

**Uchwała Budżetowa na rok 2015  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr IV/24/2015  
z dnia 30 stycznia 2015 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 ust. 1, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu w wysokości 96.447.037 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 92.764.649 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 3.682.388 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 95.704.037 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 89.529.021 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 6.175.016 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 743.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 743.000 zł.

**§ 4**

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 650.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 813.412 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł,
  - b) zadania oświatowe w wysokości 633.412 zł.

**§ 5**

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 743.000 zł z tytułu spłaty otrzymanego kredytu długoterminowego zgodnie z **tabelą nr 3**.

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

## § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 40.000 zł.

## § 7

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 8

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 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 566.375 zł, wydatki – 566.375 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 11

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 § 5 ust. 2 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.

## § 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr IV/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 99 863,00    |
|                |          |      | 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-urzędnicze na potrzeby rolnictwa  | 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     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 96 863,00    |
|                |          |      | 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 | 70 000,00    |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 26 863,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 175 000,00   |
|                |          |      | 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   | 175 000,00   |
|                |          |      | 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                                      | 175 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 410 178,00 |
|                |          |      | 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  | 1 391 119,00 |
|                |          |      | 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  | 1 391 119,00 |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 17 000,00    |
|     |       |      | 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 | 13 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność  | 2 059,00     |
|     |       |      | 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   | 2 059,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 771 905,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 771 905,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 490,00       |
|     |       | 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 | 251 000,00   |
|     |       | 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   | 163 415,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 350 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 1 235 922,00 |
|     |       |      | 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   | 828 500,00   |
|     |       |      | 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   | 650 000,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 6 000,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 6 047 756,00  |
|     |       |      | 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   | 6 037 019,00  |
|     |       |      | 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 | 6 036 019,00  |
|     | 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      |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 7 737,00      |
|     |       |      | 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 | 7 737,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 22 770 116,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 525 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 2 500 000,00  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 000 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 19 245 116,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 18 445 116,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 800 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 39 855 080,00 |

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 178 000,00 |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 12 843,00  |
|     |       |      | 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   | 12 843,00  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 394 579,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 30,00      |
|     |       | 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   | 394 449,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 620 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 578 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 11 500,00  |
|     |       | 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 | 51 000,00  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 100,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 511 500,00 |
|     | 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  | 6 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00   |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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   | 34 877 553,00 |
|     |       |      | 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   | 34 877 553,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 3 277 507,00  |
|     |       |      | 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   | 3 277 507,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 700 020,00  |
|     |       |      | 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   | 1 700 020,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 733 033,00  |
|     |       |      | 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   | 548 839,00    |
|     | 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   | 135 484,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 635,00        |
|     |       | 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 | 3 099,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 450,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 131 300,00    |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe  | 461 638,00    |
|     |       |      | 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   | 96 942,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 350,00        |
|     |       | 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 | 27 486,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 820,00        |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 000,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 335 040,00 |
|  |       | 2001 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 96 942,00  |
|  | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 277 300,00 |
|  |       |      | 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  | 275 000,00 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 526 212,00 |
|  |       |      | 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  | 391 662,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 133 500,00 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 332 912,00 |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 58 750,00  |
|  | 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne   | 271 704,00 |
|  |       |      | 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   | 271 704,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 60 235,00  |
|  |       |      | 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  | 60 235,00  |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 51 199,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 036,00      |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 5 291 441,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 510 639,00  |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 1 510 639,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 510 639,00  |
|     |       | 2706 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 510 639,00  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 3 774 802,00  |
|     |       |      | 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  | 3 774 802,00  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 6 000,00      |
|     |       |      | 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  | 6 000,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 11 672 545,00 |
|     |       |      | 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  | 278 276,00    |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 169 610,00    |
|     |       |      | 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  | 7 500,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 110,00        |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 2 000,00      |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 160 000,00    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 11 028 122,00 |
|     |       |      | 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  | 45 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 553 548,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00    |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 402 074,00 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 196 137,00   |
|     |       |      | 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  | 100,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 25,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 012,00     |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 190 000,00   |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 278 676,00   |
|     |       |      | 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  | 278 276,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 300,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 278 276,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 916 750,00   |
|     |       |      | 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   | 270 650,00   |
|     |       |      | 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        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 270 620,00   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 601 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 601 100,00   |
|     | 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   | 38 960,00    |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | 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  | 38 820,00            |
|                       |       |      | 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  | 220,00               |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 35 000,00            |
|                       | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 140,00               |
|                       |       |      | 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  | 140,00               |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 120 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 120 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 120 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>92 764 649,00</b> |
|                       |       |      | 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   | 2 337 754,00         |

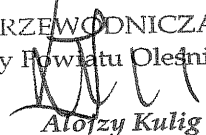
| majątkowe |       |      |   |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 2 681 688,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 2 681 688,00 |
|           |       |      | 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 | 911 186,00   |
|           |       | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 755 502,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 000 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |



|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 000 000,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie   | 700,00              |
|                         |       |      | 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 dokształcania zawodowego   | 500,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 500,00              |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>3 682 388,00</b> |
|                         |       |      | 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                |

