

**Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXII/224/2013
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 95.806.796 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 89.373.345 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.433.451 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 95.806.796 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 88.145.569 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7.661.227 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 294.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 618.186 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 174.000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 444.186 zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000 zł.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 560.320 zł, wydatki – 560.320 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

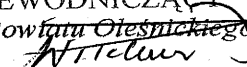
§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) uposażeń i wynagrodzeń,
 - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXII/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
			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	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			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
		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	60 000,00
020			Leśnictwo	140 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
			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	140 000,00
600			Transport i łączność	469 970,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	459 570,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 570,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 400,00
			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
		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	6 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 653,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 653,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	365 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 164,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 366 255,00
			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
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	909 400,00
			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	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00
			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	55 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 916,00
			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	20 916,00
	71015		Nadzór budowlany	380 939,00
			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	Pozostałe odsetki	60,00
		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	380 809,00
750			Administracja publiczna	1 093 624,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 474,00
			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	234 474,00
	75020		Starostwa powiatowe	817 150,00
			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	16 250,00
		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	85 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
			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	42 000,00
752			Obrona narodowa	9 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 500,00

			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 905,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 808 905,00
			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	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 807 905,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 928 462,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 263 250,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 665 212,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 665 212,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	41 493 287,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 499 291,00
			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	36 499 291,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 792 981,00
			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	3 792 981,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 015,00
			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	1 201 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 286 416,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00
			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
		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	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	185 417,00
			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	660,00
		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	46 022,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	364 396,00
			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	250,00
		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	25 676,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 650,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 850,00
			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	126 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	284 793,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 793,00
851			Ochrona zdrowia	4 157 286,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 157 286,00
			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	4 157 286,00
852			Pomoc społeczna	11 088 371,00
			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	197 486,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 410,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 010,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	10 797 239,00
			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	197 486,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 027 398,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 490 855,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 486,00
	85204		Rodziny zastępcze	176 052,00
			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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	670,00
			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	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 360,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 360,00
			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	Pozostałe odsetki	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 300,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 256,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 080,00
			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
		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	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176,00
			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	Pozostałe odsetki	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
			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	240 000,00
bieżące razem:				89 373 345,00
			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	197 486,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 320 251,00
			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	590 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 729 544,00
			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	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 643 250,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 071 294,00
	60095		Pozostała działalność	590 707,00
			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	590 707,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 000,00
			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	3 023 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	200,00
			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	200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	88 000,00
			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	88 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00
			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	88 000,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000,00
majątkowe razem:				6 433 451,00
			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	678 707,00

Ogółem:			95 806 796,00
		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	876 193,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

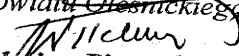
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	272 000,00	272 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	215 000,00	215 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	11 241 748,00	4 984 210,00	4 761 958,00	1 662 749,00	3 099 209,00	187 252,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257 538,00	6 257 538,00	694 950,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	459 570,00	459 570,00	459 570,00	71 800,00	387 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 569 007,00	4 016 419,00	3 794 167,00	1 590 949,00	2 203 218,00	187 252,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 588,00	5 552 588,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	1 203 171,00	508 221,00	508 221,00	0,00	508 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 950,00	694 950,00	694 950,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 414,00	1 175 414,00	1 175 414,00	256 761,00	918 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 414,00	1 175 414,00	1 175 414,00	256 761,00	918 653,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 216 235,00	2 211 235,00	2 210 935,00	1 642 160,00	568 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	909 400,00	904 400,00	904 400,00	454 100,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	871 026,00	871 026,00	871 026,00	850 110,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	380 809,00	380 809,00	380 509,00	337 950,00	42 559,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 285 276,00	8 255 276,00	7 796 406,00	4 941 794,00	2 854 612,00	20 000,00	438 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	234 474,00	234 474,00	234 474,00	230 384,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	465 730,00	465 730,00	33 280,00	6 900,00	26 360,00	0,00	432 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	7 426 770,00	7 396 770,00	7 390 370,00	4 670 510,00	2 719 860,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 302,00	116 302,00	96 302,00	7 000,00	89 302,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 927 905,00	5 927 905,00	5 558 650,00	5 030 082,00	528 568,00	70 000,00	299 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 807 905,00	5 807 905,00	5 508 650,00	5 030 082,00	478 568,00	0,00	299 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	912 186,00	912 186,00	912 186,00	0,00	912 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	912 186,00	912 186,00	912 186,00	0,00	912 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	31 210 724,00	31 082 224,00	26 993 608,00	22 282 424,00	4 731 184,00	3 875 387,00	190 752,00	22 477,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 371 105,00	2 371 105,00	1 353 300,00	1 197 250,00	156 050,00	1 014 136,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	159 232,00	159 232,00	159 000,00	140 800,00	18 200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	2 253 025,00	2 253 025,00	1 179 690,00	1 065 000,00	114 690,00	1 070 812,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	8 371 945,00	8 371 945,00	7 863 706,00	6 336 724,00	1 526 982,00	459 880,00	25 682,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80123		Licea profilowane	150 205,00	150 205,00	149 700,00	110 700,00	39 000,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	13 274 686,00	13 146 186,00	12 534 389,00	10 682 950,00	1 851 438,00	462 249,00	149 548,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 176 419,00	2 176 419,00	1 304 000,00	1 244 000,00	60 000,00	868 310,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 300 942,00	1 300 942,00	1 298 000,00	948 350,00	349 650,00	0,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	448 254,00	448 254,00	447 747,00	280 467,00	167 280,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	285 131,00	285 131,00	284 316,00	252 733,00	31 583,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	419 760,00	419 760,00	419 760,00	3 450,00	416 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	5 482 715,00	4 383 526,00	4 167 286,00	1 000,00	4 166 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 189,00	1 099 189,00	0,00		
	85111		Szpitala ogólne	1 315 429,00	216 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 189,00	1 099 189,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 157 286,00	4 157 286,00	4 157 286,00	0,00	4 157 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	16 577 568,00	16 436 568,00	13 261 595,00	9 711 859,00	3 549 736,00	1 036 360,00	1 881 755,00	246 858,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	110 000,00	0,00		

