

**Uchwała Nr XXXII/200/2020
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 920 ze zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie	95 918 180 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	90 730 110 zł
b) dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1	5 188 070 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	95 853 900 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące w kwocie	83 606 219 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b	12 247 681 zł
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości	1.000.000 zł
4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 64 280 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	
a) na spłatę pożyczki z NFOŚiGW	64 280 zł

§ 2

1. Ustala się przychody w wysokości 2.160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
2. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2.224.280 zł w tym:
 - a) na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych 2.150.000 zł
 - b) na spłatę pożyczki z zgodnie z załącznikiem nr 3. 74.280 zł

3. Ustala się limity zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 3

Ustala się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 380 000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000 zł.

§ 4

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust.2 ,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu:
 - a) powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących,
 - b) powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych jednorocznych
 - c) powodujących zwiększenie wydatków na nowe zadania lub zakupy inwestycyjne nieprzekraczające kwoty 100.000 zł,
 - d) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

4. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostek z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 8

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Robert Adach



*Uzasadnienie i materiały informacyjne
do budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2021 rok*

Uchwała w sprawie budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2021 rok została opracowana zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały Nr XXXV/239/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .

Budżet oparty jest na realistycznych założeniach makroekonomicznych, choć w związku z pandemią utrzymuje się podwyższona niepewność dotycząca przebiegu procesów gospodarczych w przyszłym roku.

Wynika to głównie z niepewności dotyczącej skutków pandemii dla tempa wzrostu gospodarczego oraz wielkości deficytu sektora finansów w kolejnych latach.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu na rok 2021 podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru RIO we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu tj. Radzie Powiatu Trzebnickiego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Projekt uchwały sporządzono w oparciu o dane wynikające z :

- projektów planów finansowych jednostek realizujących dochody i wydatki budżetu.
- prognozy w zakresie udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
- informacjach o wysokościach poszczególnych dotacji i subwencji
- inne dokumenty mające wpływ na wysokość dochodów i wydatków budżetu

DOCHODY

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2021 rok po stronie dochodów przewiduje kwotę **95 918 180 zł**. W ogólnych dochodach powiatu **90 730 110 zł** stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe kwotę **5 188 070 zł**.

W porównaniu do budżetu na 2020 rok - planu na dzień 1 stycznia - dochody ogółem zmniejszyły się o 1,29% , w tym dochody bieżące zwiększyły się o 6,14%, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 55,64.%.

Zwiększyły się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych tj. w wydatkach bieżących o kwotę 1 228 599 zł., natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 2 422 857 zł

Dochody majątkowe stanowią 5,41 % dochodów ogółem.

Przy opracowywaniu strony dochodowej budżetu wielkości dotacji celowych z budżetu państwa oraz z budżetu województwa dolnośląskiego ujęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wrocławskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego o tych wielkościach.

Natomiast subwencję ogólną i kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów jako kwoty wstępne.

W dochodach uwzględniono:

1. Środki ze sprzedaży składników majątkowych - 5.500 zł.
2. Środki ze sprzedaży mienia – nieruchomości w Rościsławicach - 2.000.000 zł.

Zarząd uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków we Wrocławiu na opracowanie projektu podziału nieruchomości znajdującej się w miejscowości Rościsławice, tym samym umożliwi podjęcie procedur zmierzających do sprzedaży w/w nieruchomości.

3. Środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę 4 588 466 zł z podziałem na :

- „Dostosowanie infrastruktury LO przy PZS Nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 1 324 400 zł
- „Nasza przyszłość” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 37 070 zł
- "Wiem więcej- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS nr 2" Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 102 635 zł
- "Nowe umiejętności - nowe możliwości" realizowany przez Starostwo Powiatowe i 3 jednostki oświatowe: 1 410 550 zł
 - Starostwo Powiatowe 958 994
 - PZS nr 2 Trzebnica 179 734
 - PZS Oborniki 107 288
 - PZS Żmigród 164 534
- "Dobry zawód w Powiecie Trzebnickim" - Starostwo Powiatowe w Trzebnicy realizowany wraz z jednostkami oświatowymi: 1 396 130 zł
 - Starostwo Powiatowe - 798 345
 - PZS nr 2 Trzebnica - 258 385
 - PZS Oborniki Śląskie - 162 625
 - PZS Żmigród -176 775
- "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś- Gruszczyca (granica Gminy Trzebnica)" Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 317 681 zł

4. Środki unijne w ramach programu Erasmus na kwotę 1 270 671zł:

- | | |
|--|------------|
| ➤ „Krok w przyszłość” | 495 937 zł |
| ➤ „Mobilni zawodowo IV – staże zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii” | 409 272 zł |
| ➤ „Komunikacja bez barier” | 37 216 zł |
| ➤ Zawodowcy w Europie – praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy | 328 246 zł |

5. Środki unijne w ramach programu EFS na kwotę 120 063 zł:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ "Bezpieczny start" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 120 063zł |
|--|-----------|

6. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na finansowanie własnych zadań powiatu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 80 000zł |
| ➤ ZŁOTÓW - CZESZÓW IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 90 000 zł |
| ➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1352 D Ligota Strupińska-ETAP I | 80 000 zł |
| ➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo-Rzepotowice etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych | 50 000 zł |
| ➤ Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego | 560 346 zł |
| ➤ Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy | 950.000 zł |
| ➤ Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 2.700 zł |

W planowanych dochodach bieżących największą pozycję stanowią:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa	29 782 035 zł	32,82 %
➤ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8.607 707zł	9,49 %
➤ dotacje celowe z budżetu państwa zadania własne powiatu	2 444 068 zł	2,69 %
➤ dochody własne powiatu	43 546 222 zł	48 %
➤ środki unijne na kontynuowane i nowe programy w ogólnej kwocie	4 208 149 zł	4,64 %

W dalszym ciągu z dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane będą:

➤ Rolnictwo i łowiectwo	62 727 zł
➤ Transport i łączność	315 zł
➤ Państwowej Straży Pożarnej	4 356 195 zł
➤ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	459 884 zł
➤ Zadania geodezyjne dotyczące zasobu Skarbu Państwa	324 115 zł
➤ Gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa	267 311 zł
➤ Obrona narodowa	1 200 zł
➤ Kwalifikacje wojskowe	63 000 zł
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i wychowanków Domu dziecka	1 180 000 zł
➤ Działalność zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	365 210 zł
➤ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000 zł
➤ Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	525 750 zł
➤ Nieodpłatna pomoc prawna	198.000 zł
➤ Wspieranie rodziny	27 000 zł
➤ Świadczenia społeczne na program „500+” dla rodziny zastępczych	637 000zł

Z zadań własnych powiatu dofinansowywanych dotacją z budżetu państwa w 2021 roku dofinansowane będą w dalszym ciągu:

- działalność domów pomocy społecznej w zakresie opieki nad pensjonariuszami przyjętymi do domów pomocy społecznej przed 01.01.2004 r. w kwocie 2 222 968 zł.

Na mocy umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu w 2021 roku wpłyną dotacje celowe w wysokości 1 603 561 zł w tym:

- Z Województwa Dolnośląskiego na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 1 414 465 zł
- Z Województwa Dolnośląskiego na działalność Bibliotek Pedagogicznej 189 096 zł

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla osób, które zalesiły grunty rolne 210 000 zł

Kwota subwencji ogólnej wyniesie 29.782 035 zł w tym:

- części oświatowej 25 916 786 zł
- części wyrównawczej 945 285 zł
- części równoważącej 2 919 964 zł

Subwencja ogólna jest o 282 463 zł., tj. 0,95% większa niż na 2020 rok.

W 2021 roku kwota bieżących dochodów własnych wyniesie 43 546 222 zł

Największą pozycję w bieżących dochodach własnych stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 28 068 116 zł – 64,46 %
- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej 9 595 500 - 22,04 %
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1 800.000 zł - 4,13 %
- wpływy z usług geodezyjnych 1 000.000 zł – 2,30 %

- wpływy z innych lokalnych opłat – zajęcie pasa drogowego 700.000 zł – 1,6%
- wpływy z tytułu pokrywania przez gminy części kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych jak również w rodzinach zastępczych 1 184 900zł – 1,31%

Dochody z sześciu wymienionych źródeł to kwota 42 348 516 zł stanowiąca 97,25 % bieżących dochodów własnych powiatu.

Pozostałe 2,75 % dochodów bieżących, tj. kwotę 1 197 706 zł, stanowią wpływy m.in. z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 500.000 zł
- prowizji od zrealizowanych przez powiat dochodów stanowiących dochód budżetu państwa - 216.500 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100.000 zł
- wpływy z tytułu najmu składników majątku – 47 976 zł
- wpływy z tytułu innych różnych opłat i prowizji – 303 230 zł

Prognozowane dochody powiatu zawarte zostały w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

WYDATKI

Wydatki ujęte w budżecie wyniosą **95 853 900 zł**, z czego:

- wydatki bieżące **83 606 219 zł**
- wydatki majątkowe **12 247 681 zł**.

