

**Uchwała Nr 126/2016
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2017 r. wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wicestarosie Powiatu Oleśnickiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

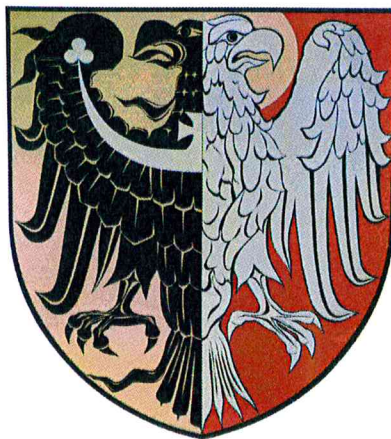
Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Członkowie Zarządu:

Starosta – Wojciech Kociński 1. Halina Dziegło.....

Wicestarosta – Piotr Karasek..... 2. Zdzisława Jakimiec.....

3. Krzysztof Sycianko.....



**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
NA 2017 R.**

Oleśnica, listopad 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
Nr XVIII/.../2016
z dnia ... grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 104.867.985 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 93.911.925 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 10.956.060 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 104.867.985 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 88.962.945 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 15.905.040 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 360.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 747.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 577.000 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 174.200 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017 zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017 zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 537.000 zł, wydatki – 537.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) uposażeń i wynagrodzeń,
 - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
 - 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
 - 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- § 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVIII/.../2016 z dnia ...12.2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 734,00
			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
	01095		Pozostała działalność	90 734,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 734,00
020			Leśnictwo	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	531 336,00
			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	515 246,00
			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	515 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	290,00
			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	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 368,00
			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	922 368,00
			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 i służebności	465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 903,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440 000,00
710			Działalność usługowa	1 293 246,00
			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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 721,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 221,00
	71015		Nadzór budowlany	450 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	450 425,00
750			Administracja publiczna	237 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	195 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 500,00
	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	22 000,00
			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	22 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 413,00
			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	6 386 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	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	11 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 906 560,00
			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	3 825 030,00
			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	2 378 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 081 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 381 530,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	37 285 561,00

			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	32 260 254,00
			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	32 260 254,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 354 309,00
			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	3 354 309,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 670 998,00
			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	1 670 998,00
801			Oświata i wychowanie	3 542 386,00
			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	2 260 312,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	853 058,00
			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	648 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 189,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 229,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 605,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 044 329,00

			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	1 611 478,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 945,00
		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	36 334,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 472,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 672,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	287 120,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 520,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	117 310,00
			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	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 159,00
			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	240 159,00
851			Ochrona zdrowia	2 171 000,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 171 000,00
			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	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 131 000,00
852			Pomoc społeczna	12 480 836,00
			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	260 216,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 220 220,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 451 919,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 715 801,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 616,00
			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	260 216,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	488 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	487 650,00
	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	34 090,00
			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	33 950,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
855			Rodzina	1 505 145,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 110 535,00
			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	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	684 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 610,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 188,00
			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	236 188,00
			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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 188,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				93 911 925,00
			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	2 520 528,00

majątkowe

600			Transport i łączność	8 315 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	942 190,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 373 170,00
			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	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 999,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 419 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 640 000,00
			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	2 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 000,00
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 doskazywania 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
majątkowe razem:				10 956 060,00
			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

Ogółem:		104 867 985,00
	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	2 520 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVIII/.../2016 z dnia ...12.2016 r.