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXII/224/2013
z dnia 20.12.2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2014 ROKU

DOCHODY					w zł
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	
Razem dochody rozdziału 90019				240 000	
Ogółem dochody				240 000	
WYDATKI					
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
Razem wydatki rozdziału 02001				50 000	
801	Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500	
Razem wydatki rozdziału 80130				128 500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000	
	90095	Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
Razem wydatki rozdziału 90095				58 500	
Ogółem wydatki				240 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2014 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					2 032 639	2 032 639	126 243	0	590 707	0	88 000	
1	Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna	600	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	694 950	694 950	104 243	0	590 707	0	0	
2	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	128 500	128 500	0	0	0	0	0	
3	Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	248 289	248 289	0	0	0	0	0	
	Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-pokozniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	404 720	404 720	0	0	0	0	0	
5	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	446 180	446 180	0	0	0	0	0	
6	Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	110 000	110 000	22 000			0	88 000	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE					5 562 588	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 142 588	2 142 588	0	0	0	0	0	
2	Poszerzenie jezdni i przebudowa chodnika w miejscowości Ligota Polska	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1493 D w miejscowości Boguszyce - etap 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
7	Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Poniatowice Kolonia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika w miejscowości Wyszogród - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika przy drodze nr 1920 D w miejscowości Gręboszyce - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
11	Wykonanie chodnika w miejscowości Nieciszów - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000		0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika w miejscowości Posadowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika w miejscowości Zawidowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Jemielina	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika w miejscowości Sątok - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461 D w miejscowości Kruszwice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
18	Przebudowa drogi nr 1460 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000	400 000		0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika w miejscowości Dziadowa Kłoda na ul. 1 Maja	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000		0	0	0	0
20	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Św. Marek - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
21	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodród - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
22	Przebudowa drogi nr 1497 D - etap 2 (Biskupice - Działoszka)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0	0
23	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D (Gószcz-Syców)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika w Bukowinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika przy ul. Granicznej w Międzybórz - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
28	Wykonanie chodnika w miejscowości Dziesławice - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa z przebudową dróg gminnych (ul. Poznańska i Plac Targowy) w ramach zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi nr 101864D (ul. Poznańska) i 101876D (Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Twardogóra	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				66 000	66 000	0	0	0	0	0
1	Zakup projektora multimedialnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Zakup biletonatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Zakup systemu monitoringu	852	85202	PDPS w Ostrowie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
4	Zakup centrali telefonicznej	"	"	PDPS w Ostrowie	7 000	7 000	0	0	0	0	0
5	Zakup kserokopiarki	"	"	PDPS w Ostrowie	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 661 227	7 661 227	126 243	0	590 707	0	88 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrak

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2014**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			10 138 632
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 527 705
		1.1. Dotacje celowe	2 311 465
600		Transport i łączność	197 252
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 252
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000
851		Ochrona zdrowia	1 099 189
	85111	Szpitala ogólne	1 099 189
852		Pomoc społeczna	829 160
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	112 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		1.2 Dotacje podmiotowe	216 240
851		Ochrona zdrowia	216 240
	85111	Szpitala ogólne	216 240
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 610 927
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 287 227
801		Oświata i wychowanie	3 875 387
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 014 136
	80111	Gimnazja specjalne	1 070 812
	80120	Licea ogólnokształcące	459 880
	80130	Szkoły zawodowe	462 249
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	868 310