Planowane wydatki są z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, a te z kolei na wydatki rodzajowe, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe stanowią 12,78 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe planuje się sfinansować:

- dochodami majątkowymi 5 188 070 zł
- środkami nadwyżki operacyjnej 7 059 611 zł

W roku 2021 planowane jest 19 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 12 247 681 zł w tym:

- 13 zadań inwestycyjnych i zakupów drogowych na ogólną kwotę
– 6 458 681 zł
- 5 zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym na ogólną kwotę
– 5 734 000 zł
- zadanie inwestycyjne w ZSS Żmigród - 55 000 zł

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych wraz z planowanymi źródłami ich finansowania stanowi załącznik nr 2a do uchwały.

Na rok 2021 planowana jest realizacja 11 programów z udziałem środków unijnych, w tym 8 programów oświatowych.

Na te zadania planowana jest kwota w budżecie - 5 979 200 zł, w tym:

- środki unijne - 5 556 370 zł
- środki budżetu państwa - 24 003 zł
- środki powiatu – 398 827 zł

Wykaz realizowanych programów stanowi załącznik nr 2b do uchwały.

Wydatki bieżące stanowią 87,22 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia przyjęto według stawek zaszeregowania na dzień 30.09.2020r.

Całość wydatków na wynagrodzenia stanowią 66,54% wydatków bieżących budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych stanowią 47,12% wydatków ogółem budżetów tych jednostek.

W wydatkach płacowych ujęto środki na planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

W wydatkach bieżących kwotę 8 607 707zł tj. 10,29% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, które są finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

W załączniku nr 5 natomiast przedstawione zostały dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na mocy zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Dochody stanowią dotacje, które powiat otrzyma od tych jednostek na realizację zadań wymienionych w załączniku.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska dochody budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska winny być przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska. W roku 2021 planuje się z tego tytułu osiągnąć dochody w wysokości 30.000 zł Środki te przeznaczone zostaną na działania promujące ekologię i ochronę środowiska.

Zestawienie zawarte jest w załączniku nr 6.

W planowanych wydatkach kwotę 1 054 020 zł stanowią dotacje, w tym:

Dla Jednostek sektora finansów publicznych – 165 000 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 160 000 zł
- na kursy zawodowe dla uczniów - 5.000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych – 889 020 zł z tym:

- dla niepublicznych jednostek oświatowych – 300 000zł
- nieodpłatna pomoc prawna -128 040 zł
- na dofinansowanie działalności WTZ - 108.480 zł
- zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych – 5 000 zł
- na zadania powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe – 147 500 zł
- na remonty zabytków - 200.000 zł

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego na terenie powiatu przez Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” stanowi ustawowe 10% planowanych kosztów działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON.

Dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie powiatu trzebnickiego tj. policealnego studium i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, podstawą do ustalenia dotacji były dane otrzymane z ościennych powiatów o kosztach kształcenia słuchaczy w publicznych szkołach tego typu.

Planowane kwoty dotacji z budżetu powiatu zawarte zostały w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/240/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale, źródeł tych

dochodów i ich przeznaczenia, mogą prowadzić rachunki dochodów, z których mogą finansować określone wydatki.

Dziewięć jednostek oświatowych powiatu utworzyło takie rachunki. Jednostki te planują osiągnąć dochody w wysokości 443 035 zł. Źródłem tych dochodów będą przede wszystkim wpływy z najmu i dzierżawy, odpłatności za pobyt w placówkach czy wyżywienie oraz darowizny.

Wysokość tych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz jednostki, które utworzyły rachunki określa załącznik nr 8 do uchwały.

W budżecie zabezpieczono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 380 000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 140 000 zł. Rezerwa ogólna nie może być mniejsza niż 0,1% i większa niż 1% wydatków budżetu, a rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki na: inwestycje, wynagrodzenia z pochodnymi oraz na obsługę długu.

Na obsługę długu publicznego oraz wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji zabezpieczono kwotę 2.000 000 zł. w tym:

- na odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki - 1.000 000 zł
- na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń kredytów dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - 1.000.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane dochody w kwocie 95 918 180 zł oraz wydatki w kwocie 95 853 900 zł stanowią, że przedkładany budżet na 2021 rok jest nadwyżkowy. Planowana nadwyżka w kwocie 64 280 zł przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowana w 2021 roku nadwyżka operacyjna – różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - wynosi 7 123 891 zł.

