 076 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 076 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000
752		Obrona narodowa	1 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
75414		Obrona cywilna	3 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 507 284
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 305 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 202 284
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 202 284
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000
758		Różne rozliczenia	25 496 501
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 119 732
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 119 732
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 769
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 769
801		Oświata i wychowanie	44 923
	80195	Pozostała działalność	44 923
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 184
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 739
851		Ochrona zdrowia	11 340 132
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 340 132
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 340 132
852		Pomoc społeczna	535 780
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
	85204	Rodziny zastępcze	416 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 780
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 813
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 967
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 397
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	167 397

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 887
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 510
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 000
926			Kultura fizyczna	200 000
	92601		Obiekty sportowe	200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
Dochody ogółem				98 843 598

Dochody majątkowe na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2013 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 761 198
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 761 198
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 761 198
710			Działalność usługowa	199 391
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	179 391
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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	179 391
	71015		Nadzór budowlany	20 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	44 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000
Dochody ogółem				19 004 589

Wydatki budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan (6+15)	z tego:										z tego	
					Wydatki bieżące (7+10+11+12+13+14)	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000	190 000	10 000	-	-	180 000			-	-	-		
	01005		Prace geodezyjno- urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	-	-	-			-	-	-		
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	10 000	10 000	10 000										
	01008		Melioracje wodne	180 000	180 000				180 000							
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000				180 000							
020			Leśnictwo	77 700	77 700	28 700	-	-	-	49 000		-	-	-		
	02001		Gospodarka leśna	49 000	49 000	-	-	-	-	49 000		-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000					49 000						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 700	28 700	28 700	-	-	-			-	-	-		
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	28 700	28 700	28 700										
600			Transport i łączność	23 630 800	9 830 800	9 410 800	1 470 000	278 000	360 000	60 000		-	-	13 800 000	13 800 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 630 800	9 830 800	9 410 800	1 470 000	278 000	360 000	60 000		-	-	13 800 000	13 800 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000				360 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000					60 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	115 000	115 000	115 000									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000	233 000	233 000		233 000								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000		45 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000	-							13 500 000	13 500 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-							300 000	300 000			
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	7 662 800	7 662 800	7 662 800										
630			Turystyka	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000	21 000	21 000										
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	21 000	21 000	21 000										
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 911	1 263 911	1 263 911	-	-	-			-	-	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 263 911	1 263 911	1 263 911		-	-			-	-	-		
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	1 263 911	1 263 911	1 263 911										
710			Działalność usługowa	6 326 863	6 017 590	6 004 590	3 993 471	751 498	-	13 000		-	-	309 273	309 273	256 273
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 566 173	5 276 900	5 264 900	3 530 000	660 400	-	12 000		-	-	289 273	289 273	256 273
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000					12 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 000	3 104 000	3 104 000	3 104 000									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000	230 000	230 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 400	601 400	601 400		601 400								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	59 000	59 000		59 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000	196 000	196 000	196 000									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 391									179 391	179 391	179 391	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 882									76 882	76 882	76 882	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000									33 000	33 000		
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	1 074 500	1 074 500	1 074 500										
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 500	56 500	56 500	-	-	-		-	-	-			
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	56 500	56 500	56 500										
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 061	23 061	23 061	-	-	-		-	-	-			

		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	23 061	23 061	23 061										
71015		Nadzór budowlany	681 129	661 129	660 129	463 471	91 098	-	1 000		-	-	20 000	20 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000					1 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 276	75 276	75 276	75 276									
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	354 472	354 472	354 472	354 472									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 723	33 723	33 723	33 723									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 734	79 734	79 734		79 734								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 364	11 364	11 364		11 364								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-	-								20 000	20 000	
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	105 560	105 560	105 560										
750		Administracja publiczna	13 959 940	13 658 537	13 070 261	6 852 696	1 300 365	-	588 276		-	-	301 403	301 403	-
75011		Urzędy wojewódzkie	216 423	216 423	216 423	180 895	35 528	-			-	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 519	165 519	165 519	165 519									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 376	15 376	15 376	15 376									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 096	31 096	31 096		31 096								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432	4 432	4 432		4 432								
75019		Rady Powiatów	602 700	602 700	46 600	500	-	-	556 100		-	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 100	556 100					556 100						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	46 100	46 100	46 100										
75020		Starostwa powiatowe	11 211 517	10 910 114	10 877 938	6 643 301	1 263 337	-	32 176		-	-	301 403	301 403	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000					7 000						
	3050	Zasądzone renty	25 176	25 176					25 176						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 000	6 173 000	6 173 000	6 173 000									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 301	460 301	460 301	460 301									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 726	1 105 726	1 105 726		1 105 726								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 611	157 611	157 611		157 611								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 403	-									176 403	176 403	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000	