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wpłaty 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 734,00	90 734,00	90 734,00	40 734,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	90 734,00	90 734,00	90 734,00	40 734,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	19 519 806,00	4 705 116,00	4 476 816,00	1 588 063,00	2 888 753,00	188 240,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 690,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 457 436,00	515 246,00	511 546,00	99 203,00	412 343,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 190,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 462 080,00	4 189 580,00	3 964 980,00	1 488 570,00	2 476 410,00	188 240,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 500,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 631,00	635 631,00	635 631,00	329 735,00	305 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 631,00	635 631,00	635 631,00	329 735,00	305 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 471 660,00	2 385 647,00	2 177 591,00	1 895 512,00	282 079,00	207 156,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 235,00	1 935 222,00	1 728 066,00	1 493 012,00	235 054,00	207 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	450 425,00	450 425,00	449 525,00	402 500,00	47 025,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 152 003,00	7 751 977,00	7 318 077,00	5 156 433,00	2 161 644,00	0,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 026,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	459 973,00	459 973,00	32 473,00	8 713,00	23 760,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	7 573 728,00	7 173 702,00	7 167 302,00	5 114 820,00	2 052 482,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 026,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	28 900,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 302,00	76 302,00	76 302,00	4 000,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 913,00	6 429 913,00	6 130 677,00	5 563 498,00	567 179,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 385 718,00	6 385 718,00	6 086 482,00	5 563 498,00	522 984,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:				Wydanki 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:						
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	128 964,00	21 452,00	107 512,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	128 964,00	21 452,00	107 512,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 774 200,00	1 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	33 942 549,00	33 453 238,00	27 307 515,00	22 712 838,00	4 594 677,00	3 554 969,00	203 250,00	2 387 504,00	0,00	0,00	489 311,00	489 311,00	489 311,00	90 830,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 532 509,00	2 532 509,00	1 325 298,00	1 214 798,00	110 500,00	1 203 761,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105		Przedszkola specjalne	566 911,00	566 911,00	566 000,00	487 500,00	78 500,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80111		Gimnazja specjalne	1 831 859,00	1 831 859,00	1 103 590,00	1 019 888,00	83 702,00	725 895,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	8 758 246,00	8 731 946,00	7 745 395,00	6 652 214,00	1 093 181,00	336 480,00	27 537,00	622 534,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00			
	80130		Szkoły zawodowe	15 941 221,00	15 478 210,00	13 093 495,00	10 897 533,00	2 195 962,00	459 200,00	160 545,00	1 764 970,00	0,00	0,00	463 011,00	463 011,00	463 011,00	64 530,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 763 895,00	1 763 895,00	932 000,00	873 500,00	58 500,00	829 633,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 206 005,00	1 206 005,00	1 201 200,00	925 171,00	276 029,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 231,00	464 231,00	463 773,00	246 978,00	214 795,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 504,00	240 504,00	240 059,00	213 916,00	26 143,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 766,00	204 766,00	204 305,00	176 940,00	27 365,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	432 400,00	432 400,00	432 400,00	2 400,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 171 000,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	12 639 352,00	12 639 352,00	12 153 053,00	8 657 989,00	3 495 064,00	215 183,00	10 900,00	260 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:				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	z tego:					
						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;	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.	
	85202		Domy pomocy społecznej	11 360 046,00	11 360 046,00	11 144 863,00	7 824 489,00	3 320 374,00	205 183,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	1 161 906,00	1 161 906,00	900 790,00	780 300,00	120 490,00	0,00	900,00	260 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400,00	107 400,00	97 400,00	43 200,00	54 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 303 520,00	3 303 520,00	3 165 997,00	2 795 094,00	370 903,00	131 523,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 523,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	131 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	204 676,00	95 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 871 997,00	2 871 997,00	2 865 997,00	2 590 418,00	275 579,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 232 219,00	6 232 219,00	3 883 087,00	3 236 549,00	646 538,00	2 295 159,00	53 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 064 446,00	3 064 446,00	832 910,00	555 000,00	277 910,00	2 228 694,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 486,00	306 486,00	239 450,00	227 350,00	12 100,00	66 465,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 507 673,00	1 507 673,00	1 504 600,00	1 335 559,00	169 041,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	578 537,00	578 537,00	577 520,00	528 640,00	48 880,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	95 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	614 470,00	614 470,00	613 000,00	585 000,00	28 000,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 378 794,00	5 353 794,00	2 398 495,00	1 873 037,00	525 458,00	312 000,00	2 643 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	3 190 065,00	3 190 065,00	492 786,00	465 108,00	27 658,00	216 000,00	2 481 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 188 729,00	2 163 729,00	1 905 729,00	1 407 929,00	497 800,00	96 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 186,00	106 186,00	76 188,00	0,00	76 188,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	96 188,00	96 188,00	76 188,00	0,00	76 188,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	48 830,00	21 920,00	26 910,00	111 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	58 000,00	48 830,00	21 920,00	26 910,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	104 867 985,00	88 962 945,00	73 446 655,00	53 892 854,00	19 553 801,00	7 241 182,00	3 853 188,00	2 647 720,00	174 200,00	1 600 000,00	15 905 040,00	15 905 040,00	90 830,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					471 481	471 481	0	0	0	0	0	0
1	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 500	44 500	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0
3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	251 481	251 481	0	0	0	0	0	0
4	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					566 869	566 869	9 764	0	81 066	0	0	0
1	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	76 013	76 013	0	0	0	0	0	0
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	400 026	400 026	0	0	0	0	0	0
3	Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	26 300	26 300	2 456		23 844			
4	Zawodowy Dolny Śląsk	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	950	950	950	0	0	0	0	0
5	Powiat Oleśnicki na rynku pracy	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 380	44 380	4 438	0	39 942	0	0	0
6	Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	19 200	19 200	1 920	0	17 280	0	0	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					14 766 690	14 766 690	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu)	600	60013	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	942 190	942 190	0	0	0	0	0	0
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 500	49 500	0	0	0	0	0
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D - Radzowice - Lipka - Wabienice - etap 2 (Lipka - Wabienice)	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa drogi gminnej Sądzyce - Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	600 000	600 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c	855	85510	Centrum Administracyjne Olszyna i Racówek Olszynieckich w Bierutowie	25 000	25 000	0	0	0	0	0
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE											
					100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	35 000	0	0	0	0	0
3	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 000	55 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					15 905 040	15 905 040	9 764	0	81 066	0	0

