

**Uchwała Nr XXXII/194/ 2009  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 26 października 2009 r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) plan dochodów i wydatków powiatu oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku (po zmianach) zgodnie z załącznikiem 7.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu w zakresie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 304.724 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody - 98.320.142 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 82.150.517 zł
  - b) dochody majątkowe - 16.169.625 zł,
- 2) Wydatki - 112.419.232 zł.

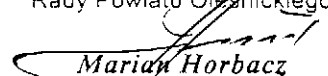
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Marian Horbacz

# Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXII/194/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60013		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 708,00	51 124,00	665 832,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 947 230,00	15 000,00	37 962 230,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648,00	18 600,00	19 248,00
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 200,00	200 000,00	426 200,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,00	20 000,00	25 850,00
<b>Razem:</b>				<b>98 015 418,00</b>	<b>304 724,00</b>	<b>98 320 142,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*

# Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2009 r. po zmianach

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXII/194/2009 z dnia 26.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 736 243,00</b>	<b>- 224 989,00</b>	<b>29 491 254,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 681 642,00	1,00	1 681 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 269,00	1,00	640 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 709 384,00	- 225 000,00	26 484 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026 136,00	- 225 000,00	15 801 136,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 335 177,00	- 100 000,00	1 235 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 177,00	- 100 000,00	1 235 177,00
750			<b>Rezerwy i zapasy</b>	<b>105 377,00</b>	<b>576 123,00</b>	<b>681 500,00</b>
	75016		Rezerwy ogólna i celowa	105 377,00	576 123,00	681 500,00
		4810	Rezerwy	105 377,00	576 123,00	681 500,00
			Rezerwa ogólna	69 250,00	576 123,00	645 373,00
804			<b>Wydatki na oświatę</b>	<b>12 401 400,00</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>11 701 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 019 283,00	26 627,00	2 045 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 400,00	5 600,00	920 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	890,00	158 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	137,00	24 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 760 586,00	46 050,00	1 806 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 200,00	24 900,00	746 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 081,00	2 900,00	124 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 154,00	750,00	19 904,00
		4260	Zakup energii	35 560,00	9 000,00	44 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 735,00	8 500,00	23 235,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 136 860,00	- 131 773,00	9 005 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 843,00	33 666,00	5 216 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 441,00	- 900,00	862 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 728,00	3 900,00	89 628,00

PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Oleśnickiego		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 617,00	11 100,00	39 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 214,00	- 179 539,00	858 675,00
	80123		Licea profilowane	1 269 633,00	- 4 354,00	1 265 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 321,00	- 3 154,00	786 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 861,00	- 1 100,00	131 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 019,00	- 100,00	20 919,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 268 582,00	100 650,00	15 369 112,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 809,00	- 28 759,00	396 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 038,00	3 718,00	81 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 354 498,00	71 001,00	7 425 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 117,00	6 228,00	1 218 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 590,00	- 1 507,00	194 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 603,00	14 260,00	389 863,00
		4260	Zakup energii	567 071,00	8 500,00	575 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 660,00	3 925,00	466 585,00
		4307	Zakup usług pozostałych	648,00	18 600,00	19 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 314,00	84,00	4 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	1 000,00	5 990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	2 000,00	17 000,00
PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Oleśnickiego	80195		Pozostała działalność	410 766,00	16 500,00	427 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 164,00	16 500,00	118 664,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 626,00	0,00	1 090 626,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	1 045,00	2 949,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	55,00	156,00
		4308	Zakup usług pozostałych	222 112,00	- 1 709,00	220 403,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 759,00	- 91,00	11 668,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 193,00	665,00	1 858,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63,00	35,00	98,00
	928		Kultura fizyczna i sport	0,00	700 000,00	700 000,00
	92801		Obiekty sportowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				112 114 508,00	304 724,00	112 419 232,00

# **WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU (po zmianach)**

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2009 r.	Źródła finansowania					Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)	
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:			
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki			
1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dł. ok. 11,100 km	600	60014	23 000 000	5 566 503	5 566 503	5 566 503	3 184 232	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślżów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 600	0	2 999 400	2 999 400	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	"	"	13 761 547	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	
4	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	750	75020	2 725 000	450 000	412 500	30 000	30 000	382 500	382 500	0	37 500	
5	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	801	80102	1 720 000	20 000	20 000	6 000	6 000	14 000	14 000	0	0	
6	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie <sup>5</sup>	801	80130	511 000	511 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	"	484 000	484 000	484 000	484 000	0	0	0	0	0	
8	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy <sup>4</sup>	"	"	1 261 990	955 834	955 834	955 834	573 500	0	0	0	0	