		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	2 971 300	2 971 300	2 971 300										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	39 000	25 000	1 500	-				-	-	-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300		1 300								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200	200	200		200								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	12 500	12 500	12 500										
	75075	Promocja Powiatu	172 300	172 300	172 300	3 000									
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	169 300	169 300	169 300										
	75095	Pozostała działalność	1 718 000	1 718 000	1 718 000	-	-	-				-	-	-	
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	1 718 000	1 718 000	1 718 000										
752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	-	-				-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	-	-				-	-	-	
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	1 000	1 000	1 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500	90 500	90 500	-	-	-				-	-	-	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000	50 000									-	
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000										
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000										
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	3 000	3 000	3 000										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000										-
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	14 000	14 000	14 000										
	75495	Pozostała działalność	23 500	23 500	23 500	-	-	-				-	-	-	
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	23 500	23 500	23 500										
757		Obsługa długu publicznego	1 897 000	1 897 000	-	-	-	-				1 897 000	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 897 000	1 897 000		-	-	-				1 897 000	-	-	

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 897 000	1 897 000						1 897 000				
758			Różne rozliczenia	2 513 431	2 513 431	2 513 431	-	-	-					-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 000	331 000	331 000								-	
		4810	Rezerwy	331 000	331 000	331 000									
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 182 431	2 182 431	2 182 431			-						
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 182 431	2 182 431	2 182 431									
801			Oświata i wychowanie	13 638 529	13 638 529	10 977 643	8 029 007	1 586 872	2 277 182	338 781	44 923	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 805 753	3 805 753	1 776 563	1 310 167	261 397	1 979 507	49 683		-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 979 507	1 979 507				1 979 507						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 683	49 683					49 683					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 824	1 219 824	1 219 824	1 219 824								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 343	90 343	90 343	90 343								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 513	230 513	230 513		230 513							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 884	30 884	30 884		30 884							
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	204 999	204 999	204 999									
	80111		Gimnazja specjalne	1 852 863	1 852 863	1 538 010	1 107 893	221 659	297 675	17 178		-	-	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 675	297 675				297 675						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 178	17 178					17 178					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 793	1 027 793	1 027 793	1 027 793								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100	80 100	80 100	80 100								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 144	192 144	192 144		192 144							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 415	23 415	23 415		23 415							
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 100	6 100	6 100		6 100							
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	208 458	208 458	208 458									
	80120		Licea ogólnokształcące	830 460	830 460	829 085	615 313	110 259		1 375		-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375	1 375					1 375					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 692	567 692	567 692	567 692									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 121	45 121	45 121	45 121									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 593	100 593	100 593		100 593								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 666	9 666	9 666		9 666								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500	2 500									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	103 513	103 513	103 513										
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	136 299	136 299	129 496	94 800	19 490	-	6 803		-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803	6 803					6 803						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 322	87 322	87 322	87 322									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478	7 478	7 478	7 478									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 438	17 438	17 438		17 438								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052	2 052	2 052		2 052								
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	15 206	15 206	15 206										
80130		Szkoły zawodowe	5 911 774	5 911 774	5 649 391	4 253 114	851 299	-	262 383		-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 383	262 383					262 383						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 648	3 941 648	3 941 648	3 941 648									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 191	303 191	303 191	303 191									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 059	754 059	754 059		754 059								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 240	97 240	97 240		97 240								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275	8 275	8 275	8 275									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	544 978	544 978	544 978										
80134		Szkoły zawodowe specjalne	903 271	903 271	901 912	647 720	122 768	-	1 359		-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 359	1 359					1 359						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 925	597 925	597 925	597 925									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 795	49 795	49 795	49 795									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 723	108 723	108 723		108 723								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 075	11 075	11 075		11 075								
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 970	2 970	2 970		2 970								
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	131 424	131 424	131 424										