Ustala się przychody w wysokości 2.160.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka - 560.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszorowerowej w m. Szewce ETAP II - 800.000 zł
- Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych – 800.000 zł

Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2.224.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych - 2.150.000 zł
- na spłatę pożyczki – 74.280 zł

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 24 701 434 zł,

w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji – 24 380 000 zł
- pożyczki z NFOŚiGW - 321 434 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne stanowią zestawienia:

- planowanych dochodów według źródeł w odniesieniu do planu na rok poprzedni,
- planowanych wydatków w odniesieniu do planu na rok poprzedni,
- wydatków ujętych w projekcie budżetu realizowanych przez poszczególne jednostki powiatu

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 727,00
020		Leśnictwo	210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
600		Transport i łączność	1 464 780,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414 465,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	483 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 311,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216 500,00
710		Działalność usługowa	1 784 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 999,00
750		Administracja publiczna	80 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
752		Obrona narodowa	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 356 195,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 274 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 068 116,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	29 782 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 782 035,00
801		Oświata i wychowanie	4 476 542,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 059 546,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 051 180,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 366,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 096,00
851		Ochrona zdrowia	1 180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 180 000,00
852		Pomoc społeczna	12 497 871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 603,00
	0750	Wpływy 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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	9 595 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 966,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 637,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 750,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 222 968,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	0750	Wpływy 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	45 576,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
855		Rodzina	2 317 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 184 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	777 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	328 368,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		bieżące	
		razem:	90 730 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 208 149,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	551 484,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 484,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 484,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	560 346,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 346,00
801		Oświata i wychowanie	2 075 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 740,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 740,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00
852		Pomoc społeczna	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe			razem:
			5 188 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 224,00
Ogółem:			95 918 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 580 373,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		95 853 900,00	83 606 219,00	72 781 144,00	55 633 813,00	17 147 331,00	1 054 020,00	3 433 936,00	4 337 119,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 247 681,00	12 247 681,00	1 642 081,00	0,00	0,00

**Wykaz
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych
w 2021 roku**

Lp.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2021 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60014 6050	ZŁOTÓW - CZESZÓW IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	819 000	Województwo Dolnośląskie - 90.000 zł środki własne - 729.000 zł
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321D Ruda Żmigrodzka	ZDP Trzebnica	560 000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19- 560.000zł
3	600 60014 6050	Polepszenie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	550 000	środki własne
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	600 000	Województwo Dolnośląskie - 80.000zł środki własne - 520 000 zł
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1347 D ul. Żmigrodzka w Prusicach	ZDP Trzebnica	692 000	środki własne
6	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1352 D Ligota Strupińska-ETAP I	ZDP Trzebnica	600 000	Województwo Dolnośląskie - 80.000zł środki wł 520.000 zł
7	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo-Rzepotowice etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych	ZDP Trzebnica	400 000	Województwo Dolnośląskie - 50.000zł środki własne - 350.000 zł

zł

8	600 60014 6050	Opracowanie dokumentacji i... przebudowę mostu o nr JN1 1014660 na drodze powiatowej nr 1318 D w km 2+940 k. miejscowości Korzeńsko.	ZDP Trzebnica	120 000	środki własne
9	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D wraz z budową drogi pieszo-rowerowej w m. Szewce ETAP II.	ZDP Trzebnica	800 000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19- 800.000zł
10	600 60014 6050	Lubnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych.	ZDP Trzebnica	800 000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19- 800.000zł
11	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brzyków	ZDP Trzebnica	50 000	środki własne
12	600 60014 6060	Program: Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach powiatowych w partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego	ZDP Trzebnica	150 000	środki własne
13	600 60016 605...	RPO - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszcza (granica Gminy Trzebnica)	Starostwo Powiatowe	317 681	śr. UE 246.484 zł środki własne 71.197 zł
14	750 75020 6050	Adaptacja oficyny przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	1 263 037	NFOŚiGW - 560.346 zł środki własne - 702.691 zł
15	801 80102 6050	Utworzenie Sali Białej - terapeutycznej	ZSS Żmigród	55 000	środki własne
16	801 80120 605...	RPO - Dostosowanie infrastruktury Liceum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji	Starostwo Powiatowe	1 324 400	śr. UE 1.125.740 zł środki własne 198.660
17	801 80120 6050	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe	1 000 000	NFOŚiGW - 950.000 zł środki własne - 50.000 zł

18	801 80120 6050	Remont dachu hali sportowej w LO Trzebnica	Starostwo Powiatowe	150 000	środki własne
19	855 85510 6050	Dostosowanie budynku Domu Dziecka do obowiązujących przepisów.	Starostwo Powiatowe	1 996 563	środki własne
				12 247 681	