|                |  |  |                      |
|----------------|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>96 447 037,00</b> |
|                |  | 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 | <b>2 337 754,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|---|--|
|       |          |   |  |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | 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:   |                   |  |   |   |  |
|       |          |   |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |   |  |
|       |          |   |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |  | 8 | 9 |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |   |   |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                              | 99 863,00     | 99 863,00       | 99 863,00                      | 26 863,00                                 | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 01005    |   | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 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   |   |   |  |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                              | 96 863,00     | 96 863,00       | 96 863,00                      | 26 863,00                                 | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 020   |          |   | Leśnictwo  | 244 000,00    | 244 000,00      | 244 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 02001    |   | Gospodarka leśna                                   | 185 000,00    | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 02002    |   | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 59 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                               | 11 569 004,00 | 5 648 988,00    | 5 624 748,00                   | 1 870 046,00                              | 3 754 702,00   | 188 240,00                 | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 740 016,00   | 5 740 016,00      | 0,00   |   |   |  |
|       | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 1 391 119,00  | 1 391 119,00    | 1 391 119,00                   | 292 917,00                                | 1 098 202,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                          | 10 185 826,00 | 4 455 810,00    | 4 231 570,00                   | 1 575 070,00                              | 2 656 500,00   | 188 240,00                 | 36 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 730 016,00   | 5 730 016,00      | 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   |   |   |  |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                              | 2 059,00      | 2 059,00        | 2 059,00                       | 2 059,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 743 685,00    | 743 685,00      | 743 685,00                     | 310 091,00                                | 433 594,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 743 685,00    | 743 685,00      | 743 685,00                     | 310 091,00                                | 433 594,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                               | 2 052 262,00  | 2 042 262,00    | 2 041 862,00                   | 1 635 990,00                              | 405 872,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00  | 10 000,00         | 0,00   |   |   |  |
|       | 71012    |   | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 828 500,00    | 818 500,00      | 818 500,00                     | 479 300,00                                | 339 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne            | 829 313,00    | 829 313,00      | 829 313,00                     | 816 470,00                                | 12 843,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 71015    |   | Nadzór budowlany                                   | 394 449,00    | 394 449,00      | 394 049,00                     | 340 220,00                                | 53 829,00  | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                            | 7 918 878,00  | 7 873 878,00    | 7 415 008,00                   | 4 907 880,00                              | 2 507 128,00   | 20 000,00                  | 438 870,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 45 000,00  | 45 000,00         | 0,00   |   |   |  |
|       | 75019    |   | Rady powiatów                                      | 467 240,00    | 467 240,00      | 34 770,00                      | 7 030,00                                  | 27 740,00  | 0,00                       | 432 470,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 75020    |   | Starostwa powiatowe                                | 7 293 336,00  | 7 248 336,00    | 7 241 936,00                   | 4 866 850,00                              | 2 375 086,00   | 0,00                       | 6 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 45 000,00  | 45 000,00         | 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   |   |   |  |
|       | 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   |   |   |  |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                          | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |   |   |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 163 756,00  | 6 063 756,00    | 5 784 501,00                   | 5 234 811,00                              | 549 690,00   | 0,00                       | 299 255,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 80 000,00  | 80 000,00         | 0,00   |   |   |  |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                        | 40 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00   |   |   |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Wydaki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydaki majątkowe | z tego:   |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--|---------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------------------|---|--|--|--|
|       |          |   |  |               |                | Wydaki jednostek budżetowych, | 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:  |                  |   |  |  |  |
|       |          |   |  |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6              | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17               | 18  |  |  |  |
|       | 75410    |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 60 000,00     | 0,00           |                               | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
|       | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 036 019,00  | 6 036 019,00   | 5 736 764,00                  | 5 234 811,00                              | 501 953,00   | 0,00                       | 299 255,00                            | 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  | 9 737,00      | 9 737,00       | 9 737,00                      | 0,00                                      | 9 737,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 2 240 000,00  | 2 240 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 75702 |          |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 200 000,00  | 2 200 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40 000,00                             | 2 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 75704 |          |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 40 000,00     | 40 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 2 363 412,00  | 2 363 412,00   | 2 363 412,00                  | 0,00                                      | 2 363 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 75814 |          |   | Różne rozliczenia finansowe  | 900 000,00    | 900 000,00     | 900 000,00                    | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 75818 |          |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 463 412,00  | 1 463 412,00   | 1 463 412,00                  | 0,00                                      | 1 463 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 29 795 410,00 | 29 665 410,00  | 25 789 104,00                 | 21 449 977,00                             | 4 339 127,00   | 3 101 012,00               | 180 368,00                            | 594 926,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80102 |          |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 198 501,00  | 2 198 501,00   | 1 321 400,00                  | 1 161 250,00                              | 160 150,00   | 874 251,00                 | 2 850,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80105 |          |   | Przedszkola specjalne  | 305 495,00    | 305 495,00     | 305 000,00                    | 271 200,00                                | 33 800,00  | 0,00                       | 495,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80111 |          |   | Gimnazja specjalne   | 1 983 529,00  | 1 983 529,00   | 1 172 690,00                  | 1 045 590,00                              | 127 100,00   | 808 592,00                 | 2 247,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80120 |          |   | Licea ogólnokształcące   | 7 222 849,00  | 7 222 849,00   | 6 854 833,00                  | 5 808 699,00                              | 1 046 134,00   | 343 425,00                 | 24 591,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80123 |          |   | Licea profilowane  | 7 018,00      | 7 018,00       | 7 018,00                      | 7 018,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80130 |          |   | Szkoły zawodowe  | 13 173 084,00 | 13 043 084,00  | 12 356 108,00                 | 10 385 441,00                             | 1 970 667,00   | 403 500,00                 | 140 447,00                            | 143 029,00   | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80134 |          |   | Szkoły zawodowe specjalne  | 2 039 704,00  | 2 039 704,00   | 1 364 000,00                  | 1 290 400,00                              | 73 600,00  | 671 244,00                 | 4 460,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80140 |          |   | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                             | 1 301 367,00  | 1 301 367,00   | 1 297 000,00                  | 995 264,00                                | 301 736,00   | 0,00                       | 4 367,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80146 |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 778 630,00    | 778 630,00     | 386 451,00                    | 233 024,00                                | 153 427,00   | 0,00                       | 517,00                                | 391 662,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80147 |          |   | Biblioteki pedagogiczne  | 271 998,00    | 271 998,00     | 271 604,00                    | 248 091,00                                | 23 513,00  | 0,00                       | 394,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 80195 |          |   | Pozostała działalność  | 513 235,00    | 513 235,00     | 453 000,00                    | 4 000,00                                  | 449 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60 235,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia  | 5 301 441,00  | 5 301 441,00   | 3 790 802,00                  | 7 000,00                                  | 3 783 802,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 510 639,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 85149 |          |   | Programy polityki zdrowotnej   | 1 510 639,00  | 1 510 639,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 510 639,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 85156 |          |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 3 774 802,00  | 3 774 802,00   | 3 774 802,00                  | 0,00                                      | 3 774 802,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |
| 85195 |          |   | Pozostała działalność  | 16 000,00     | 16 000,00      | 16 000,00                     | 7 000,00                                  | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00  |  |  |  |


| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                                       |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |        |  |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |   |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące            | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | obsługa długu                         | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                         |                   |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                                    | 15                                    | 16                | 17                | 18                               |        |  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna  | 17 079 399,00 | 16 909 399,00   | 14 038 639,00                  | 10 264 067,00                             | 3 774 566,00   | 677 840,00                 | 1 899 150,00                          | 293 776,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 170 000,00                            | 170 000,00        | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 2 529 639,00  | 2 509 639,00    | 2 094 974,00                   | 1 505 438,00                              | 589 536,00   | 294 360,00                 | 120 305,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 20 000,00                             | 20 000,00         | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej   | 10 983 910,00 | 10 833 910,00   | 10 636 710,00                  | 7 704 407,00                              | 2 932 303,00   | 172 200,00                 | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 150 000,00                            | 150 000,00        | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze  | 2 417 395,00  | 2 417 395,00    | 473 170,00                     | 291 100,00                                | 182 070,00   | 191 280,00                 | 1 752 945,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 118 455,00  | 1 118 455,00    | 823 779,00                     | 753 122,00                                | 70 657,00  | 0,00                       | 900,00                                | 293 776,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 541 503,00  | 3 541 503,00    | 3 421 711,00                   | 3 058 124,00                              | 363 587,00   | 111 792,00                 | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 111 792,00    | 111 792,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 111 792,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85321    |   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 272 620,00    | 272 620,00      | 272 620,00                     | 2 871 520,00                              | 277 571,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy   | 3 157 091,00  | 3 157 091,00    | 3 149 091,00                   | 2 871 520,00                              | 277 571,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 181 424,00  | 6 181 424,00    | 3 337 303,00                   | 2 853 340,00                              | 483 963,00   | 2 809 538,00               | 34 583,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85403    |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 3 911 448,00  | 3 911 448,00    | 1 096 500,00                   | 912 500,00                                | 186 000,00   | 2 809 538,00               | 3 410,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 185 407,00    | 185 407,00      | 185 000,00                     | 175 660,00                                | 11 340,00  | 0,00                       | 407,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 1 417 266,00  | 1 417 266,00    | 1 414 650,00                   | 1 286 350,00                              | 128 300,00   | 0,00                       | 2 616,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85407    |   | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 540 700,00    | 540 700,00      | 539 550,00                     | 470 830,00                                | 68 720,00  | 0,00                       | 1 150,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów   | 67 000,00     | 67 000,00       | 40 000,00                      | 10 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 6 603,00      | 6 603,00        | 6 603,00                       | 0,00                                      | 6 603,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność  | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność  | 95 000,00     | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 192 000,00    | 192 000,00      | 66 830,00                      | 29 920,00                                 | 36 910,00  | 123 500,00                 | 1 670,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 76 000,00     | 76 000,00       | 66 830,00                      | 29 920,00                                 | 36 910,00  | 7 500,00                   | 1 670,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 92116    |   | Biblioteki   | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 36 000,00     | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna   | 89 000,00     | 89 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 89 000,00     | 89 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |        |  |



**Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr IV/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.**  
**ROZCHODY**

| Paragraf | Treść  | Pozmianie  |
|----------|--|------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 743 000,00 |

Razem: 743000,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig


# WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

| L.p | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjnie realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r. | Źródła finansowania      |                            |                    |                     |                    |      |
|-----|---|-------|----------|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|
|     |   |       |          |  |  | Środki z budżetu powiatu | w tym:                     |                    | Środki z budżetu UE | w tym:             |      |
|     |   |       |          |  |  |                          | Środki z budżetu krajowego | kredyty i pożyczki |                     | kredyty i pożyczki | Inne |
|     |   |       |          |  |  |                          |                            |                    |                     |                    |      |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5  | 6  | 7                        | 8                          | 9                  | 10                  | 11                 | 12   |
| I   | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO   |       |          |  |  |                          |                            |                    |                     |                    |      |
| 1   | Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 801   | 80130    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy               | 130 000  | 130 000                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 2   | Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie             | 852   | 85202    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy               | 150 000  | 150 000                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| II  | POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE   |       |          |  |  |                          |                            |                    |                     |                    |      |
| 1   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 2   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 1 325 875  | 1 325 875                | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 2   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1461 D w miejscowości Kruszwice - etap 2                         | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 1 258 581  | 1 258 581                | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 3   | Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504 D gm. Dziadowa Kłoda                                      | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 580 560  | 580 560                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 4   | Przebudowa przepustu w Dziśławicach na drodze powiatowej nr 1490 D  | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 260 000  | 260 000                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 5   | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Dalborowicach przy ul. Namysłowskiej - etap 3                       | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 50 000   | 50 000                   | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 6   | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej                               | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 50 000   | 50 000                   | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 7   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473 D w miejscowości Boguszyce - etap 4                         | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 200 000  | 200 000                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 8   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506 D w miejscowości Kolonia Poniatowice - etap 3               | "     | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy           | 100 000  | 100 000                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                  | 0    |
| 9   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 3   | "     | 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 |
|-----|---|-----|-------|------------------------------------|---------|---------|---|---|----|----|----|
| 10  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477 D w miejscowości Brzezinka - etap 3         | 600 | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 11  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierchnia                                   | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 12  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Sw. Marek - etap 4         | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 13  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodrów - etap 5         | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 14  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Biskupice-Działosza - etap 3                                      | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 15  | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499 D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 4           | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 80 000  | 80 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 16  | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 4                    | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 17  | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 3                          | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 60 000  | 60 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 18  | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 4                    | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 19  | Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1469D w miejscowości Karwiniec                     | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 50 000  | 50 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 20  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4 | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 560 000 | 560 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 21  | Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490 D                                     | "   | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 22  | Przebudowa drogi gminnej nr 101777 D Gronowice - działka nr 336dr o długości 694 mb                     | "   | 60016 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy     | 10 000  | 10 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| III | POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE   |     |       |                                    | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 1   | Zakup ciągnika Ursus 80   | 600 | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 2   | Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg  | "   | "     | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 40 000  | 40 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 3   | Zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej   | "   | "     | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 15 000  | 15 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 4   | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego  | 710 | 71012 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy     | 10 000  | 10 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 5   | Zakup zestawów komputerowych (monitor + komputer + oprogramowanie)                                      | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy     | 45 000  | 45 000  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |



| 1                          | 2   | 3   | 4     | 5   | 6         | 7         | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|---|-----|-------|---|-----------|-----------|---|---|----|----|----|
| 6                          | Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy | 754 | 75404 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy  | 20 000    | 20 000    | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 7                          | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy                           | 754 | 75410 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy  | 60 000    | 60 000    | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 8                          | Zakup samochodu służbowego  | 852 | 85201 | Centrum Administracyjne Oleśnicy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielutowie | 20 000    | 20 000    | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Razem wydatki inwestycyjne |   |     |       |   | 6 175 016 | 6 175 016 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów  
publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
w roku 2015**

w złotych

| Dział                                     | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2015<br>rok |
|---|----------|--|---------------------|
| 1   | 2        | 3  | 4                   |
| <b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b> |          |  | <b>8 143 326</b>    |
|   |          | <b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>       | <b>1 822 148</b>    |
|   |          | <b>1.1. Dotacje celowe</b>   | <b>799 744</b>      |
| <b>600</b>                                |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>198 240</b>      |
|   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | 188 240             |
|   | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 10 000              |
| <b>750</b>                                |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 000</b>       |
|   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                | 20 000              |
| <b>852</b>                                |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>485 640</b>      |
|   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 294 360             |
|   | 85204    | Rodziny zastępcze  | 191 280             |
| <b>853</b>                                |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                    | <b>9 864</b>        |
|   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób                                    | 9 864               |
| <b>921</b>                                |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                            | <b>80 000</b>       |
|   | 92116    | Biblioteki   | 80 000              |
| <b>926</b>                                |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 000</b>        |
|   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                       | 6 000               |
|   |          | <b>1.1. Dotacje podmiotowe</b>   | <b>1 022 404</b>    |
| <b>851</b>                                |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 022 404</b>    |
|   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej   | 1 022 404           |
|   |          | <b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b> | <b>6 321 178</b>    |
|   |          | <b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>   | <b>6 012 478</b>    |
| <b>801</b>                                |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 101 012</b>    |
|   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 874 251             |
|   | 80111    | Gimnazja specjalne   | 808 592             |
|   | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 343 425             |
|   | 80130    | Szkoły zawodowe  | 403 500             |
|   | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 671 244             |
| <b>853</b>                                |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                    | <b>101 928</b>      |
|   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                  | 101 928             |
| <b>854</b>                                |          | <b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>                                       | <b>2 809 538</b>    |
|   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                      | 2 809 538           |

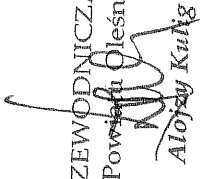
|            |       |  |                |
|------------|-------|--|----------------|
|            |       | <b>2.2. Dotacje celowe</b>   | <b>308 700</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>192 200</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 172 200        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>43 500</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 7 500          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 36 000         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>73 000</b>  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 73 000         |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dochody które<br>podlegają<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | Dotacje celowe z budżetu państwa na<br>finansowanie zadań zleconych |        | Wydatki    |  |   |                              | Dotacja celowa |
|-------|----------|---|---|---|--------|------------|--|---|------------------------------|----------------|
|       |          |   |   | § 2110  | § 6410 | Ogółem     | Wynagrodzenia<br>osobowe i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | Pozostała wydatki<br>bieżące |                |
| 1     | 2        | 3   | 4   | 5   | 6      | 7          | 8  | 9                                       | 10                           |                |
| 010   | 01005    | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby<br>rolnictwa   | -   | 3 000   | 0      | 3 000      | 0  | 0                                       | 3 000                        | 0              |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność   |   | 26 863  |        | 26 863     | 26 863   | 0                                       | 0                            | 0              |
| 600   | 60095    | Pozostała działalność   |   | 2 059   |        | 2 059      | 2 059  | 0                                       | 0                            | 0              |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 604 000   | 163 415   | 0      | 163 415    | 78 821   | 0                                       | 84 594                       | 0              |
| 710   | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i<br>kartograficznej   | -   | 178 000   | 0      | 178 000    | 178 000  | 0                                       | 0                            | 0              |
| 710   | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | -   | 12 843  | 0      | 12 843     | 0  | 0                                       | 12 843                       | 0              |
| 710   | 71015    | Nadzór budowlany  | -   | 394 449   | 0      | 394 449    | 340 220  | 400                                     | 53 829                       | 0              |
| 750   | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | -   | 42 000  | 0      | 42 000     | 27 000   | 0                                       | 15 000                       | 0              |
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pozarnej   | 7 000   | 6 036 019   | 0      | 6 036 019  | 5 234 811  | 299 255                                 | 501 953                      | 0              |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna  | -   | 3 000   | 0      | 3 000      | 0  | 0                                       | 3 000                        | 0              |
| 754   | 75495    | Pozostała działalność   | -   | 7 737   | 0      | 7 737      | 0  | 0                                       | 7 737                        | 0              |
| 851   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz<br>świadczenia dla osób nie objętych<br>obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -   | 3 774 802   | 0      | 3 774 802  | 0  | 0                                       | 3 774 802                    | 0              |
| 851   | 85195    | Pozostała działalność   | -   | 6 000   | 0      | 6 000      | 6 000  | 0                                       | 0                            | 0              |
| 853   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności  | 10 000  | 270 620   | 0      | 270 620    | 185 774  | 0                                       | 84 846                       | 0              |
|       |          | O G Ó Ł E M   | 1 621 000   | 10 920 807  | -      | 10 920 807 | 6 079 548  | 299 655                                 | 4 541 604                    | -              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Ałojzy Kułig