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 000
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 312 840
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 312 840
		2.2. Dotacje celowe	323 700
852		Pomoc społeczna	207 200
	85202	Domy pomocy społecznej	187 200
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY.
Rady Powiatu Olesnickiego
Wielum
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXII/224/2013
z dnia 20.12.2013 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 102 820	197 252
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	459 570	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 643 250	187 252
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	70 000
801		Oświata i wychowanie	284 793	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	284 793	0
852		Pomoc społeczna	270 000	829 160
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	717 000
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	112 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			2 657 613	1 212 276

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki		
				§ 2110	§ 6410		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	2 000	0	2 000	0	0	2 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 000	157 164	0	157 164	11 361	0	145 803
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	108 900	0	108 900	108 900	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	55 000	0	55 000	0	0	55 000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	20 916	0	20 916	0	0	20 916
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	337 950	300	42 559
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	234 474	0	234 474	230 384	0	4 090
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	7 000	5 807 905	0	5 807 905	5 030 082	299 255	478 568
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	4 157 286	0	4 157 286	0	0	4 157 286
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	263 300	0	263 300	177 496	0	85 804
		O G Ó Ł E M	1 549 000	11 232 754	-	11 232 754	5 923 173	299 555	5 010 026

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			560 320		0	560 320	39 348	0	0
801			251 020	0	0	251 020	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	13 270	0	0	13 270	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	35 600	0	0	35 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	106 100	0	0	106 100	17 948	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	27 200	0	0	27 200	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	12 000	0	0	12 000	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	30 750	0	0	30 750	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	9 010	0	0	9 010	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	8 020	0	0	8 020	0	0	0
854			309 300	0	0	309 300	21 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	209 200	0	0	209 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	100 100	0	0	100 100	21 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2014 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2014 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2014 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 0 %,
- na etapie sporządzenia projektu budżetu nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych,
- jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostki administracji zespolonej planowane wydatki skalkulowały w oparciu o wskaźniki otrzymane z jednostek nadrzędnych,
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz na Fundusz Pracy założono na dotychczasowym poziomie tj. 2,45 %.

Przyjęta zasada z lat ubiegłych polegająca na pozostawieniu subwencji oświatowej w jednostkach realizujących te zadania w wielkości przyznanej z budżetu państwa została również zastosowana przy projektowaniu budżetu na 2014 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2014 jest rocznym planem dochodów i wydatków.

W roku 2013 Rada Powiatu Oleśnickiego podjęła uchwałę w sprawie konsolidacji istniejących kredytów. W związku z powyższym nie planuje się przychodów i rozchodów, ponieważ w nowej perspektywie założono dwuletnią karencję w spłacie zadłużenia powiatu.

Budżet powiatu na rok 2014 jest zrównoważony i przedstawia się następująco:

DOCHODY..... 95.806.796 zł

WYDATKI..... 95.806.796 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 6.000.000 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów i na 2014 r. będzie wynosił 52,49 %.

DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) w projekcie budżetu wskazano źródła dochodów Powiatu, a w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
 - dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
 - subwencja ogólna w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
 - udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych PIT i prawnych CIT),
 - środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - dochody z majątku powiatu .

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2014 rok wyniosą **89.373.345 zł**, co stanowi 93,3 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2014 rok w kwocie **41.493.287 zł** (tj. 43,3 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.792.981 zł; w roku objętym projektem nastąpi wzrost tej części subwencji w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013 o 309.093 zł tj. o 8,9 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.201.015 zł (w 2013 r. – 1.338.518 zł) spadek o 137.503 zł, tj. o 11,4 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 36.499.291 zł (w 2013 r. – 37.877.301 zł spadek o 3,8 %).

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do wstępnie ustalonych wielkości. Zmniejszenie planowanej na rok 2014 subwencji związane jest przede wszystkim ze zmniejszoną liczbą uczniów. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę

do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,
- b) etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują m in:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30,
- powiaty, w których nie działa urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2014 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W przypadku naszego powiatu kwota podstawowa na 2014 r. wynosi 3.615.998 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2012 r.

2. Dotacje

Na 2014 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **17.747.958 zł**, co stanowi 18,7 % planowanych dochodów ogółem.