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY				WYDATKI				
				Ogółem	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z tego:			Ogółem	z tego:			
					§ 2110	§ 2120	§ 2160		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	Pozostała działalność	-	40 734	40 734		0	40 734	40 734	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	290	290		0	290	290	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000	157 903	157 903		0	157 903	82 407	0	75 496	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	192 221	192 221		0	192 221	192 221	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	450 425	450 425		0	450 425	402 500	900	47 025	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000		0	42 000	28 900	0	13 100	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	22 000	0	22 000	0	22 000	0	0	22 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 385 718	6 385 718	0	0	6 385 718	5 563 498	299 236	522 984	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	11 195	0	0	11 195	0	0	11 195	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	250 416	250 416		0	250 416	21 452	0	107 512	121 452
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 131 000	2 131 000		0	2 131 000	0	0	2 131 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000	298 000	298 000		0	298 000	204 676	0	93 324	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	684 000	0		684 000	684 000	0	684 000	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	39 000	0		39 000	39 000	0	39 000	0	0
O G Ł E M				10 707 902	9 962 902	22 000	723 000	10 707 902	6 536 678	1 023 136	3 026 636	121 452

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 405 435	861 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 457 436	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	947 999	261 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	600 000
801		Oświata i wychowanie	240 159	3 200
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 200
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 159	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	12 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	12 441
855		Rodzina	240 000	312 000
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	216 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000	96 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			2 885 594	1 269 881

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów
publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2017**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 747 032
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 269 881
		1.1. Dotacje celowe	1 269 881
600		Transport i łączność	861 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	261 240
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000
801		Oświata i wychowanie	3 200
	80130	Szkoły zawodowe	3 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441
855		Rodzina	312 000
	85508	Rodziny zastępcze	216 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 477 151
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 966 010
801		Oświata i wychowanie	3 551 769
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 203 761
	80111	Gimnazja specjalne	725 895
	80120	Licea ogólnokształcące	336 480
	80130	Szkoły zawodowe	456 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	829 633
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 295 159
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 228 694
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 465

		2.2. Dotacje celowe	511 141
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
801		Oświata i wychowanie	40 006
	80120	Licea ogólnokształcące	35 373
	80130	Szkoły zawodowe	4 633
852		Pomoc społeczna	215 183
	85202	Domy pomocy społecznej	205 183
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2017 ROK

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	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 188
Razem dochody rozdziału 90019				236 188
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
Razem dochody rozdziału 90095				10 000
Ogółem dochody				246 188
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
Razem wydatki rozdziału 80130				140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
Razem wydatki rozdziału 90001				10 000
	90095	Pozostała działalność		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13 188
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				96 188
Ogółem wydatki				246 188

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
Razem dochody rozdziału 71012				650 500
Ogółem dochody				650 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 843
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	54 728
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	133 554
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
Razem wydatki rozdziału 71012				650 500
Ogółem wydatki				650 500