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan<br>dochodów | Plan wydatków  |
|---------------|----------|--|------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3  | 4                | 5              |
| <b>600</b>    |          | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>2 302 305</b> | <b>198 240</b> |
|               | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                  | 1 391 119        | 0              |
|               | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                    | 911 186          | 188 240        |
|               | 60016    | Drogi publiczne gminne                                       | 0                | 10 000         |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  |
|               | 75075    | Promocja jednostek samorządu<br>terytorialnego               | 0                | 20 000         |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                  | <b>271 704</b>   | <b>0</b>       |
|               | 80147    | Biblioteki pedagogiczne                                      | 271 704          | 0              |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>350 000</b>   | <b>485 640</b> |
|               | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                              | 160 000          | 294 360        |
|               | 85204    | Rodziny zastępcze  | 190 000          | 191 280        |
| <b>853</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br/>społecznej</b>  | <b>0</b>         | <b>9 864</b>   |
|               | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych | 0                | 9 864          |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>          | <b>0</b>         | <b>80 000</b>  |
|               | 92116    | Biblioteki   | 0                | 80 000         |
| <b>926</b>    |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                      | <b>0</b>         | <b>6 000</b>   |
|               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                         | 0                | 6 000          |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>2 924 009</b> | <b>799 744</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego

*Alojzy Kulig*

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Nr IV/24/2015  
z dnia 30.01.2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2015 ROKU**

w zł

| DOCHODY                       |  |   |  |         |
|-------------------------------|--|---|--|---------|
| 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   | 120 000 |
| Razem dochody rozdziału 90019 |  |   |  | 120 000 |
| Ogółem dochody                |  |   |  | 120 000 |
| WYDATKI                       |  |   |  |         |
| 754                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   |  |         |
|                               | 75410  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  |  |         |
|                               |  | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000  |
| Razem wydatki rozdziału 75410 |  |   |  | 20 000  |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |   |  |         |
|                               | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |  |         |
|                               |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000   |
| Razem wydatki rozdziału 90001 |  |   |  | 5 000   |
|                               | 90095  | Pozostała działalność   |  |         |
|                               |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000  |
|                               |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500     |
|                               |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 000  |
|                               |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500   |
|                               |  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 31 000  |
|                               |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000   |
| Razem wydatki rozdziału 90095 |  |   |  | 95 000  |
| Ogółem wydatki                |  |   |  | 120 000 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2015 r.**

w zł

| Dział  | Rozdz | Wyszczególnienie                                 | Dochody        |                | Dotacje na zakupy inwestycyjne | Wydatki        |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|--|-------|--|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|---|
|  |       |  | Ogółem         | w tym: dotacje |                                | Ogółem         | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |                                |   |
| 1  | 2     | 3  | 4              | 5              | 6                              | 7              | 8  | 9                              | 10  |
| <b>Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:</b> |       |  | <b>566 375</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>566 375</b> | <b>18 792</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |
| 801  |       |  | 268 755        | 0              | 0                              | 268 755        | 2 392  | 0                              | 0   |
|  | 80120 | Liceum Ogólnokształcące w Sycowie                | 13 655         | 0              | 0                              | 13 655         | 0  | 0                              | 0   |
|  | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy            | 71 000         |                |                                | 71 000         |  |                                |   |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy       | 156 100        |                |                                | 156 100        | 2392   |                                |   |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze    | 7 200          |                |                                | 7 200          |  |                                |   |
|  | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie        | 20 800         | 0              | 0                              | 20 800         |  | 0                              | 0   |
| 854  |       |  | 297 620        | 0              | 0                              | 297 620        | 16 400   | 0                              | 0   |
|  | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy | 189 500        | 0              | 0                              | 189 500        | 0  | 0                              | 0   |
|  | 85407 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  | 108 120        | 0              | 0                              | 108 120        | 16 400   | 0                              | 0   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2015 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 2015 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 %,
- planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych wynosi 1,5%,
- 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 2015 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2015 jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz rozchodów.

Zaplanowany budżet na 2015 rok przewiduje plan dochodów i wydatków oraz rozchodów w niżej wymienionych wielkościach:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY.....</b>            | <b>96.447.037 zł</b> |
| <b>WYDATKI.....</b>            | <b>95.704.037 zł</b> |
| <b>Nadwyżka budżetowa.....</b> | <b>743.000 zł</b>    |
| <b>ROZCHODY.....</b>           | <b>743.000 zł</b>    |

Nadwyżkę budżetową w kwocie 743.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, pomimo założonej na lata 2014-2015 karencji.