W 2014 roku przewiduje się otrzymać dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa – 16.733.109 zł w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24.10.2013 r.), a mianowicie :

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 11.242.254 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **2.000 zł**,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami **157.164 zł**,
 - ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **108.900 zł**,
 - prace geodezyjne i kartograficzne **55.000 zł**,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne **20.916 zł**,
 - nadzór budowlany **380.809 zł**,
 - urzędy wojewódzkie **234.474 zł**,
 - kwalifikacje wojskowe **42.000 zł**,
 - Komendę Powiatową PSP **5.807.905 zł**,
 - obronę cywilną **3.000 zł**,
 - pozostałe wydatki obronne **9.500 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **4.157.286 zł**,
 - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności **263.300 zł**,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie **5.490.855 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w kwocie **1.014.363 zł**.

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie **459.570 zł**,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa **284.793 zł**,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **100.000 zł**,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **170.000 zł**.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **30.132.586 zł** (tj. 31,2% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **17.665.212 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **16.665.212 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **1.000.000 zł**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2014 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **12.269.888 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **350.000 zł**
 - 25% wpływów opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływu z opłaty komunikacyjnej **2.250.000 zł**
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- wpływu z usług w wysokości **5.481.148 zł** związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
 - odpłatnością za kursy i szkolenia organizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości **1.420.782 zł** związane m.in. z:
 - wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US)
 - zwrotem kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń,
 - zwrotem kosztów za usuwane pojazdy,
- wpływu z różnych opłat w wysokości **976.860 zł**
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy, dotychczasowe przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzedaż i rejestracja dzienników budów
- pozostałe odsetki w wysokości **14.451 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **140.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **632.358 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **1.000.000 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **489 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **1.800 zł**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w placówce opiekuńczo-wychowawczej **2.000 zł**.

Na rok 2014 powiat nie otrzymał środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W roku bazowym jest to kwota 334.300 zł.

c) **Środki na dofinansowanie projektów z MF EOG na podstawie złożonych wniosków:**

- na realizację projektu pn. *Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* – **197.486 zł.**

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2014 wyniosą **6.433.451 zł** (tj. 6,7 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w kwocie **3.023.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - spalarni odpadów i kotłownia przy Szpitalu w Sycowie,
 - działki budowlane w Ostrowinie,
 - były warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
 - wydzielona część działki szpitalnej w Oleśnicy,
 - działka przy drodze gruntowej w Dobroszycach,
 - działka przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy,
 - działka przy drodze gruntowej w Bierutowie.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **17.200 zł**,
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z UE** na:
 - realizację projektu pn. *Lotnisko OLEŚNICA impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna* **590.707 zł.**
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego** na:
 - realizację projektu pn. *Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* **88.000 zł.**
- **Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych:**
 - w projekcie budżetu na 2014 rok ujęto w kwocie **533.250 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo.*
- **Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** – **1.110.000 zł**, (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe)
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – **1.071.294 zł** z przeznaczeniem

na inwestycję pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Reja, 3 Maja, Chopina, Ludwikowska w Oleśnicy na skrzyżowanie typu rondo.

Szczegółowy plan dochodów na 2014 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2013 ROK (PO ZMIANACH) NA 30.10.2013 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	17 187 958	17 665 212	102,8
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	16 187 958	16 665 212	102,9
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,0
2. SUBWENCJA OGÓLNA	42 218 597	41 493 287	98,2
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	37 395 884	36 499 291	97,6
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 483 888	3 792 981	108,9
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 338 825	1 201 015	89,7
3. DOTACJE	24 802 457	21 052 723	84,9
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	10 834 723	11 232 754	103,7
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	11 913 338	8 262 856	69,4
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	4 209 177	590 707	14,0
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	2 054 396	1 547 613	75,3
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	-	9 500	-
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	15 294 073	15 595 574	102,0
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 400 000	2 250 000	93,8

0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489	489	100,0
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 032	1.000 000	101,9
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 800	1 800	100,0
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	1 040 710	976 860	93,9
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	1 139 932	632.358	55,5
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000	3 023 000	172,7
0830 – wpływy z usług	5 493 602	5 481 148	99,8
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 828	17 200	124,4
0920 – pozostałe odsetki	16 223	14 451	89,1
0960 - darowizny	12 200	2 000	16,4
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 619 957	1 420 782	87,7
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	100,0
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	100,0
2690 - Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	334 300	0	-
2706 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów i województw pozyskane z innych źródeł	0	197 486	-
6296 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów i województw pozyskane z innych źródeł	0	88 000	-
DOCHODY OGÓŁEM	99 503 085	95 806 796	96,3

Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do Uchwały budżetowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **95.806.796 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **88.145.569 zł** (tj. 92,0 % wydatków ogółem),
w tym:

➤ wydatki jednostek budżetowych	73.514.032 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.023.491 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.490.541 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	8.813.203 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.032.759 zł
➤ wydatki na obsługę długu powiatowego	2.300.000 zł
➤ programy i projekty finansowane z udziałem UE	485.575 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono **7.661.227 zł**, w tym:

- zadania i zakupy inwestycyjne finansowane w całości finansowane z budżetu powiatu w kwocie 6.203.268 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.457.959 zł,

Zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE to:

1. Lotnisko Oleśnica impulsem rozwoju powiatu. Etap I: dokumentacja studyjno-koncepcyjna.

Zadania inwestycyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

1. Poprawa warunków pobytu mieszkańców powyżej 60 roku życia w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie,
2. Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim,
3. Poprawa jakości usług medycznych , podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2014 r. zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **62.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **pozostałą działalność** – **60.000 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie gmin oraz nadleśnictw.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **272.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **57.000 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **215.000 zł** w związku z wypłacaniem ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej (zalesianie gruntów rolnych stanowiących własność osób fizycznych).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **10.038.577 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **4.475.989 zł**,
- wydatki majątkowe **5.562.588 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2014 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

W wykazie zadań inwestycyjnych ujęto zadania w zakresie infrastruktury drogowej przede wszystkim wskazane przez gminy powiatu, które zadeklarowały pomoc finansową przy realizacji tych inwestycji.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z budżetu powiatu w zakresie inwestycji drogowych przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W planie 2014 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe kwotę 406.000 zł, w tym na remonty dróg miejskich 78.000 zł i na remonty dróg zamiejskich 183.000 zł, remonty mostów 70.000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 833.218 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg i mostów 300.300 zł,
 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 300.200 zł,
 - usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg 39.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620.000 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg 190.000 zł,
 - zimowego utrzymania dróg 145.700 zł,
 - zakup znaków drogowych 29.800 zł,
 - zakup paliwa, olejów, smaru 120.000 zł,

- na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 104.000 zł.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **187.252 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich (Rozdział 60013) przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **459.570 zł**.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Lotniska w roku 2014 planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **1.203.171 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 508.221 zł,
- wydatki majątkowe 694.950 zł.

W ramach tych środków zaplanowano dopłaty do spółki Lotnisko, opłaty za administrowanie, remonty, a także wydatki związane z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na dokumentację studyjno-koncepcyjną.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 157.164 zł,
- zadania własne powiatu 1.018.250 zł.

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz ustalenia wartości dla potrzeb zbycia działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruncie stanowiącym własność Miasta Oleśnica dot. siedziby Urzędu Skarbowego. W planie przewiduje się również środki na ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności.

W ramach zadań własnych powiatu środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- podziały geodezyjne oraz operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne – 28.000 zł
- podatek od nieruchomości – 612.700 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 64.000 zł
- na remonty przewiduje się przeznaczyć 10.000 zł na remont dachu nad boksami garażowymi przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.211.235 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **565.625 zł**,
- zadania własne powiatu **1.645.610 zł**.

Na zadania realizowane w ramach rozdziału 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono z dotacji rządowej niżej wymienione środki:

- kwotę 108.900. zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdział 71013) planuje się przeznaczyć kwotę 55.000 zł oraz na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków 20.916 zł.(rozdział 71014)

Plan na zadania własne w rozdziałach 71012, 71014 przewiduje wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane w ramach gospodarki zasobem geodezyjnym 1.195.310 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 316.600 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany plan wydatków będzie wynosił **380.809 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym, podróże służbowe na terenie powiatu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w zakresie tego działu proponuje się przeznaczyć w 2013 roku łącznie kwotę **8.285.276 zł**, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie **234.474 zł** (dotacja przyznana z budżetu państwa) przeznaczone są na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej,
- Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone – środki w kwocie **42.000 zł** (dotacja przyznana z budżetu państwa) przeznaczone głównie na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
- Rada Powiatu – środki w kwocie **465.730 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych(432.470 zł), które pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 33.260 zł,
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **7.426.770 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 156.700 zł,
 - zakup energii 163.050 zł,
 - zakup usług remontowych (remont schodów, naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 80.000 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych i inne) 337.120 zł,
- podróże krajowe 57.000 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 18.300 zł,
- druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne) w kwocie 788.520 zł,
- usługa przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym planowana jest w kwocie 895.780 zł.