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 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 2015 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			537 000	0	0	537 000	12 721	0	131
801			239 200	0	0	239 200	2 001	0	127
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 200			48 200			8
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	157 300			157 300	2001		2
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 700	0	0	33 700		0	127
854			297 800	0	0	297 800	10 720	0	4
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	194 200	0	0	194 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	103 600	0	0	103 600	10 720	0	4

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2017 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 zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2017 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2017 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 1 %,
- planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych wynosi 1%,
- 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.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2017 jest rocznym planem dochodów i wydatków. Zaplanowany budżet na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym i jego plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY..... 104.867.985 zł

WYDATKI..... 104.867.985 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 3.000.000 zł. W roku 2017 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 2017 rok wyniosą 93.911.925 zł, co stanowi 89,6 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2017 rok w kwocie **37.285.561 zł** (tj. 35,6 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.354.309 zł; w roku objętym projektem nastąpi zmniejszenie tej części subwencji w porównaniu z rokiem 2016 o 102.606 zł.
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.670.998 zł (w 2016 r. – 1.579.384 zł) wzrost o 91.614 zł.
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 32.260.254 zł (w 2016r. – 33.762.705 zł) spadek o 1.502.451 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. 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 2017 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 2017 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 2017 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 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 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 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 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 2017 r. wynosi 3.354.309 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2015 r. i na rok 2017 powiat nie uzyskuje tej części subwencji ogólnej.

2. Dotacje

Na 2017 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **28.248.996 zł**, co stanowi 26,9 % planowanych dochodów ogółem.

W 2017 roku przewiduje się otrzymać dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, dotacje celowe na zdania 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 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa – 16.423.703 zł w projekcie budżetu na 2017 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.8.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 10.707.902 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40.734 zł,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 290 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 157.903 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 192.221 zł,
 - nadzór budowlany 450.425 zł,
 - kwalifikacje wojskowe 42.000 zł,
 - Komedę Powiatową PSP 6.385.718 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego 11.195 zł,
 - obrona cywilna 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki obronne 22.000 zł,
 - pomoc prawną dla mieszkańców powiatu 250.416 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.131.000 zł,
 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 298.000 zł,
 - program 500+ w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 723.000 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5.715.801 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu – pozyskane, bądź planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **2.520.528 zł**.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **995.405 zł**.

W projekcie budżetu na 2017 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 515.246 zł,
- na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w kwocie 240.159 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 240.000 zł.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **39.331.398 zł** (tj. 37,5% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **22.081.530 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **21.381.530 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **700.000 zł**.

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2016 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **17.249.868 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2016 r., w tym:

- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 440.350 zł
 - 25% wpływów opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.378.000 zł
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 315.000 zł,
- wpływy z usług w wysokości 6.852.919 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,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 962.222 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,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 783.445 zł
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy),
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzedaż i rejestracja dzienników budów,
- pozostałe odsetki w wysokości 55.501 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 529.616 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.100.000 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 465 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.030 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 487.650 zł
- wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – partycypacja w kosztach utrzymania od gmin 525.000 zł
- dochody za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 162.000 zł
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji 8.000 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2017 wynoszą **10.956.060 zł** (tj. 10,4 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2.640.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - działki nie zabudowane użytkowane rolniczo przez AGRA-TECH Sp. z o.o na podstawie umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 51,1879 ha, położone w miejscowości Bukowie (nr działek: 780/1 i 780/2) – 2.545.200 zł,
 - działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o łącznej pow. 0,4001 ha w miejscowości Ostrowina (nr działek 50/6 i 50/8) – 94.800 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6.700 zł**.
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **947.999 zł**, (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu – **6.419.171 zł**.
- Dotacja celowa na powierzenie zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Oleśnickiego w kwocie **942.190 zł**.