Od roku 2013 powiat systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie spłacając część kredytu z dochodów własnych. Sytuacja taka jest możliwa dzięki wprowadzonym oszczędnościom polegającym na ograniczaniu wydatków na bieżącą obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych, zachowując jednocześnie określone standardy.

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

W roku 2015 nie przewiduje się zaciągania kredytu długoterminowego.



## **DOCHODY**

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) 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 2015 rok wyniosą **92.764.649 zł**, co stanowi 96,2 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

#### ***1. Subwencje***

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2015 rok w kwocie **39.855.080 zł** (tj. 41,3 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.277.507 zł; w roku objętym projektem nastąpi zmniejszenie tej części subwencji w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014 o 515.474 zł tj. o 13,6 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.700.020 zł (w 2014 r. – 1.201.015 zł) wzrost o 499.005 zł, tj. o 14,1 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 34.877.553 zł (w 2014 r. – 36.301.534 zł) spadek o 3,9 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 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 2013 r. i 10 października 2013 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 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 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 2015 r. wynosi 3.092.571 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2013 r.

## **2. Dotacje**

Na 2015 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **21.835.507 zł**, co stanowi 22,6 % planowanych dochodów ogółem.

W 2015 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 – 16.328.881 zł** w projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.), a mianowicie :

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 10.920.807 zł** z przeznaczeniem na:
  - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000 zł,
  - sprawy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej 26.863 zł,
  - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 2.059 zł,
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 163.415 zł,
  - ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 178.000 zł,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.843 zł,
  - nadzór budowlany 394.449 zł,
  - kwalifikacje wojskowe 42.000 zł,
  - Komendę Powiatową PSP 6.036.019 zł,
  - obrona cywilna 3.000 zł,
  - pozostałe wydatki obronne 7.737 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.774.802 zł,
  - organizacja i nadzór nad systemem opieki zdrowotnej 6.000 zł,
  - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 270.620 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie 5.402.074 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej,
- **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

**Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.012.823 zł.**

W projekcie budżetu na 2015 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 1.391.119 zł,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa 271.704 zł,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 160.000 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 190.000 zł.

### **3. Pozostałe dochody**

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **34.756.450 zł** (tj. 36,0% planowanych dochodów ogółem ) w tym:

**a) Udziały powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **19.245.116 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **18.445.116 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **800.000 zł**

**b) Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2015 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **14.495.634 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2014 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 **2.500.000 zł**
  - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- wpływu z usług w wysokości **5.969.548 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 **1.100.022 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 **808.315 zł**
  - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrysy, 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 **12.975 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **175.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **464.545 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **1.000.000 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **490 zł**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej **3.000 zł**

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **601.100 zł**
- środki na dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program PL 13 na podstawie złożonego wniosku:
  - na realizację projektu pn. *Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata* – **1.510.639 zł.**

### Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2015 wyniosą **3.682.388 zł** (tj. 3,8 % planowanych dochodów ogółem ), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1.000.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
  - działka niezabudowana zlokalizowana w pobliżu ZSP w Oleśnicy (wspólna sprzedaż z dz. 3/5 AM-23 wł. Miasta Oleśnica,
  - działka niezabudowana położona przy ul. Ludwikowskiej zlokalizowana w pobliżu przychodni zdrowia.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **15.700 zł**,
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **911.186 zł**, ( porozumienia z gminami na inwestycje drogowe),
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie **1.755.502 zł.**

Szczegółowy plan dochodów na 2015 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

| PARAGRAF   | BUDŻET NA 2014 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2014 R. | PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK | %            |
|--|---|---------------------------|--------------|
| <b>1. UDZIAŁY W PODATKACH</b>                      | <b>17 665 212</b>                                 | <b>19 245 116</b>         | <b>108,9</b> |
| <b>0010</b> – podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 665 212  | 18 445 116                | 110,7        |
| <b>0020</b> – podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 000 000   | 800 000                   | 80,0         |
| <b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>                         | <b>41 295 530</b>                                 | <b>39 855 080</b>         | <b>96,5</b>  |
| <b>2920</b> - Część oświatowa subwencji ogólnej    | 36 301 534  | 34 877 553                | 96,1         |
| <b>2920</b> - Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 3 792 981   | 3 277 507                 | 86,4         |
| <b>2920</b> - Część równoważąca subwencji ogólnej  | 1 201 015   | 1 700 020                 | 141,5        |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>3. DOTACJE</b>  | <b>24 127 504</b> | <b>21 835 507</b> | <b>90,5</b>  |
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej   | 11 709 401        | 10 920 807        | 93,3         |
| Dotacja celowa na zadania własne, w tym:   | 9 785 901         | 8 895 877         | 90,9         |
| - środki pozyskane z funduszy strukturalnych   | 1 375.204         | 827 115           | 60,1         |
| Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 524 202         | 2 012 823         | 79,7         |
| Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120  | 108 000           | 6 000             | 5,6          |
| <b>4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>  | <b>15 199.029</b> | <b>15 511 334</b> | <b>102,1</b> |
| <b>0420</b> – wpływy z opłat komunikacyjnych   | 2 250 000         | 2 500 000         | 111,1        |
| <b>0470</b> – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 489               | 490               | 100,0        |
| <b>0490</b> - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 000 000         | 1 000 000         | 100,0        |
| <b>0680</b> - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 1 800             | 0                 | -            |
| <b>0690</b> – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.  | 976 860           | 808 315           | 82,7         |
| <b>0750</b> – 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 | 632 483           | 464 545           | 73,4         |
| <b>0770</b> - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 082 379         | 1 000 000         | 48,0         |
| <b>0830</b> – wpływy z usług   | 5 696 148         | 5 969 548         | 104,8        |
| <b>0870</b> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 22 200            | 15 700            | 70,7         |
| <b>0920</b> – pozostałe odsetki  | 14 451            | 12 975            | 89,8         |
| <b>0960</b> - darowizny  | 5 000             | 3 000             | 60,0         |
| <b>0970</b> – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych  | 1 476 659         | 1 100 022         | 74,5         |
| <b>2360</b> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 350 000           | 350 000           | 100,0        |

|  |                   |                   |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>2460-</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       | 140 060           | 175 000           | 124,9       |
| <b>2690-</b> Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 550 500           | 601 100           | 109,2       |
| <b>2706-</b> środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów i województw pozyskane z innych źródeł  | 0                 | 1 510 639         | -           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>98 287 275</b> | <b>96 447 037</b> | <b>98,1</b> |