WYKAZ

programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
				bieżące	majątkowe		
1	600 60016	RPO - "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś-Gruszcza (granica Gminy Trzebnica)"	Starostwo Powiatowe		317 681	śr. UE 246.484 zł śr. własne 71.197 zł	
2	801 80120	RPO-"Dostosowanie infrastruktury Liceum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji"	Starostwo Powiatowe		1 324 400	śr.UE 1.125.740 zł śr. własne 198.660 zł	
3	801 80195	RPO - "Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	Starostwo Powiatowe	798 345		śr.UE 798.345 zł	
4	801 80195	RPO - "Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	PZS nr 2 Trzebnica	258 385		śr.UE 177.000 zł śr. własne 81.385 zł	
5	801 80195	RPO - "Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	PZS Oborniki	162 625		śr.UE 149.500 zł śr. własne 13.125 zł	
6	801 80195	RPO - "Dobry zawod w Powiecie Trzebnickim"	PZS Żmigród	176 775		śr.UE 167.000 zł śr. własne 9.775 zł	
7	801 80195	RPO "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	Starostwo Powiatowe	958 994		śr.UE 958.994 zł	
8	801 80195	RPO "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS nr 2 Trzebnica	179 734		śr.UE 174.230 zł śr. własne 5.504 zł	
9	801 80195	RPO "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS Oborniki	107 288		śr.UE 100.141 zł śr. własne 7.147 zł	
10	801 80195	RPO "Nowe umiejętności - nowe możliwości"	PZS Żmigród	164 534		śr.UE 161.030 zł śr. własne 3.504 zł	
11	801 80195	Erasmus - "Zawodowcy w Europie - praktyki zawodowe szansą na rozwój osobisty i zawodowy"	PZS Oborniki	328 246		śr. UE 328.246 zł	
12	801 80195	RPO- "Wiem więcej- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS nr 2"	PZS nr 2 Trzebnica	102 635		śr. UE 94.269 zł b.państwa 8.366 zł	
13	801 80195	Erasmus - "Krok w przyszłość"	PZS nr 2 Trzebnica	495 937		śr. UE 495.937 zł	
14	801 80195	Erasmus - "Mobilni zawodowo IV - staże zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii"	PZS Żmigród	409 272		śr. UE 409.272 zł	
15	801 80195	Erasmus - "Komunikacja bez barier"	Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy	37 216		śr. UE 37.216 zł	
16	852 85295	RPO- "Nasza przyszłość"	PCPR	37 070		śr.UE 30.485 zł b.państwa 3.585 zł śr. własne 3.000 zł	
17	852 85295	EFS - "Bezpieczny start"	PCPR	120 063		śr.UE 102.481 b.państwa 12.052 śr. własne 5.530	
		Ogółem		4 337 119	1 642 081		

W ZŁ

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/200/2020
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 grudnia 2020 roku**

**PLAN
przychodów i rozchodów budżetu powiatu
na 2021 rok**

zł			
§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 160 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 150 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	74 280
O G Ó Ł E M		2 160 000	2 224 280

PLAN
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami
na 2021 rok

Dz. rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 727	62 727
01095	Pozostała działalność	62 727	62 727
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	315	315
60095	Pozostała działalność	315	315
700	GOSPODARKA MIESZK.	267 311	267 311
70005	Gospodarka grun.i nieruch	267 311	267 311
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.	783 999	783 999
71012	Ośrodki dokum. geod.i kart.	324 115	324 115
71015	Nadzór budowlany	459 884	459 884
750	ADMINISTRACJA PUBL.	63 000	63 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	63 000	63 000
752	OBRONA NARODOWA	1 200	1 200
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 356 195	4 356 195
75411	Komendy powiatowe PSP	4 344 677	4 344 677
75495	Pozostała działalność	11 518	11 518
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000	198 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 180 000	1 180 000
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 180 000	1 180 000
852	POMOC SPOŁECZNA	525 750	525 750
85203	Ośrodki wsparcia	525 750	525 750
853	POZ. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	365 210	365 210
85321	Zespoły ds.orzek.o niepeł.	365 210	365 210
855	RODZINA	804 000	804 000
85504	Wspieranie rodziny	27 000	27 000
85508	Rodziny zastępcze	637 000	637 000
85510	Działalność placówek opiek-wych.	140 000	140 000
	RAZEM	8 607 707	8 607 707