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 186	55 186	55 186	-	-	-			-	-	-	
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	55 186	55 186	55 186									
	80195		Pozostała działalność	142 923	142 923	98 000	-	-	-	-	44 923	-	-	-	
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168	1 168	-					1 168				
		4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	204	-					204				
		4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	28	28	-					28				
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	-					2 800				
			Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 723	40 723						40 723				
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	98 000	98 000	98 000									
851			Ochrona zdrowia	11 340 132	11 340 132	63 132	-	-	11 277 000			-	-	-	
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 340 132	11 340 132	63 132	-	-	11 277 000			-	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 277 000	11 277 000				11 277 000						
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	63 132	63 132	63 132									
852			Pomoc społeczna	7 525 208	7 525 208	1 719 163	1 244 366	236 997	3 419 359	2 366 906	19 780	-	-	-	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 408 724	3 408 724	4 827	4 034	793	3 176 480	227 417		-	-	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 456	669 456				669 456						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 507 024	2 507 024				2 507 024						

		3110	Świadczenia społeczne	227 417	227 417					227 417							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034	4 034	4 034	4 034										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	694	694		694									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99	99	99		99									
		85204	Rodziny zastępcze	2 997 709	2 997 709	623 741	524 367	99 374	235 879	2 138 089			-	-	-		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 879	235 879				235 879								
		3110	Świadczenia społeczne	2 138 089	2 138 089					2 138 089							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 430	88 430	88 430	88 430										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 982	86 982	86 982		86 982									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 392	12 392	12 392		12 392									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 937	432 937	432 937	432 937										
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 111 775	1 111 775	1 090 595	715 965	136 830	-	1 400	19 780			-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400					1 400							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 765	641 765	641 765	641 765										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	54 000	54 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 045	119 045	119 045		119 045									
		4117-4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675	2 675						2 675						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 785	17 785	17 785		17 785									
		4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	385	385						385						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	20 200	20 200	20 200										
		4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340	15 340						15 340						
			Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 380	1 380						1 380						
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	237 800	237 800	237 800											

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000	-	-	-	7 000								
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000				7 000								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 668	1 604 668	-	-	-	1 604 668				-	-	-		-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 352	95 352	-	-	-	95 352								
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 372	21 372				21 372								
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980				73 980								
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 316	1 509 316	-	-	-	1 509 316				-	-	-		-
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 509 316	1 509 316				1 509 316								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 316 068	9 206 068	5 795 938	3 932 564	765 362	3 154 393	132 340	123 397	-	-	110 000	110 000		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 238 213	4 128 213	912 306	503 162	99 273	3 091 482	1 028	123 397	-	-	110 000	110 000		
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 482	3 091 482				3 091 482								
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028	1 028					1 028							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 642	464 642	464 642	464 642										
	4017-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604	6 604						6 604						
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 520	38 520	38 520	38 520										

	4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	612					612					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 851	87 851	87 851		87 851							
	4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248	2 248					2 248					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 422	11 422	11 422		11 422							
	4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	316	316					316					
	4177-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670	5 670					5 670					
		Pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 947	107 947					107 947					
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	309 871	309 871	309 871									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000									110 000	110 000	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 045 048	2 045 048	1 971 543	1 460 967	270 796	62 911	10 594		-	-	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 911	62 911				62 911						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594	10 594					10 594					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 279	1 324 279	1 324 279	1 324 279								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 208	106 208	106 208	106 208								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 877	241 877	241 877		241 877							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 919	28 919	28 919		28 919							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480	30 480	30 480	30 480								
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	239 780	239 780	239 780									
85410		Internaty i bursy szkolne	821 113	821 113	785 950	611 200	117 950	-	35 163		-	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 803	34 803					34 803					
	3050	Zasądzone renty	360	360					360					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 668	572 668	572 668	572 668								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 532	38 532	38 532	38 532								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 873	106 873	106 873		106 873							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 077	11 077	11 077		11 077							