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

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem w kwocie **95.704.037 zł** planuje się przeznaczyć na :

**1. Wydatki bieżące** w kwocie **89.529.021 zł** ( tj. 93,5 % wydatków ogółem ), w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 74.730.462 zł
  - w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51.648.109 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.082.353 zł
  - dotacje na zadania bieżące 7.110.922 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.048.296 zł
  - wydatki na obsługę długu powiatowego 2.200.000 zł
  - wypłaty z tytułu poręczeń 40.000 zł
  - programy i projekty finansowane z udziałem UE 2.399.341 zł

**2. Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **6.175.016 zł**, które w całości finansowane są z budżetu powiatu. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji drogowych. W związku z deklaracją Miasta Oleśnica w sprawie zabezpieczenia środków finansowych we własnym budżecie w kwocie 500.000 zł na wykonanie inwestycji na drogach powiatowych na terenie miasta, w budżecie powiatu nie zabezpiecza się środków na ten cel.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 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 **99.863 zł** z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3.000 zł** z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- pozostałą działalność – **96.863 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie gmin oraz nadleśnictw oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **244.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **59.000 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milez i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **185.000 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 **11.589.004 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **5.848.988 zł**,
- wydatki majątkowe **5.740.016 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę **10.185.826 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2015 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 2015 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe kwotę 376.000 zł, w tym na remonty dróg miejskich 103.000 zł i na remonty dróg zamiejskich 163.000 zł, remonty mostów 30.000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 669.000 zł, w tym na:
  - usługi w zakresie utrzymania dróg 150.300 zł,
  - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 250.200 zł,



- usługi w zakresie utrzymania zieleni 84.000 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 98.400 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń 420.300 zł,
- odsetki od zaległych opłat środowiskowych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg za lata 2008-2014 w kwocie 200.000 zł. Kwota odsetek może ulec zmniejszeniu w związku ze złożonym odwołaniem do Urzędu Marszałkowskiego.

Na zadanie inwestycyjne realizowane przez gminę Dziadowa Kłoda, powiat przekazuje dotację celową gminie w wysokości **10.000 zł**.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **188.240 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich ( Rozdział 60013) przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **1.391.119 zł** oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **2.059 zł**.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **163.415 zł**,
- zadania własne powiatu **580.270 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 – 25.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 13.000 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 64.000 zł

- na remonty przewiduje się przeznaczyć 50.000 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 **2.052.262 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **585.292 zł**,
- zadania własne powiatu **1.466.970 zł**.

W planie na zadania zlecone w ramach rozdziału 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykazano wydatki na kwotę 178.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne, natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków zaplanowano 12.843 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane w ramach gospodarki zasobem geodezyjnym 1.117.770 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 236.400 zł.

W rozdziale nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **394.449 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na 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 2015 roku łącznie kwotę **7.918.878 zł**, w tym:

- 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 **467.240 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (431.470 zł), które pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 35.770 zł,
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **7.293.336 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
  - zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 193.326 zł,
  - zakup energii 173.050 zł,
  - zakup usług remontowych (remont schodów, naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 40.000 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych i inne) 330.460 zł,
- podróże krajowe 47.000 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 15.000 zł,
- druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne) w kwocie 800.000 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 500.000 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 9.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.163.756 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.036.019 zł** z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 5.234.811 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 801.208 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.
- Komendy Wojewódzkie Policji **40.000 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup samochodów służbowych.
- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **60.000 zł** w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na zakup samochodu ratowniczego.
- pozostała działalność w kwocie **2.000 zł**. na zakup nagród dla zwycięzców w organizowanych turniejach dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz w kwocie **7.737 zł** na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.



## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu w roku 2015 zaplanowano kwotę 2.240.000 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ramach konsolidacji kredytów **2.200.000 zł**,
- z tytułu poręczenia pożyczki zaciąganej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy **40.000 zł**.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie powiatu na rok 2015 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **1.463.412 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **813.412 zł** na:
  - zadania oświatowe w wysokości 633.412 zł z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000 zł,
- rezerwa ogólna na ewentualne odprawy emerytalne pracowników oraz na nieprzewidziane wydatki w kwocie **650.000 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,85% 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 0,68 % planowanych wydatków powiatu.

W budżecie przewidziano również środki na spłatę nienależnie uzyskanej za 2009 r. części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **900.000 zł**.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W stosunku do ubiegłego roku po raz kolejny zanotowano wyraźny spadek liczby słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych (o 74 osób), jak również w publicznych szkołach dla młodzieży (o 205 osób). W publicznych szkołach specjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 18 osób, ale liczba wychowanków przedszkola wzrosła z 6 do 13 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, a obecnie w szkołach prowadzonych przez powiat uczy się 3045 uczniów w 115 oddziałach. Spadek liczby uczniów spowodowany jest przede wszystkim niżem demograficznym.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba słuchaczy zmniejszyła się o 15 osób.

Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych utrzymuje się na podobnym poziomie.

W szkołach i placówkach oświatowych planowane wydatki płacowe na rok 2015 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 30.09.2014 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 nadwymiarowych. 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 1,5% 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 44.580 zł).