Szczegółowy plan dochodów na 2017 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2016 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2016 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	20 276 285	22 081 530	108,9
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	19 576 285	21 381 530	109,2
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	100,0
2. SUBWENCJA OGÓLNA	39 184 448	37 285 561	95,2
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	33 569 116	32 260 254	96,1
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 456 915	3 354 309	97,0
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 578 716	1 670 998	105,8
6180- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	579 701	0	-
3. DOTACJE	21 917 321	28 248 996	128,9
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 270 925	10 707 902	95,0
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	7 620 847	15 603 499	204,7
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	676 343	2 520 528	372,7
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	2 975 549	1 937 595	65,1
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	50 000	0	-
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	15 230 383	17 249 868	113,3
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 210 000	2 378 000	107,6
046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 030	-
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490	465	94,9
0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 100 000	91,7

0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000	315 000	108,6
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	0	-
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	867 345	783 445	90,3
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	500 250	529 616	105,9
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	2 640 000	880,0
0830 – wpływy z usług	6 685 813	6 852 919	102,5
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200	6 700	65,7
0920 – pozostałe odsetki	11 745	55 501	472,6
0960 - darowizny	3 000	3 000	100,0
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 177 145	962 222	81,7
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	440 350	115,9
2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	43 000	0	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000	170 000	96,6
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	575 600	487 650	84,7
2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000	525 000	116,7
668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 795	0	-
DOCHODY OGÓŁEM	96 608 437	104 867 985	108,5

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

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **104.867.985 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 88.962.945 zł (tj. 84,8 % wydatków ogółem),
w tym:

➤ wydatki jednostek budżetowych	73.446.655 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53.892.854 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.553.801 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	7.241.182 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.853.188zł
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2.647.720 zł
➤ wydatki na obsługę długu powiatowego	1.600.000 zł
➤ wypłaty z tytułu poręczeń	174.200 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **15.905.040 zł**. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji drogowych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 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 **90.734 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałą działalność – 90.734 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 **300.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 60.000 zł dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości 240.000 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 **19.519.806 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **4.705.116 zł**,
- wydatki majątkowe **14.814.690 zł**

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 17.462.080 zł.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2017 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wynikają z oceny ich stanu technicznego, wniosków składanych przez gminy oraz mieszkańców Powiatu Oleśnickiego. Ich realizacja przyczyni się głównie do poprawy jakości infrastruktury drogowej, a tym samym wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W 2017 r. do realizacji zaplanowano tylko 3 inwestycje drogowe ze względu na ich bardzo wysoką wartość, na które planuje się pozyskać częściowo środki z budżetu państwa oraz dotacje w ramach porozumień między gminami.

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

W planie 2017 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe w kwocie 501.780 zł, głównie na remonty dróg, mostów i przepustów oraz konserwację oznakowania i sygnalizacji świetlnej,
- usługi pozostałe w kwocie 1 002 550 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 450.000 zł,
 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 355.000 zł,
 - usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg 40.100 zł,
 - obsługa prawna 61.500 zł,
 - usługi w zakresie utrzymania mostów i przepustów 22.500 zł,
 - pozostałe usługi 73.450 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595 200 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg 289.200 zł,
 - zimowego utrzymania dróg 149.700 zł,
 - zakup znaków drogowych 81.600 zł,
 - zakup paliwa 45.500 zł,
 - zakup części zamiennych 29.200 zł,
- na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 12.120 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 55.550 zł,

Na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto i Gminę Twardogóra, powiat planuje przekazać dotację celową w wysokości **600.000 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 przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim **515.246 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **157.903 zł**,
- zadania własne powiatu **477.728 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:

- ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności lub regulowania stanów prawnych – 15.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb zbycia, ustanowienia służebności dla działek Powiatu Oleśnickiego - 10.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu Oleśnickiego, w szczególności w drodze decyzji podziałowych 114.000 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.471.660 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **642.646 zł**,
- zadania własne powiatu **1.829.014 zł**.

W planie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii wykazano wydatki na kwotę 192.221 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę 1.829.014 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 133.554 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego w kwocie 10.000 zł.

Ponadto planuje się przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 76.013 zł w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej wspólnie z innymi powiatami Województwa Dolnośląskiego.