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

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	12 000
§0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	525 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000
§0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	101 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000
85203	Ośrodki wsparcia	11 000
§0830	Wpływy z usług	11 000
853	POZ. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	8 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	8000
	RAZEM	662 000

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień
w 2021 roku

Dz. rozdz.	§	Dotacja	J. s. t. i o.a.r.z. z którymi Powiat zawarł porozumienie	Zadanie	Dz. rozdz.	Wydatki
600 60013	2330	1 414 465	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 414 465
600 60014	6300	90 000	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	ZŁOTÓW - CZESZÓW IV Etap - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	90 000
600 60014	6300	80 000	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 D Dobrosławice - Przedkockice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	80 000
600 60014	6300	80 000	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1352 D Ligota Strupińska-ETAP I	600 60014	80 000
600 60014	6300	50 000	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345D Marcinowo-Rzepotowice etap II droga dojazdowa do gruntów rolnych	600 60014	50 000
750 75020	6280	560 346	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW	Adaptacja oficyny przy ul. Lesnej 1 w Trzebnicy na potrzeby Starostwa Powiatowego	750 75020	560 346
752 75212	2120	2 700	Wojewoda Dolnośląski	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752 75212	2 700
801 80120	6280	950 000	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW	Termomodernizacja budynku LO w Trzebnicy	801 80120	950 000
801 80147	2330	189 096	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	801 80147	189 096
		3 416 607				3 416 607

DOCHODY I WYDATKI
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2021

zł

Dz.rozdz.§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	
90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem opłat i kar za korzyst. ze środ.	30 000	
0690	wpływy z opłat	30 000	
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000
90095	Pozostała działalność		30 000
4190	nagrody konkursowe		5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4300	zakup usług pozostałych		22 000
4700	szkolenia pracowników		2 000
	SUMA BILANSOWA	30 000	30 000

PLANOWANE KWOTY
dotacji z budżetu powiatu w 2021 roku

w zł

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
		podmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		160 000
801 80117 2320	Miasto Zielona Góra- kursy zawodowe dla uczniów		5 000
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>			
755 75515 2360	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
801 80116 2540	Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Studium Informatyczne dla Dorosłych	50 000	
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. -Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	170 000	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		2 500
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych	5 000	
853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	108 480	
854 85404 2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nowy Świat"-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000	
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		45 000
921 92120 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Bartłomieja Apostoła i Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - Kontynuacja prac konserwatorskich przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi w Trzebnicy. Ołtarz pw. Św. Bartłomieja Ap. i pw. Matki Boskiej Różańcowej (Maryjny).		54 100

921 92120 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Barkowie - Remont wnętrza kościoła		50 000
921 92120 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - Wykonanie robót budowlanych przy kościele parafialnym w Koczurkach w zakresie: wzmocnienia fundamentów z budową kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego z rozłączeniem (I etap)		50 000
921 92120 2720	Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie - zabezpieczenie oraz wymiana konstrukcji drewnianej stropu Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie.		45 900
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000
	RAZEM	413 480	640 540

PLAN
dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

zł

Dz. rozdz.	Jednostka	Stan śr. pieniężnych na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
801 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	-	31 010	31 010	-
801 80102	Szkoła Podstawowa Nr 4 przy Szpitalu w Trzebnicy	-	310	310	-
801 80120	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	-	40 000	40 000	-
801 80115	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy	-	82 040	82 040	-
801 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	-	40 000	40 000	-
801 80115 80120	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich	-	25 015 21 000	25 015 21 000	-
801 80147	Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy	-	1 510	1 510	-
854 85403	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy	-	95 050	95 050	-
854 85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	-	107 100	107 100	-
	R A Z E M		443 035	443 035	

ZESTAWIENIE

planowanych dochodów według źródeł w odniesieniu do planu na rok poprzedni:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Plan na 2021	%	%
	na 01.01.20	na 30.09.20			
1	2	3	4	5	6
1. Dotacje celowe z b. państwa na zad. z zakresu administracji rządowej <i>w tym: majątkowe</i>	8 002 459	8 727 139	8 607 707	107,56	98,63
2. Dotacje celowe z b. państwa na zad. własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>	4 347 291	4 296 972	2 444 068	56,22	56,88
3. Dotacje i płatności w ramach śr. europejskich <i>w tym: majątkowe</i>	2 020 610	1 896 383			0,00
4. Dotacje otrzymane na mocy porozumień z j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	6 445 658	6 230 420	5 580 373	86,58	89,57
Dotacje z funduszy celowych <i>w tym: majątkowe</i>	3 455 192	2 637 412	1 372 224	39,71	52,03
6. Pomoc finansowa j.s.t. <i>w tym: majątkowe</i>	694 610	2 160 023	1 603 561	230,86	74,24
7. Subwencja ogólna z b. państwa <i>w tym: majątkowe</i>	3 864 303	5 081 945	1 510 346	39,08	29,72
8. Środki przekazane przez poz. jedn. zaliczane do jedn. sektora finansów publicznych <i>w tym: majątkowe</i>	3 714 303	4 696 945	1 510 346		
9. Dochody własne powiatu <i>w tym: majątkowe</i>		397 559	300 000		75,46
<i>udział w pod.doch.od os.fiz.i praw.</i>		397 559	300 000		75,46
OGÓŁEM	97 175 301	100 240 390	95 918 180	98,71	95,69