Na rok 2015 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 2015 przewidziane są środki w wysokości 5.910.550 zł.

W budżecie powiatu wyodrębniono 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dla naszego powiatu kwota ta wynosi 72.330 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 4.000 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne. W roku 2015 planuje się zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 13 nauczycieli.

W rozdziale 80130 przewidziano 56 000 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 61 000 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 441 000 zł, w tym w dziale 801 – 394.000 zł, w dziale 854 – 47.000zł.

W rozdziale 85415 przewidziano - 27 000 zł przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 80 000 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 130 000 zł na przebudowę klatki schodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Jest to kolejny etap inwestycji wieloletniej wynikającej z zaleceń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Na realizację projektów w ramach Erasmus+ zaplanowano:

- 86.861 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie,
- 56.168 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu.

W budżecie na rok 2015 przewidziano także rezerwę (rozdział 75818) w wysokości 633.412 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane awarie, remonty, zdarzenia losowe, wypłaty jednorazowe, nagrody Starosty itp.

Na funkcjonowanie Oleśnickiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przewidziana jest dotacja otrzymywana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 271.704 zł.

Na realizację projektu „Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono w budżecie kwotę 391.662 zł.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W zakresie programów profilaktyki zdrowotnej powiat przewiduje realizację zadania pn. *Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób układu krążenia z położeniem nacisku na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania w grupie wiekowej 35-64 lata*, na które planuje kwotę **1.510.639 zł**. Planowane do realizacji zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przyznane w kwocie **3.774.802 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 3.762.000 zł, a dla wychowanków 12.802 zł.

- W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **16.000 zł** przeznaczone na promowanie działalności dotyczącej zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu oleśnickiego w kwocie 10.000 zł oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000 zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dla podległych mu placówek opiekuńczo-wychowawczych skalkulowano w wysokości **2.117.279 zł**. Zakłada się, że w 2015 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 50 wychowanków. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć głównie na:

- zakup środków żywności 192.983 zł,
- wypoczynek dzieci 20.000 zł,
- zakup opału 56.000 zł,
- leki 10.000 zł,
- odzież, obuwie 23.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 32.000 zł,
- zakup artykułów szkolnych 18.000 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych terenu naszego powiatu w postaci pomocy finansowej i rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki przewiduje się przeznaczyć kwotę **98.000 zł**. W 2015 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 2015 w placówkach poza powiatem przebywać będzie 7 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 **294.360 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **10.661.710 zł**, w tym przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 709.778 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 968.421 zł, w tym zakup oleju opałowego 800.000 zł. - zakup energii elektrycznej i gazu 379.250 zł,
- zakup usług remontowych 248.000 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **172.200 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 7 pensjonariuszy.

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **2.417.395 zł**, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków przewidziano łącznie 1.666.545 zł. W roku 2015 koniecznym będzie utworzenie dodatkowych instytucji pieczy zastępczej wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wprowadzenia trzyletniego planu rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu. Zgodnie z w/w ustawą oraz uchwałą Rady Powiatu w roku 2014 jedna zawodowa rodzina zastępcza zostaje przekształcona w rodzinny dom dziecka oraz zostanie powołane rodzinne pogotowie opiekuńcze dla małych dzieci.

Przewiduje się, że w 2015 roku na terenie powiatu w rodzinach zastępczych przebywać będzie łącznie ok. 125 dzieci, z czego w 35 zastępczych rodzinach niezawodowych – 45 dzieci, a w 65 rodzinach zastępczych spokrewnionych – 80 dzieci.

Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 191.280 zł. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 10 dzieci. Średnia miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka wynosi około 1.075 zł.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomi przeznaczono kwotę 223.362 zł, w tym na utrzymanie wychowanków planuje się kwotę 86.400 zł. W 2015 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 9.500 zł,
- zakup paliwa 6.000 zł,
- energii 3.528 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych 1.100 zł,
- usługi psychologiczne i pedagogiczne 22.000 zł,



- usługi remontowe 3.000 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 **824.679 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne – 753.122 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również projekt z udziałem środków Unii Europejskiej, na który zostały zaplanowane wydatki na kwotę 293.776 zł. Największą pozycję stanowią wydatki związane ze szkoleniem kadry na kwotę 109.020 zł oraz na usługi rehabilitacyjne na kwotę 30.218 zł.

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 2015 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **270.620 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej głównie na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu. Środki własne w kwocie 2.000 zł przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów dla potrzeb zespołu.

W 2015 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu **111.792 zł**. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ Dobroszyce aktualnie przebywa 65 uczestników, a w Pisarzowicach 6 uczestników z powiatu oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **3.157.091 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.871.520 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 277.571 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **100.000 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej **5.000 zł**,
- Pozostała działalność w wysokości **95.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych oraz naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

## **Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2015 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 25.000 zł, oraz na zakup pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 36.080 zł. Na opłaty licencyjne ZAiKS przeznaczono kwotę 2.500 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 2014. 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 2015 roku**

### **Przychody:**

W roku 2015 nie planuje się przychodów z tytułu nowo zaciągniętego kredytu długoterminowego.

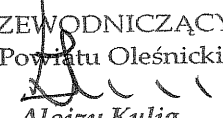
### **Rozchody:**

Pomimo założonej karencji na lata 2014-2015 w spłacie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Getin Noble, przewiduje się spłatę części kredytu w kwocie **743.000 zł** z dochodów własnych.

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty części kredytu **743.000 zł** (rozchody),
- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu **2.200.000 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **40.000 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 ustalono w wysokości 49.437.000 zł, co stanowi **51,26 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty części kredytu, odsetek oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi **2.983.000 zł** co stanowi **3,1 %** planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Alojzy Kulig