		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	56 800	56 800	56 800										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 616	83 616		-	-	-	83 616			-	-	-	
	3240	Stypendia dla uczniów	83 616	83 616					83 616						
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 049 806	2 049 806	2 047 867	1 357 235	277 343		-	1 939			-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939	1 939						1 939					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 513	1 249 513	1 249 513	1 249 513									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 722	105 722	105 722	105 722									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 567	235 567	235 567			235 567							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 144	28 144	28 144			28 144							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000									
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 632	13 632	13 632			13 632							
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	413 289	413 289	413 289										
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 272	28 272	28 272		-	-	-				-	-	-
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	28 272	28 272	28 272										
85495		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000		-	-	-				-	-	-
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	50 000	50 000	50 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	320 000		-	-	30 000						
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	200 000	200 000										
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	200 000	200 000	200 000										
90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000										
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	5 000	5 000	5 000										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	50 000										
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	50 000	50 000	50 000										
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	5 000										
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	5 000	5 000	5 000										
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000										

		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	5 000	5 000	5 000										
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000	55 000			30 000							
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000				30 000							
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	55 000	55 000	55 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	125 000	40 000	-	-	85 000			-	-	-		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 000	125 000	40 000	-	-	85 000	-	-	-	-	-		
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	85 000	-			85 000							
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	40 000	40 000	40 000										
926		Kultura fizyczna	651 935	421 935	346 935	195 680	38 955	75 000			-	-	230 000	230 000	
	92601	Obiekty sportowe	566 935	336 935	336 935	195 680	38 955						230 000	230 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 940	167 940	167 940	167 940									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830	34 830	34 830		34 830								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 125	4 125	4 125		4 125								
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 740	27 740	27 740	27 740									
		Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	102 300	102 300	102 300										
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000										130 000	130 000	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000										100 000	100 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000	85 000	10 000	-	-	75 000			-	-	-		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	-			75 000							
			Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych działań	10 000	10 000	10 000										
Ogółem wydatki				94 523 685	79 773 009	51 677 004	25 717 784	4 958 049	22 462 602	3 548 303	188 100	1 897 000	-	14 750 676	14 750 676	256 273

**Wykaz wydatków majątkowych
w 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2013 r.
600			Transport i łączność	13 800 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 800 000
		6050	Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych,	13 500 000
		6060	Zakup urządzeń drogowych	300 000
710			Działalność usługowa	309 273
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	289 273
		6060	Zakup czterech zestawów komputerowych, skanera	33 000
		6057	"Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) - komponent	179 391
		6059	turystyka i kultura - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	76 882
	71015		Nadzór budowlany	20 000
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	20 000
750			Administracja publiczna	301 403
	75020		Starostwa powiatowe	301 403
		6050	Klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego -	176 403
		6060	Zakup samochodu osobowego oraz urządzeń biurowych	125 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -	110 000
		6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Katach wrocławskich	110 000
926			Kultura fizyczna i sport	230 000
	92601		Obiekty sportowe	230 000
		6050	1. Rozbudowa pomostu pływającego, 2. Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę drogową pola campingowego wraz z ogrodzeniem i wykonaniem przyłączy elektrycznych na camping.	130 000
		6060	Zakup sprzętu pływającego	100 000
Wydatki ogółem:				14 750 676

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			4 319 913
1.	Spląty kredytów	992	4 319 913
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Powiatu XV/133/12
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			10 000	10 000	10 000				
	01005	2110	10 000	10 000	10 000				
		pozostałe wydatki bieżące		10 000	10 000				
700			263 911	263 911	263 911				
	70005	2110	263 911	263 911	263 911				
		pozostałe wydatki bieżące		263 911	263 911				
710			734 658	734 658	714 658	536 761	95 720	-	20 000
	71012	2110	240 000	240 000	240 000	204 000	36 000	-	-
		4010		204 000	204 000	204 000			
		4110		31 000	31 000		31 000		
		4120		5 000	5 000		5 000		
	71013	2110	56 500	56 500	56 500	-	-	-	-
		pozostałe wydatki bieżące		56 500	56 500				
	71014	2110	23 061	23 061	23 061				
		pozostałe wydatki bieżące		23 061	23 061				
	71015	2110	395 097	395 097	395 097	332 761	59 720	-	
		6410	20 000	20 000					20 000
		4010		70 610	70 610	70 610			
		4020		236 916	236 916	236 916			