W rozdziale nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości 450.425 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 2017 roku łącznie kwotę **8.152.003 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,
 - zakup szafy do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej.
- Rada Powiatu – środki w kwocie **459.973 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (427.500 zł), które pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 32.473 zł.
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **7.573.728 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, prasę i literatura, programy komputerowe i licencje, wyposażenie) 150.000 zł,
 - zakup energii 173.050 zł,
 - zakup usług remontowych (remont samochodu, naprawy i konserwacje sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń, konserwacja dźwigu osobowego) 40.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych, usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłego i inne) 250.000 zł,
 - podróże krajowe 8.000 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internet 33.000 zł,
 - druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne) w kwocie 840.000 zł,
 - zakup tablic rejestracyjnych oraz 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 210.000 zł.
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **76.302 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadzety promocyjne, wydanie albumu o powiecie itp.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano pozostałe wydatki obronne w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla przedstawicieli powiatów i gmin województwa dolnośląskiego oraz udział pracowników wydziału w szkoleniach obronnych organizowanych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.519.913 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.385.718 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 5.862.734 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 522.984 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
- Obrona cywilna **3.000 zł** (zakup materiałów i sprzętu do magazynu obrony cywilnej),
- Zarządzanie kryzysowe (zadanie własne) w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na współorganizację XI Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych organizowanych wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz na zakup sprzętu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego jak również na zakup nagród rzeczowych w konkursach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.
- Komendy Wojewódzkie Policji **35.000 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup radiowozów.
- pozostała działalność w kwocie **21.195 zł** na zakup medali oraz pucharów dla uczestników powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego oraz zakup nagród w konkursach organizowanych przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w ramach działań profilaktycznych. Planuje się również zakup elementów odblaskowych dla uczniów szkół z terenu powiatu w ramach akcji *Bądź widoczny na drodze*. Plan zakłada też zakup radiotelefonów w ramach powiatowej sieci łączności do przekazywania informacji o zagrożeniach.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Powiat realizuje zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Na ten cel ze środków na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się w 2017 r. kwotę **250.416 zł**. Kwotę 121.452 zł planuje się przekazać w formie dotacji gminom Powiatu Oleśnickiego, które również prowadzą obsługę prawną dla mieszkańców. Pozostała kwota jest przeznaczona na realizację powyższego zadania w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2017 zaplanowano kwotę **1.774.200 zł**, z tego na:

- odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego 1.600.000 zł,
- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 174.200 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.107.000 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **747.000 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości 577.000 zł z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 360.000 zł,

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,71% 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 0,34 % planowanych wydatków powiatu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **33.942.549 zł**, w tym:

- 27.307.515 zł – na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na działalność statutową jednostek oświatowych (bez większych remontów i środków na odprawy emerytalne). 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 – 120 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 o potrzebie kształcenia specjalnego (za wyjątkiem uczniów nauczanych indywidualnie) i wykazanego w SIO na 30.09.2016 r.
 - dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece.

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

Ze środków ujętych w budżecie Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu oświaty i wychowania planuje się przede wszystkim:

- 3.551.769 zł - wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,*
- 3.200 zł – wydatki na dotacje dla Miasta Zielona Góra na pokrycie udziału naszych uczniów klas wielozawodowych w kursach z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w tych zawodach, w których kursy nie są organizowane ani w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, ani w innych ośrodkach naszego województwa ze względu na bardzo małą liczbę uczestników,
- 81.500 zł - na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
- 47.000 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego, na zakup oprogramowania do analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, na opłacenie usługi elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, na zakup nagród rzeczowych, pucharów na potrzeby konkursów i turniejów edukacyjnych, na zakup kwiatów na potrzeby uroczystości oświatowych),
- 2.400 zł – wydatki na komisje egzaminacyjne powołane dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – w roku 2017 planuje się zorganizowanie egzaminów dla 7 nauczycieli,
- 383.000 zł – wydatki na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów,
- 42.031 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli,
- 105.073 zł – wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Powiat planuje również realizację kilku projektów oświatowych z udziałem środków Unii Europejskiej na lata 2017-2018, które ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Ponadto kontynuuje się realizację projektów ERASMUS + w ZSP Oleśnica w kwocie 45.205 zł i w ZSP Bierutów w kwocie 201.993 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **6.232.219 zł**, w tym:

- 3.883.087 zł – na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżącą działalność statutową placówek (bez większych remontów i środków na odprawy).

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,

- dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.

- 44.000 zł na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów,
- 6.243 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli,
- 15.607 zł - wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- 45.000 zł – wydatek przeznaczony na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,

50.000 zł - na realizację współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Oleśnickim przyjętego uchwałą nr XXXVIII/272/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. ze zmianami.