9	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69 <sup>1</sup>	801	80130	1 197 816	316 200	316 200	316 200	90 000	0	0	0	0
10	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	2 598 724	2 057 313	2 057 313	308 597	0	1 748 716	1 748 716	0	0
11	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	2 000 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	486 965	15 694	15 694	15 694	15 694	0	0	0	0
2	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85141	466 996	466 996	466 996	163 549	4 315	303 447	303 447	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na "małe rondo" ul. Krzywoustego - Sudola w Oleśnicy	600	60013	665 832	665 832	665 832	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg	600	60014	200 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
3	Budowa chodnika w Gminie Oleśnicy w miejscowości Ligota Polska, przebudowa przepustu	"	"	445 200	36 354	36 354	0	0	0	0	0	0
4	Gmina Dobroszyce droga powiatowa nr 1472D w m. Dobrzeń wykonanie chodnika wraz z nakładką bitumiczną	"	"	440 000	235 857	235 857	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb	"	"	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika w Oleśnicy na ul. Ludwikowskiej droga powiatowa nr 1920D, odc. 50 mb	"	"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D, odc. 300 mb	"	"	229 239	229 239	229 239	0	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Solniki Małe droga powiatowa nr 1463D, odc. 80 mb	"	"	50 000	31 403	31 403	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice droga powiatowa nr 1460D, odc. 250 mb	600	60014	180 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
10	Budowa drogi powiatowej nr 1469 D w miejscowości Cieśle, odc. 550 mb	"	"	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
11	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb	"	"	170 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
12	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	380 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1495 D, Komorów - Syców etap I - 1 km	"	"	400 000	299 143	299 143	0	0	0	0	0	0
14	Wykonanie nakładki bitumicznej i przebudowa chodników na drodze powiatowej nr 1513D w miejscowości Oleśnica ul. Lotnicza (etap I)	"	"	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
15	Oleśnica ul. Kopernika wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
16	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1460 D w miejscowości Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda odc. 500 mb	"	"	240 000	186 894	186 894	0	0	0	0	0	0
17	Wykonanie drogi 1470 D Sosnówka - Miodary dł. 4,5 km etap I - 1 km	"	"	300 000	227 214	227 214	0	0	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479 D w miejscowości Olszówka Gmina Twardogóra odc. 200 mb	"	"	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
19	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową chodników w Oleśnicy ul. Reja odc. 190 mb	"	"	400 000	391 469	391 469	0	0	0	0	0	0
20	Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
21	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
22	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1504 D Miłowice - Gołębice Gmina Dziadowa Kłoda odc. 2 km	"	"	180 000	101 260	101 260	0	0	0	0	0	0

23	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1492 D Miedzybórz - Nivki Kraszowskie odc. 2 km	600	60014	180 000	101 260	101 260	0	0	0	0	0	0
24	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1498 D Zawada - Szczodrów Gmina Syców odc. 2 km	"	"	180 000	105 042	105 042	0	0	0	0	0	0
25	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1451 D w miejscowości Grabowo Małe odc. 1,5 km	"	"	130 000	86 498	86 498	0	0	0	0	0	0
26	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąków do Klonowa w Gminie Miedzybórz - dł.5,32 km, w 2009 r. etap I 1,5 km <sup>2</sup>	600	60017	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
27	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łazisko dł. 2,7 km, etap I - 1,5 km <sup>3</sup>	"	"	685 177	685 177	685 177	0	0	0	0	0	0
28	Montaż zasiluzji i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
29	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	974 400	974 400	974 400	0	0	0	0	0	0
30	Wkład kapitałowy do nowo tworzonej spółki o nazwie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	"	"	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Ocieplenie budynku mieszkalnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Jemielnej	852	85202	450 385	450 385	450 385	0	0	0	0	0	0
32	Termomodernizacja budynków	900	90011	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
33	Dofinansowanie baterii kolektorów słonecznych przy basenie w Twardogórze	"	"	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
<b>IV</b>	<b>POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA</b>				<b>201 104</b>	<b>201 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	3 704	3 704	0	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch pługów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	65 880	65 880	0	0	0	0	0	0
3	Zakup piaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	65 212	65 212	0	0	0	0	0	0