		4040		25 235	25 235	25 235			
		4110		51 770	51 770		51 770		
		4120		7 950	7 950		7 950		
		pozostałe wydatki bieżące		2 616	2 616				
		6060		20 000					20 000
750			255 423	255 423	255 423	205 895	37 028	-	-
	75011	2110	216 423	216 423	216 423	180 895	35 528	-	-
		4010		165 519	165 519	165 519			
		4040		15 376	15 376	15 376			
		4110		31 096	31 096		31 096		
		4120		4 432	4 432		4 432		
	75045	2110	39 000	39 000	39 000	25 000	1 500	-	-
		4110		1 300	1 300		1 300		
		4120		200	200		200		
		4170		25 000	25 000	25 000			
		pozostałe wydatki bieżące		12 500	12 500				
752			1 000	1 000	1 000				
	75212	2110	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		pozostałe wydatki bieżące		1 000	1 000				
754			3 000	3 000	3 000				-
	75414	2110	3 000	3 000	3 000				
		pozostałe wydatki bieżące		3 000	3 000				
851			11 340 132	11 340 132	11 340 132	-	-	63 132	-
	85156	2110	11 340 132	11 340 132	11 340 132	-	-	63 132	-
		2320		11 277 000	11 277 000				
		4130		63 132	63 132			63 132	
Ogółem:				12 608 124	12 588 124	742 656	132 748	63 132	20 000

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Powiatu nr XV/133/12
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:			Wydatki majątkowe	W tym: Dotacje	
					Wydatki bieżące	W tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			18 000	360 000	360 000			360 000		
	60014	2310		360 000	360 000			360 000		
		2320	18 000							
851				11 277 000	11 277 000	-	-	11 277 000	-	
	85156	2320		11 277 000	11 277 000			11 277 000		
852			516 000	905 335	905 335	-	-	905 335	-	
	85201	2320	100 000	669 456	669 456			669 456		
	85204	2320	416 000	235 879	235 879			235 879		
853				1 530 688	1 530 688	-	-	1 530 688		
	85311	2320		21 372	21 372			21 372		
	85333	2320		1 509 316	1 509 316			1 509 316		
Ogółem:			534 000	14 073 023	14 073 023	-	-	14 073 023	-	-

**Dochody z zakresu administracji
rządowej przekazywane
do budżetu państwa na rok 2013**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa) na rok 2013
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380 000
2.	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000
3.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	129 000
4.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000
Ogółem:					3 228 000

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2013.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 073 023
			1.1. Dotacje celowe	14 073 023
600			Transport i łączność	360 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	360 000
851			Ochrona zdrowia	11 277 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 277 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	11 277 000
852			Pomoc społeczna	905 335
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	669 456
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	669 456
	85204		Rodziny zastępcze	235 879
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	235 879
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 688
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 316
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 509 316
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 389 579
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 505 555
801			Oświata i wychowanie	2 277 182
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 979 507
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	1 979 507
	80111		Gimnazja specjalne	297 675
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	297 675
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 980
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	73 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 154 393

	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 091 482
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	973 609
		2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 117 873
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 911
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Promyk Słońca" Filia w Iwinach	62 911
2.2. Dotacje celowe				2 884 024
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000
	01008		Melioracje wodne	180 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	180 000
852			Pomoc społeczna	2 514 024
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 507 024
		2830	Placówki opiekuńczo - wychowawcze w Kątach Wrocławskich	2 507 024
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000
		2830	Placówki opiekuńczo - wychowawcze w Kątach Wrocławskich	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
926			Kultura fizyczna	75 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000
RAZEM:				22 462 602

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek
oświaty w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	3 855 000	3 855 000	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80130	Szkoły zawodowe	3 855 000	3 855 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000	450 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 000	450 000	
RAZEM			4 305 000	4 305 000	