- 2.295.159 zł - wydatki na dotacje dla niepublicznego internatu SOSW Caritas w Dobroszycach oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie powiatu planuje się wydatki w kwocie **2.175.000 zł** z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwocie 2.171.000 zł. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 2.117.000 zł, a dla wychowanków 14.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł przeznaczone na zakup nagród w konkursach organizowanych dla młodzieży promujących zdrowy tryb życia oraz wiedzy o zagrożeniach związanych z nadużywaniem środków odurzających.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Największą ich część przeznacza się dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie tj. **11.142.885 zł**.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostki, które głównie przeznacza się na:

- zakup środków żywności 696.420 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 633.784 zł, w tym zakup oleju opałowego 392.000 zł,
- zakup materiałów do remontów 25.000 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 393.142 zł,
- zakup usług remontowych 821.554 zł.

Jednostka pozyskuje znaczące środki na remonty z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków PFRON.

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, powiat planuje przekazać dotację w kwocie **205.183 zł**. Z terenu powiatu w domu pomocy społecznej przebywa 7 osób.

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 2017 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **10.000 zł**.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.161.906 zł**, z czego na bieżącą działalność jednostki zaplanowano kwotę 901.690 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne – 780.300 zł. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględniono m.in. środki na organizację „Dnia godności osób niepełnosprawnych” w kwocie 10.000 zł.

Jednostka realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej „Aktywni i Samodzielni w kwocie 260.216 zł.

Od 2017 r. na terenie powiatu będzie funkcjonować mieszkanie chronione dla dzieci opuszczających rodziną pieczę zastępczą. Na ten cel z budżetu powiatu planuje się przeznaczyć kwotę 97.400 zł. Środki przeznaczone będą głównie na remont pozyskanego mieszkania w kwocie 30.000 zł, na czynsz i media w kwocie 23.400 zł, na wynagrodzenia dla dwóch opiekunów w kwocie 43.200 zł.

Ponadto zaplanowano 10.000 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 2017 roku zaplanowano środki przeznaczone dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **298.000 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 zakup materiałów dla potrzeb zespołu.

Powiat przekazuje dotacje na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. W 2017 r. planuje się przeznaczyć z budżetu na ten cel kwotę **131.523 zł**. Środki zostaną przekazane

dla „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach i Sycowie, gdzie przebywa 67 osób z niepełnosprawnością oraz w Pisarzowicach na pokrycie części kosztów 7 uczestników warsztatów, wobec których orzeczono wskazania do terapii.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **2.871.997 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.590.418 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 275.579 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu powiat zabezpiecza środki finansowe na finansowanie wydatków w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **3.190.065 zł**. W związku z likwidacją w 2016 r. instytucjonalnego Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomii Dolnej, w roku 2017 funkcjonować będą 3 nieinstytucjonalne rodzinne domy dziecka oraz specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza. Na funkcjonowanie tych placówek oraz zasiłki dla dzieci, w budżecie powiatu planuje się kwotę **1.797.299 zł**. Ponadto z budżetu państwa w ramach programu 500+ przeznacza się na powyższą działalność kwotę 723.000 zł. Pozostałe wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 216.000 zł. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 14 dzieci.

Wydatki bieżące dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dla podległych mu placówek opiekuńczo-wychowawczych skalkulowano w wysokości **1.969.729 zł**. Zakłada się, że w 2017 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 50 wychowanków. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć głównie na:

- zakup środków żywności 100.000 zł,
- wypoczynek dzieci 18.000 zł,
- zakup opału 70.000 zł,
- leki 11.100 zł,
- odzież, obuwie 15.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 62.000 zł,
- zakup artykułów szkolnych 4.000 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 2017 r. pomocą objętych będzie 16 wychowanków. Ponadto w ramach porozumień z innymi powiatami, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, Powiat Oleśnicki planuje przekazać dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w innych powiatach w kwocie 96.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **106.188 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł planuje się jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- Pozostała działalność – 96.188 zł z przeznaczeniem na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych, naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2017 r. w kwocie **162.000 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 24 000 zł.

Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr XIII//94/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2012 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.2012 poz. 1000 ze zm.).

- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury zaplanowana została kwota 58.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 6.000zł, 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 21 920 zł, oraz na zakup pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 26 080 zł. Na opłaty licencyjne ZAiKS przeznaczono kwotę 2.500 zł.