4	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	-	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0
5	Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Oleśnicy i Sycowie (serwer, komputery, urządzenia wielofunkcyjne)	710	71030	-	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000
6	Zakup oprogramowania do prowadzenia bazy danych dla Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Oleśnicy i Sycowie	"	"	-	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
7	Zakup programu wraz z osprzętem oraz transformacja danych do przeprowadzenia inwentaryzacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
8	Zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
9	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0
10	Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	-	5 475	5 475	0	0	0	0	0	0
11	Zakup pralnice-wirówki dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	21 838	21 838	0	0	0	0	0	0
12	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90011	-	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0

<sup>1)</sup> Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 226.200 zł

<sup>2)</sup> Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 96.000 zł

<sup>3)</sup> Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 180.000 zł

<sup>4)</sup> Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka w kwocie 573.500 zł

<sup>5)</sup> Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap II: Dziadowa Kłoda - granica powiatu namysłowskiego													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	13 701 156	6 850 578	6 850 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***	23	Dz. 600 R.60014	4 566 900	2 283 450	2 283 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa dróg powiatowych nr 1468D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dł. ok. 11,100 km													
3.1	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Etap I: Odcinek drogi 1468 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	8 744 420	8 744 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	2 500 000	0	1 800 000	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	4 275 000	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
3.2	Nazwa projektu:	Etap II: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	1 266 503	1 266 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 266 503	1 266 503	0	1 266 503	1 266 503	684 232	0	582 271	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
3.3	Nazwa projektu:	Etap III: Droga nr 1920 D													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	12 335 348	12 335 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***		Dz. 600 R.60014	2 211 580	2 211 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
	Program:	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
4.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
		Etap I: ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	6 580 773	6 580 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
4.2	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km.													
		ETAP II : odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km. do końca ul. Stawowej 2+880 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	7 180 774	7 180 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
5.	Program:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drgi powiatowej nr 1488 D Międzybórz- Baków ogółem ok. 8,00 km													
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	3 940 000	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	Program:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice- Boguszyce ogółem ok. 4,750 km													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	Dz. 600 R.60014	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	23	Dz. 600 R.60014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	Dz. 600 R.60014	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	Dz. 600 R.60014	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.***															
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	11	Dz. 851 R.85111	2 598 724	389 809	2 208 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	11	Dz. 851 R.85111	2 057 313	308 597	1 748 716	2 057 313	308 597	0	0	308 597	1 748 716	1 748 716	0	0
2010 r.	11	Dz. 851 R.85111	535 311	80 297	455 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	11	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
8.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priorytet:	12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia													
	Działanie:	12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego													
	Nazwa projektu:	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85141	466 996	163 549	303 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	76	Dz. 851 R.85141	466 996	163 549	303 447	466 996	163 549	4 315	0	159 234	303 447	303 447	0	0
2010 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	76	Dz. 851 R.85141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
9.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	76	Dz. 851 R.85111	950 730	168 170	782 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	76	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.	76	Dz. 851 R.85111	830 730	164 175	766 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	76	Dz. 851 R.85111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
10.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	1 261 990	1 261 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	955 834	955 834	0	955 834	955 834	573 500	0	382 334	0	0	0	0
2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
11.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	1 197 816	1 197 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	316 200	316 200	0	316 200	316 200	90 000	0	226 200	0	0	0	0
2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	815 126	815 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012 r.***															
12.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80102	1 720 000	516 000	1 204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80102	20 000	6 000	14 000	20 000	6 000	6 000	0	0	14 000	14 000	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80102	1 700 000	510 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
13.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 926 R.92601	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 926 R.92601	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
14.	2010 r.	75	Dz. 926 R.92601	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 926 R.92601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
15.	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80120	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80120	455 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
16.	Program:	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	484 000	484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	484 000	484 000	0	484 000	484 000	0	0	484 000	0	0	0	0
17.	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych													
18.	Nazwa projektu:	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku													
	Razem wydatki:	75	Dz. 801 R.80130	486 965	486 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	75	Dz. 801 R.80130	15 694	15 694	0	15 694	15 694	15 694	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	75	Dz. 801 R.80130	402 667	402 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	75	Dz. 801 R.80130	68 604	68 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
18.	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego													
	Priorytet:	2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku													
	Działanie:	2.2. Rozwój usług elektronicznych													
	Nazwa projektu:	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Razem wydatki:	13	Dz.750 R.75020	2 725 000	408 750	2 316 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	13	Dz.750 R.75020	450 000	67 500	382 500	450 000	67 500	30 000	0	37 500	382 500	382 500	0	0
	2010 r.	13	Dz.750 R.75020	950 000	142 500	807 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	13	Dz.750 R.75020	700 000	105 000	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Aktywni i samodzielni													
	Razem wydatki:	71	Dz.852 R.85218	519 880	26 139	493 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	71	Dz.852 R.85218	519 880	26 139	493 741	580 872	87 130	0	0	87 130	493 742	0	0	493 742
	2010 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.***														
Ogółem (1+2)		x		127 629 648	94 853 947	32 775 701	24 524 412	18 582 607	3 903 741	0	14 678 866	5 941 805	5 448 063	0	493 742

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Olesnickiego

*Marian Worbacz*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

W Zł

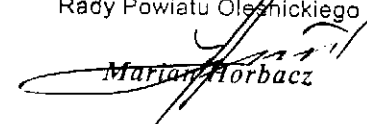
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>2 101 324</b>	<b>1 303 324</b>	<b>0</b>	<b>2 101 324</b>	<b>968 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	2 101 324	1 303 324	0	2 101 324	968 300	0	0
<b>II.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>		<b>1 465 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 100</b>	<b>625 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	0
<b>III.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>		<b>519 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602 759</b>	<b>64 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754			2 500	0	0	2 500	0	0	0
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	2 500	0	0	2 500	0	0	0
801			260 438	0	0	330 062	55 119	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 060	0	0	15 496	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>	66 858	0	0	104 467	0	0	0
	80130	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie</i>	103 040	0	0	111 119	8 204	0	0
	80146	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	69 400	0	0	86 900	46 915	0	0
	80147	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	12 080	0	0	12 080	0	0	0
852			85 466	0	0	89 288	1 375	0	0
	85201	<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Stradonii Dolnej</i>	58 486	0	0	62 378	0	0	0
	85202	<i>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie</i>	26 980	0	0	26 910	1 375	0	0
854			170 750	0	0	180 909	8 500	0	0
	85403	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy</i>	94 150	0	0	104 309	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	76 600	0	0	76 600	8 500	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>4 085 578</b>	<b>1 303 324</b>	<b>0</b>	<b>4 169 183</b>	<b>1 658 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Marian Horbacz

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr XXXII/194/2009  
z dnia 26.10.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU**

w zł

Powiat Oleśnicki				
Plan	Realizacja	Wykaz wydatków		Kwota
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		
		0830	Wpływy z usług	770 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000
				<b>880 000</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	156 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	482 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	37 500
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	134 000
				<b>1 285 000</b>
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		
				<b>212 784</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Marian Horbacz*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2009 ROKU (po zmianach)**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wykaz zadań	Plan dochodów			Plan wydatków			
			Dotacje budżetu państwa - zadania z zakresu administracji rządowej (dotacje budżetowe)	Plan dochodów		Wydatki ogółem	Wydatki budżetu	W tym:	
				§ 2110	§ 8410			Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	2 000	0	0	0	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 163 000	85 000	0	85 000	85 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 000	85 000	0	85 000	85 000	55 000	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	567 415	0	567 415	567 415	421 227	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	61 400	0	61 400	61 400	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	20 970	0	20 970	20 970	0	0
	71015	Nadzór budowlany	0	405 045		405 045	405 045	341 227	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>298 301</b>	<b>0</b>	<b>298 301</b>	<b>298 301</b>	<b>274 190</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	253 301	0	253 301	253 301	246 890	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	45 000	0	45 000	45 000	27 300	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>5 416 755</b>	<b>0</b>	<b>5 416 755</b>	<b>5 416 755</b>	<b>4 454 000</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 415 755	0	5 415 755	5 415 755	4 454 000	0
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 413 635</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 415 000	0	2 415 000	2 415 000	2 413 635	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>9 882</b>	<b>0</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85204	Rodziny zastępcze	0	9 882	0	9 882	9 882	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	233 800	0	233 800	233 800	165 710	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	233 800	0	233 800	233 800	165 710	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Olesnickiego