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **116.302 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadzety promocyjne itp.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano pozostałe wydatki obronne w kwocie 9.500 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **5.927.905 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.807.905 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4.852.130 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 955.775 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- Obrona cywilna **3.000 zł** (zakup materiałów i sprzętu),
- zarządzanie kryzysowe (zadanie własne) w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych organizowanych wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
- Ochotnicze Straże Pożarne **70.000** jako dotacja dla Gminy Bierutów na poprawę infrastruktury oraz wyposażenie i zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie.
- Komendy Wojewódzkie Policji **30.000 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i wyposażenia.
- pozostała działalność w kwocie **2.000 zł** na zakup nagród dla zwycięzców w organizowanych turniejach dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ramach konsolidacji kredytów przewidziano **2.300.000 zł** (na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od kredytu).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2014 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **912.186 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **618.186 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości **444.186 zł**. z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **174.000 zł**,
- rezerwa ogólna na ewentualne odprawy emerytalne pracowników oraz na nieprzewidziane wydatki w kwocie **294.000 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,65% planowanych wydatków powiatu. Również kwota rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. nie jest niższa niż 0,1 % i nie jest wyższa niż 1% wydatków budżetu i wynosi 0,31 % planowanych wydatków powiatu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W stosunku do ubiegłego roku zanotowano wyraźny spadek liczby słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych (o 100 osób), jak również w publicznych szkołach dla młodzieży (o 184 osoby). W publicznych szkołach specjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 6 osób.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach "masowych" dla młodzieży prowadzonych przez powiat oleśnicki zapisanych było 3675 uczniów w 133 oddziałach, w roku 2012/2013 liczba ta zmalała do 3434 uczniów w 125 oddziałach, w roku szkolnym 2013/2014 odnotowano również spadek liczby uczniów – obecnie w szkołach prowadzonych przez powiat uczy się 3250 uczniów w 117 oddziałach. Spadek liczby uczniów spowodowany jest przede wszystkim niżem demograficznym.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba słuchaczy zmniejszyła się o 273 osoby.

Wzrosła liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 85 do 178. Obecnie powiatowe jednostki oświatowe prowadzą łącznie 7 kursów.

W szkołach i placówkach oświatowych planowane wydatki płacowe na rok 2014 dla nauczycieli uwzględniają ewentualne zmiany zadań rzeczowych, awanse zawodowe, zmiany dodatków za wysługę lat. Plany finansowe szkół ponadgimnazjalnych sporządzone zostały w oparciu o jednolite zasady ujęte w powiatowym bonie oświatowym.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki za pełnienie funkcji wychowawcy klasy wynosić będą: w szkołach dla młodzieży – 100 zł brutto, w klasach dla dorosłych – 40 zł brutto, ponadto w szkołach masowych dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy młodzieżowej powinien być powiększony o 50 zł brutto na każdego ucznia danej klasy posiadającego orzeczenie PPP i wykazanego w SIO na 30.09.2013 r.
- dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece.

Pulę środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zaplanowano w wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. tj. w wysokości 60 zł brutto na każdy etat pedagogiczny zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki, z wyłączeniem etatu dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, przy czym przy określaniu liczby etatów pedagogicznych należy brać pod uwagę nauczycieli pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty bez przeliczania na etaty godzin ponadwymiarowych. Pula środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów określana będzie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli planowany jest w wysokości 1,1% środków na wynagrodzenia nauczycieli, w tym 0,715% z przeznaczeniem na nagrody dyrektora, a 0,385 % na nagrody starosty.

Zgodnie z uchwałą zarządu nie przewidziano wzrostu wydatków rzeczowych. Zaplanowano wzrost płac pracowników niepedagogicznych o 5% ogólnej puli środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach oświatowych.

Należy dodać, że w projektach planów finansowych nie ma większych wydatków remontowych ani inwestycyjnych, a jedynie wydatki zabezpieczające podstawowe potrzeby jednostek na sprawne i bieżące ich funkcjonowanie. Na podstawie art. 72 ust. 1 w budżecie powiatu wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (ogółem jest to kwota 44580 zł).

Na rok 2014 wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane zostały według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. ze zmianami (tj. w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół publicznych danego typu w powiecie oleśnickim, natomiast w przypadku szkół, gdzie realizowany jest obowiązek nauki oraz w przypadku wychowanków internatu SOSW Caritas w Dobroszycach w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju szkoły lub placówki oświatowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Na powyższe dotacje w budżecie powiatu na rok 2014 przewidziane są środki w wysokości 7 188 227 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie powiatu wyodrębniono 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dla naszego powiatu kwota ta wynosi 148 223 zł. 25% tej kwoty przeznaczona będzie na organizację doradztwa metodycznego, a pozostała część zostanie rozpisana proporcjonalnie na działy 801 i 854 i rozdysponowana w trakcie roku zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez szkoły i placówki na zasadach uzgodnionych pomiędzy Zarządem Powiatu i dyrektorami jednostek oświatowych oraz po zaopiniowaniu tego podziału przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę wyodrębniono kwotę 3.450 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne. W roku 2014 planuje się zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 9 nauczycieli.