ZESTAWIENIE
planowanych wydatków do planu na rok poprzedni

Dz. rozd.	Nazwa	Plan 2020		Plan 2021	% 5:3	% 5:4
		01.01.2020	30.09.2020			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 035	58 808	62 727	116,1	106,7
	Prace godozyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0				
	01005	0				
	01095 Pozostała działalność	54 035	58 808	62 727	116,1	106,7
020	Leśnictwo	244 500	249 100	257 400	105,3	103,3
	02001 Gospodarka leśna	201 700	206 300	211 000	104,6	102,3
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	42 800	42 800	46 400	108,4	108,4
600	Transport i łączność	18 378 364	22 148 913	11 618 461	63,2	52,5
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	516 300	1 971 152	1 414 465	274,0	71,8
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0	0		
	60014 Drogi publiczne powiatowe	15 350 936	17 647 432	9 836 000	64,1	55,7
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	11 188 944	13 383 640	6 141 000	54,9	45,9
	60016 Drogi publiczne gminne	2 452 838	2 481 098	317 681		12,8
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 452 838	2 481 098	317 681		12,8
	60095 Pozostała działalność	58 290	49 231	50 315	86,3	102,2
630	Turystyka	0	8 000	0		
	63003 Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	0	8 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 751	295 165	331 311	120,1	112,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 751	295 165	331 311	120,1	112,2
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	1 900	0		
710	Działalność usługowa	1 963 417	1 851 719	2 098 862	218	218
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 554 245	1 395 535	1 638 978	105,5	117,4
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	41 000	0	0,0	0,0
	71015 Nadzór budowlany	409 172	456 184	459 884	112,4	100,8
750	Administracja publiczna	12 118 576	9 970 225	11 888 079	98,1	119,2
	75019 Rady powiatów	342 000	329 000	329 000	96,2	100,0
	75020 Starostwa powiatowe	10 777 550	8 848 448	10 575 337	98,1	119,5
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	1 383 037	130 810	1 263 037	91,3	965,6
	75045 Kwalifikacja wojskowa	44 000	25 077	63 000	143,2	251,2
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 700	214 200	203 000	88,8	94,8
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	522 500	403 500	607 742	116,3	150,6
	75095 Pozostała działalność	203 826	150 000	110 000	54,0	73,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	0	0,0	0,0
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	2 700	36 000	3 900	0,0	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2 700	0	3 900	0,0	0,0
	75295 Pozostała działalność	0	36 000	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 358 956	5 696 296	4 457 195	102,3	78,2
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		27 000			

				25 000			
	75410	w tym majątkowe Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000		
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		50 000	50 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 459	4 682 453	4 344 677	101,1	92,8
	75414	Obrona cywilna		0			
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	925 325	101 000	10 100,0	10,9
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>		469 645			
	75495	Pozostała działalność	10 497	11 518	11 518	109,7	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 017 500	1 647 500	2 000 000	99,1	121,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 017 500	1 067 500	1 000 000	98,3	93,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000	580 000	1 000 000	100,0	172,4
758		Różne rozliczenia	471 000	75 846,00	520 000	110,4	685,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 000	75 846	520 000	110,4	685,6
801		Oświata i wychowanie	26 723 006	28 933 701	31 512 924	117,9	108,9
	80101	Szkoły podstawowe	0	0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 706 500	4 448 751	4 047 792	109,2	91,0
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	5 000	55 000		
	80110	Gimnazja		0			
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0	0		
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0		
	80115	Technika	7 369 600	9 167 841	8 518 240	115,6	92,9
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0			
	80116	Szkoły policealne	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 238 700	3 683 468	3 468 421	107,1	94,2
	80120	Licea ogólnokształcące	8 219 000	6 691 935	8 419 580	102,4	125,8
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 612 100	650 000	2 474 400	94,7	380,7
	80130	Szkoły zawodowe		0			
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	721 300	839 070	769 275	106,7	91,7
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 500	31 000	124 520	350,8	401,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	178 310	188 871	189 096	106,0	100,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stos. specj. Organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnoksz., liceach profil., szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	17 000	33 682	36 050	212,1	107,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37 476,00	0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	3 187 096	3 761 607,00	5 889 950	184,8	156,6
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	100 000	100 000,00			
851		Ochrona zdrowia	1 382 000	1 621 680	1 185 000	85,7	73,1
	85111	Szpitalne ogólne	360 000	579 680		0,0	0,0
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	360 000	560 000		0,0	0,0

852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 017 000	1 037 000	1 180 000	116,0	113,8	
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	
	Pomoc społeczna		12 673 412	13 090 262	13 455 547	106,2	102,8	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 863 000	11 076 686	11 823 768	108,8	106,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750	552 389	525 750	100,0	95,2	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000	0	0,0	0,0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	859 864 0	886 217 0	948 896 0	110,4	107,1	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0			
	85295	Pozostała działalność	424 798	565 970	157 133		27,8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 596 660	2 932 819	2 826 470	108,9	96,4
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 980	104 980	113 480	108,1	108,1	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 680	350 379	365 210	160,4	104,2	
85326		Fundusz Solidarnościowy		6 000				
85333		Powiatowe urzędy pracy <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 264 000 0	2 440 200 0	2 347 780	103,7	96,2	
85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0			
85395		Pozostała działalność		31 260				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 583 461	5 274 218	5 620 955	122,6	106,6
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	210 700 0	381 400 0	380 396	180,5	99,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 700	381 085	448 650	153,8	117,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 277 461	1 663 644	1 488 600	116,5	89,5	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000	17 000	21 000	116,7	123,5	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	165 000 0	188 400 0	199 900	121,2	106,1	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 602 600	2 626 400	2 987 792	114,8	113,8	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	9 800	10 240	78,8	104,5	
	85495	Pozostała działalność	5 000	6 489	84 377	0,0		
	855	Rodzina		5 525 683	5 513 563	7 339 069	132,8	133,1
85504		Wspieranie rodziny	32 000	429 280	27 000		6,3	
85508		Rodziny zastępcze	2 648 191	2 650 791	3 009 276	113,6	113,5	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	2 845 492 700 000	2 433 492 50 000	4 302 793 1 996 563	151,2	176,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	40 000	30 000	75,0	75,0	
9095	Pozostała działalność		40 000	40 000,00	30 000	75,0	75,0	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		469 000	314 000	318 000	67,8	101,3	
921	Pozostałe zadania w zakresie kultury		269 000	114 000	118 000	43,9	103,5	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	

926	92605	Kultura fizyczna	125 000	162 500	130 000	104,0	80,0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	162 500	130 000	104,0	80,0
		<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	0	0			
		Ogółem	94 201 021	100 118 315	95 853 900	101,8	95,7

WYDATKI

ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok realizowane przez jednostki budżetowe

w zł

Lp.	Jednostka budżetowa	Planowane wydatki	w tym		Programy unijne	w tym majątkowe
			placowe	majątkowe		
1	Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy	4 069 027	3 552 000		37 216	
2	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy	5 834 194	5 344 900		1 036 691	
3	Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich	3 490 036	2 973 500		598 159	
	Powiatowy Zespół Szkół w Żmigrodzie	4 374 100	3 817 800		750 581	
5	Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy	6 104 353	5 551 530			
6	Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie	2 216 902	1 931 860	55 000		
7	Szkoła Podstawowa nr 4 przy Szpitalu w Trzebnicy	1 040 690	908 000			
8	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kuraszkowie	199 900	189 600			
9	Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy	190 096	147 730			
10	Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Trzebnicy	1 589 377	1 326 800			
11	Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Żmigrodzie	580 890	469 400			
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy	11 090 465	1 642 292	6 141 000		
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy	4 818 282	1 552 419		157 133	
14	Dom Dziecka w Obornikach Śląskich	1 852 330	1 260 250			
15	Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich	11 823 768	9 714 521			
16	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich	525 750	450 684			
17	Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy	3 513 780	2 051 000			
18	Starostwo Powiatowe w Trzebnicy	21 756 199	8 461 624	4 409 600	3 399 420	1 642 081
19	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy	459 884	415 184			
20	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	4 344 677	3 872 719			
	OGÓLEM	89 874 700	55 633 813	10 605 600	5 979 200	1 642 081