*Marian Worbacz*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o łączną kwotę 304.724 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono ogółem o kwotę 51.124 zł z tytułu porozumienia o współpracy przy przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 na „małe rondo” ul.Krzywoustego – Sudoła w Oleśnicy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne m.in. nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji nie wykorzystanych na cele dydaktyczne.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono budżet o łączną kwotę 218.600 zł z tytułu przyznanej dotacji ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie w kwocie 200.000 zł oraz dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Partnerskiego Programu COMENIUS w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 18.600 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono budżet o kwotę 20.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

### WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zwiększyć wydatki o łączną kwotę 304.724 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono o 1 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 na małe rondo ul.Krzywoustego – Sudoła w Oleśnicy” plan dostosowano do zawartej umowy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono plan wydatków ogółem o 225.000 zł przesuując zaoszczędzone środki do rezerwy ogólnej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zmniejszono plan wydatków ogółem o 100.000 zł przesuując zaoszczędzone środki do rezerwy ogólnej.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 576.123 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na skutek przeniesień między rozdziałami oraz zwiększenia planu subwencji i dotacji zmniejszono plan o łączną kwotę 646.400 zł. Zwiększono plan dla niżej wymienionych jednostek o łączną kwotę 655.398 zł:

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie zwiększono o łączną kwotę 222.180 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą oraz realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży,
2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu zwiększono o kwotę 13.691 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,

3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zwiększono o łączną kwotę 85.984 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą, pokrycie wydatków związanych z organizacją VIII Regionalnych Targów Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Partnerskiego Programu COMENIUS w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, pokrycie kosztów wyjazdu nauczyciela do Hameln w kwocie 18.600 zł.
  4. Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie zwiększono o kwotę 11.999 zł na działalność bieżącą,
  5. II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy zwiększono o kwotę 38.867 zł na działalność bieżącą oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
  6. Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze zwiększono o kwotę 52.677 zł na działalność bieżącą,
  7. zabezpieczono środki w kwocie 230.000 zł na koszty usuwania szkód w wyniku zdarzenia losowego, budowę Sali w Bierutowie oraz opłacenie usługi przeprowadzenia i analizy wyników diagnoz w klasach maturalnych.
- Natomiast zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.301.798 zł przesuwając środki między działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących i inwestycyjnych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zwiększono plan o 700.000 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej w Bierutowie” dotychczas ujęte w Dziale 801, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Pozostałe zmiany w budżecie dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

W załączniku nr 3 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. dokonano zmian polegających na:

### **III – Pozostałe zadania inwestycyjne**

- 1) zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym (Uchwała Zarządu Powiatu nr 110/2009) ocieplenie bloku łóżkowego w PDPS Ostrowian o kwotę 187.615 zł
- 2) zdjęto z planu wydatki na zadania inwestycyjne :
  - a. modernizacja stacji uzdatniania wody w PDPS o kwotę 74.800 zł,
  - b. wykonanie zapasowej studni w PDPS o kwotę 103.000 zł,
- 3) zwiększono wydatki i zmieniono nazwę zadanie pn. „Ocieplenie budynku mieszkalnego w PDPS w Ostrowianie i Jemielnem” o kwotę 450.385 zł.

### **IV – Inwestycje zakupowe**

- 1) zdjęto z planu zakup pieca elektrycznego dla kuchni w PDPS Ostrowinie na kwotę 10.000 zł,
- 2) zdjęto zakup zestawów komputerowych dla potrzeb PDPS na kwotę 26.600 zł
- 3) zmniejszono wydatki na zakup pralnic-wirówki dla potrzeb PDPS w Ostrowinie o kwotę 28.162 zł.

Załączniki nr 4 został dostosowany do zmienionego wieloletniego programu inwestycyjnego.

W załączniku nr 5 dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. zmniejszono przychody i wydatki na wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o kwotę 127.500 zł z uwagi na niższe niż planowano przychody ze sprzedaży wyrobów.

W załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększono plan przychodów z tytułu dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych z Centralnego Funduszu w kwocie 100.000 zł zwiększając planowany stan funduszu na koniec roku o tę kwotę. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w 2010 roku, ponieważ termin wydatkowania środków został wyznaczony na 30 czerwca 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

  
Marian Horbacz