W rozdziale 80130 przewidziano 72 000 zł na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Na pozostałą działalność oświatową (rozdział 80195) przeznaczono 50 000 zł (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, opłaty z usługi udostępniania internetowych publikacji takich jak „Prawo oświatowe on –line”, korzystanie z systemu Nabór Optimum i Sigma Optivum).

Na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów rozdysponowano kwotę 412 000 zł, w tym w dziale 801 – 369 760 zł, w dziale 854 – 42 240 zł.

W rozdziale 85415 przewidziano - 25 000 zł przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 95 000 zł na realizację Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Oleśnickim przyjętego uchwałą nr XXXVIII/272/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. ze zmianami.

Planuje się kwotę 190 000 zł na wymianę okien w sali gimnastycznej II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Oleśnicy oraz 22 447 zł na kontynuację programu Comenius w tej samej szkole.

W budżecie na rok 2014 przewidziano także rezerwę (rozdział 75818) w wysokości 444186 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane awarie, remonty, zdarzenia losowe, wypłaty jednorazowe itp.

Na funkcjonowanie Oleśnickiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przewidziana jest dotacja otrzymywana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 284 793 zł.

Planując wydatki na oświatę uwzględniono dochody w wysokości 37 826 163 zł, z czego 36 499 291 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, 1 042 079 zł pochodzi z planowanych dochodów jednostek oświatowych (zwroty kosztów ogrzewania oraz prowadzenia działalności kursowej), a 284 793 zł z dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy zaplanowano dotację w łącznej kwocie **1.315.429 zł**, z czego 446.180 zł na utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a na realizację projektów z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowano łącznie 869.249 zł na dwa projekty:

- 1) Poprawa dostępu do usług medycznych dla osób starszych w Powiecie Oleśnickim,
- 2) Poprawa jakości usług medycznych, podniesienie stopnia referencyjności w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przyznane w kwocie **4.157.286 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę **4.144.000 zł**, a dla wychowanków **15.401 zł**.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **10.000 zł** przeznaczone na promowanie działalności dotyczącej zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu oleśnickiego.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie określono na poziomie **1.822.495 zł** i są niższe od roku bazowego o kwotę 85.000 zł. Zakłada się, że w 2014 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 50 wychowanków. Na zakup środków żywności planuje się zabezpieczyć 175.200 zł. Ponadto zamierza się przeznaczyć środki na wydatki rzeczowe takie jak:

- wypoczynek dzieci 28.000 zł,
- zakup opału 80.000 zł,
- leki 9.000 zł,
- odzież, obuwie 15.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 42.000 zł,
- zakup artykułów szkolnych 24.000 zł.

Ponadto 28.000 zł przewiduje się przeznaczyć na bieżące remonty.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomi przeznaczono kwotę **217.611 zł**. Na utrzymanie wychowanków planuje się kwotę 86.400 zł. W 2014 r. w domu przebywać będzie 8 wychowanków. Miesięczne świadczenie na pokrywanie kosztów utrzymania wychowanka wynosi 900 zł.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup opału 10.000 zł,
- paliwa 6.000 zł,
- energii 4.163 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych 1.000 zł,
- ryczałt na utrzymanie dzieci 86.400 zł,
- usługi psychologiczne 7.800 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdział 85201) z terenu naszego powiatu w postaci pomocy finansowej i rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki przewiduje się przeznaczyć kwotę **98.000 zł**. W 2014 r. do usamodzielnienia przewidzianych jest 15 wychowanków z czego 10 wychowankom udzielona zostanie pomoc rzeczowa i materialna, a 5 wychowanków uzyska pomoc na kontynuowanie nauki.

W roku 2014 w placówkach poza powiatem przebywać będzie 16 wychowanków pochodzących z naszego powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej powiat, z którego pochodzi wychowanek placówki pokrywa koszty jego usamodzielnienia. Stąd zaplanowano dotacje na porozumienia dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **717.000 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **10.351.153 zł**.

Na wyżywienie mieszkańców przewiduje się przeznaczyć 781.830 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zdominowane jest przez zakupy oleju opałowego na co zamierza się przeznaczyć 800.000 zł. Na zakup energii elektrycznej i gazu zaplanowano 370.000 zł. Na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 31.000 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **187.200 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 8 pensjonariuszy.