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **84.000 zł**, i są to wydatki nieco niższe niż w roku 2016. 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 1 000 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.

Szczegółowy plan wydatków według klasyfikacji budżetowej na tle planowanych wydatków 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet na 2016 r. po zmianach) na dzień 31.10.2016 r.	Budżet na 2017 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	81 071	90 734	111,9
	01095	Pozostała działalność	81 071	90 734	111,9
020		Leśnictwo	275 000	300 000	109,1
	02001	Gospodarka leśna	210 000	240 000	114,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 000	60 000	92,3
600		Transport i łączność	11 717 796	19 519 806	166,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 545 737	1 457 436	57,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 971 659	17 462 080	194,6
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	600 000	300,0
	60095	Pozostała działalność	400	290	72,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 861	635 631	136,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 861	635 631	136,7
710		Działalność usługowa	2 161 189	2 471 660	114,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 735 232	2 021 235	116,5
	71015	Nadzór budowlany	425 957	450 425	105,7
750		Administracja publiczna	8 045 609	8 152 003	101,3
	75019	Rady powiatów	479 172	459 973	96,0
	75020	Starostwa powiatowe	7 414 888	7 573 728	102,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 247	42 000	119,2
	75075	Promocja jednostek samorządu	116302	76 302	65,6

		terytorialnego			
752		Obrona narodowa	3 000	23 000	766,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	23 000	766,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 538 796	6 519 913	99,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	35 000	107,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	55 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 461 601	6 385 718	98,8
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	21 695	21 195	97,7
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200	250 416	101,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	250 416	101,3
757		Obsługa długu publicznego	2 014 793	1 774 200	88,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000	1 600 000	86,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 793	174 200	105,7
758		Różne rozliczenia	1 589 657	1 107 000	69,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	689 657	1 107 000	160,5
801		Oświata i wychowanie	31 916 728	33 942 549	106,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 572 148	2 532 509	98,5
	80105	Przedszkola specjalne	415 100	566 911	136,6
	80111	Gimnazja specjalne	1 958 170	1 831 859	93,5
	80120	Licea ogólnokształcące	7 648 964	8 758 246	114,5
	80130	Szkoły zawodowe	14 490 268	15 941 221	110,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 155 355	1 763 895	81,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 500	1 206 005	89,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 814	464 231	120,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 812	240 504	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	279 854	204 768	73,2
	80195	Pozostała działalność	416 743	432 400	103,8

851		Ochrona zdrowia	4 984 600	2 175 000	43,6
	85111	Szpital ogólny	2 144 600	0	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 833 000	2 171 000	76,6
	85195	Pozostała działalność	7 000	4 000	57,1
852		Pomoc społeczna	18 246 656	12 639 352	69,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 692 194	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	11 368 518	11 360 046	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	3 021 435	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 680	10 000	48,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	877 297	1 161 906	132,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	266 532	107 400	40,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 723 509	3 303 520	88,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 234	131 523	93,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 810	300 000	100,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 270 396	2 871 997	87,8
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 069	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 987	6 232 219	105,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 255 470	3 064 446	94,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 910	306 486	87,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 385 557	1 507 673	108,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	586 870	578 537	98,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 073	95 000	85,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	170 800	614 470	359,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 255	15 607	249,5
	85495	Pozostała działalność	47 052	50 000	106,3
855		Rodzina	-	5 378 794	-
	85508	Rodziny zastępcze	-	3 190 065	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	2 188 729	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 985	106 188	47,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	10 000	33,3
	90095	Pozostała działalność	193 985	96 188	49,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	162 000	84,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	58 000	76,3
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	24 000	66,7
926		Kultura fizyczna	89 000	84 000	94,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000	84 000	94,4
RAZEM			98.428.437	104.867.985	

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 2017 roku

Przychody:

W projekcie budżetu na rok 2017 nie planuje się przychodów budżetu.

Rozchody:

Rok 2017 objęty jest karencją w spłacie kredytu. Spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank nastąpi w 2019.

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu **1.600.000 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **174.200 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2017 ustalono w wysokości **49.000.000 zł**, co stanowi **46,72 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty odsetek oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi **1.774.200 zł**, co stanowi **1,69 %** planowanych dochodów.

WZ STAROSTY
mgr inż. Piotr Karasek
WICESTAROSTA