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę 2.014.229 zł, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków przewidziano łącznie **1.784.925 zł**. Wejście w życie ustawy o pieczy zastępczej drastycznie podnosi koszty częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Ustawa wprowadzając tylko dwie kategorie rodzin- zawodowe i niezawodowe, likwiduje pojęcie rodziny spokrewnionej. Obecnie funkcję tę mogą pełnić tylko wstępni i zstępni, czyli w praktyce dziadkowie lub rodzeństwo. Sytuacja ta spowodowała konieczność przekwalifikowania większości rodzin zastępczych w rodziny niezawodowe, a tym samym zwiększenie kosztów funkcjonowania. Art. 80 ustawy o pieczy zwiększa kwotę ryczałtu na dziecko w rodzinie zawodowej do kwoty 1.200 złotych, niezawodowej do 1000 złotych miesięcznie na jedno dziecko. W rodzinie spokrewnionej kwota ryczałtu wynosi 660 złotych miesięcznie.

Przewiduje się, że w 2014 roku na terenie powiatu w rodzinach zastępczych przebywać będzie ok. 131 dzieci. Na terenie powiatu funkcjonują dwie zawodowe rodziny zastępcze. Na wynagrodzenie tych osób przeznaczono 135.900 zł.

Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano **112.160 zł**. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 10 dzieci. Średnia miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka wynosi około 900 zł.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz Uchwały Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 w sprawie „Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W budżecie na rok 2014 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano 10.000 zł.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **662.776 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne – 606.009 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP, podróże służbowe na kontrole pracodawców i pożyczkobiorców korzystających z refundacji i dofinansowania z PFRON.

Do zadań własnych powiatu zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. Ponieważ problem ten występuje coraz częściej na terenie naszego powiatu, konieczne jest umieszczenie w budżecie tego zadania jako jednego z priorytetowych. Prawidłowe funkcjonowanie ośrodka pozwoli na zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w placówkach, wczesne zapobieganie przemocy oraz skuteczne prowadzenie profilaktyki i terapii. Na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej zaplanowano **120.246 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników oraz umowy zlecenia dla pedagogów, psychologów i terapeutów prowadzących grupy wsparcia oraz zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy.

Ponadto zaplanowano **20.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej prowadzonej przez organizację pozarządową w dziedzinie wspierania rodzin i osób potrzebujących.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2014 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **265.300 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej. Przewiduje się, że ilość wydanych orzeczeń w 2014 r. wyniesie ok. 1.400, co zostanie sfinansowane w ramach umów zleceń zawartych z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to głównie opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu. W 2014 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu 108.864 zł. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ Dobroszyce aktualnie przebywa 62 uczestników, a w Pisarzowicach 6 uczestników z powiatu oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **2.736.877 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.481.454 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 253.343 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.080 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 61.500 zł przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
- zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych,
- szkolenia pracowników.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2014 r. w kwocie **192.000 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie **80 000 zł**,
- na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego zaplanowano kwotę **36 000 zł**. Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 60, poz. 641 ze zm.).
- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury (rozdział 92105) zaplanowana została kwota **76.000 zł**, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 6.000 zł, na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 1.500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób, z którymi zostaną zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło w związku z organizacją koncertów z cyklu „Łączy nas muzyka” zaplanowano 28 516 zł, oraz na zakup pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 39.984 zł.

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **89.000 zł**, i są to wydatki na poziomie roku 2013. Przeznacza się je na:

- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w kwocie 73.000 zł,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 6 000 zł,
- zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego w kwocie 5.000 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z realizacją kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu podejmie ostateczne decyzje dotyczące wydatkowania środków po uchwaleniu przez Radę programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do Uchwały budżetowej.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2013 roku

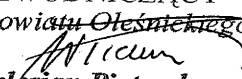
Przychody:	5.300.000 zł
w tym:	
- przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,	3.800.000 zł
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1.500.000 zł

Rozchody:	5.315.000 zł
w tym:	
- spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2006 (NORDEA BANK)	1.875.000 zł
- spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2007 (BOŚ SA)	1.500.000 zł
- spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2008 (ING BANK)	500.000 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	110.000 zł
- spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki (PKO BP)	600.000 zł
- spłata kredytu długoterminowego BGK na pokrycie deficytu w 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu (BGK)	730.000 zł

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek **5.315.000 zł** (rozchody),
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **3.532.000 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ustalono w wysokości **50.290.000 zł** co stanowi **51,24 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi **8.847.000 zł** co stanowi **9,0 %** planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak