

RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO

Uchwała Nr XXIV/148/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu Oleśnickiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 93.820.628 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 80.683.566 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13.137.062 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) subwencja ogólna w wysokości 43.359.612 zł, w tym:
 - a) część oświatowa w kwocie 38.559.098 zł,
 - b) część wyrównawcza w kwocie 3.448.280 zł,
 - c) część równoważąca w kwocie 1.352.234 zł,
 - 2) dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5.357.452 zł
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.581.552 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.810.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 5) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.441.699 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 117.308.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 79.273.024 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.562.336 zł,
b) dotacje	8.596.913 zł,
c) wydatki na obsługę długu	2.344.500 zł,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	151.160 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.035.034 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 31.104.832 zł oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.085.929 zł,
 - 2) wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej w wysokości 13.405.390 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.581.552 zł, określa załącznik nr 3,
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.691.619 zł określa załącznik nr 4.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 23.487.430 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w bankach krajowych.
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.375.000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 4.

Tworzy się rezerwy w wysokości 2.755.012 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 97.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.658.012 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,
 - b) na cele oświatowe 2.608.012 zł.

§ 5.

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 6.974.307 zł określa załącznik nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.323.168 zł określa załącznik nr 9.
3. Dotację podmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 580.000 zł określa załącznik nr 10.

§ 6.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.518.000 zł, wydatki w wysokości 1.518.000 zł;
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 1.465.100 zł, wydatki w wysokości 1.465.100 zł;
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 436.818 zł, wydatki w wysokości 452.031 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 200.000 zł;
- 2) wydatki 230.118 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody 780.000 zł;
- 2) wydatki 790.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8.

Ustala się następujące limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 23.487.430 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.375.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach

rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych;

4) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 6,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

7) wprowadzanie zmian kwot na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych.

§ 10.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

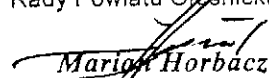
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Mariola Horbacz

**PLAN DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU**

Dz.	Kod	ss	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r. planowany	Plan dochodów na 2009 r.	Współczynnik 2009 : 2008
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 635	60 900	107,5
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	100,0
	01095		Pozostała działalność	51 635	55 900	108,3
		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	51 635	55 900	108,3
020			LEŚNICTWO	118 500	120 000	101,3
	02001		Gospodarka leśna	118 500	120 000	101,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500	120 000	101,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	791 277	1 055 590	133,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	730 277	1 001 940	137,2
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 277	1 001 940	137,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000	53 650	88,0
		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	43 500	51 450	118,3

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 100	73,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100	110,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 655 428	768 339	28,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 428	768 339	28,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489	489	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,0
		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	359 300	345 000	96,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 739	2 850	163,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 853 900	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	50 000	55,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000	350 000	106,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	568 091	510 970	89,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	80 000	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	80 000	80,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	60 000	85,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	60 000	85,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 280	19 280	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 280	19 280	100,0
	71015		Nadzór budowlany	378 811	351 690	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	250	250	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 491	351 370	92,8

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	558 434	384 721	68,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	244 176	253 301	103,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 176	253 301	103,7
	75020		Starostwa Powiatowe	276 168	86 420	31,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 550	5 300	80,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 764	72 250	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	198 331	1 020	0,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523	7 850	515,4
	75045		Komisje poborowe	38 090	45 000	118,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 090	45 000	118,1
752			OBRONA NARODOWA	700	1 800	257,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700	1 800	257,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700	1 800	257,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 921 667	5 342 801	108,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 167	5 341 801	108,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 918 167	5 341 801	108,6
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500	0	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	0	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 335 324	17 050 699	111,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 702 350	2 609 000	96,5

1	2	3	4	5	6	7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000	2 400 000	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	205 800	68,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	2 900	126,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	300	600,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 632 974	14 441 699	114,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 112 974	13 921 699	114,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	520 000	520 000	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 584 159	43 359 612	106,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 320 930	38 559 098	109,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 320 930	38 559 098	109,2
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 810 056	3 448 280	122,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 056	3 448 280	122,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 365 739	0	-
		0830	Wpływy z usług	9 892	0	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 355 847	0	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 087 434	1 352 234	124,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 434	1 352 234	124,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	901 550	786 504	87,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 700	1 400	20,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	1 200	18,5
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	134 203	140 792	104,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 025	35 780	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 528	1 762	115,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 650	103 250	120,5
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		-
	80130		Szkoły zawodowe	358 632	379 300	105,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	210	310	147,6

1	2	3	4	5	6	7
		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	34 774	26 113	75,1
		0830	Wpływy z usług	1 020	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 414	1 900	55,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319 214	350 977	110,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 000	0	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	14 000	0	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 935	650	1,2
		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	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460	550	119,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 875	0	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 346	264 362	110,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248	471	37,7
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 098	263 841	110,3
	80148		Stolówki szkolne	42 200	0	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42 000	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	0	-
	80195		Pozostała działalność	50 534	0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	50 534	0	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 553 000	1 145 000	73,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 553 000	1 145 000	73,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 553 000	1 145 000	73,7

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 326 809	9 370 507	100,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 960	81 450	57,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 800	2 700	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	160	150	93,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	6 000	0	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	69 600	56,1
	85202		Domy pomocy społecznej	8 227 829	7 965 166	96,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 495	3 596	102,9
		0830	Wpływy z usług	2 284 400	2 550 648	111,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 020	2 020	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	51 450	102,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	5 887 914	5 357 452	91,0
	85204		Rodziny zastępcze	86 900	81 900	94,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	80 000	94,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	850 120	1 241 991	146,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	900	69,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90	100	111,1
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	713 770	1 054 841	147,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125 960	186 150	147,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	9 000	0	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000	0	-

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	613 260	696 222	113,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 160	228 130	120,6
		0920	Pozostałe odsetki	120	90	75,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	40	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000	228 000	120,6
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 100	408 092	107,6
		2690	Środki funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 100	408 092	107,6
	85395		Pozostała działalność	45 000	60 000	133,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	60 000	133,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 254	29 901	7,1
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	48 800	29 300	60,0
		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	31 900	5 850	18,3
		0920	Pozostałe odsetki	200	250	125,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700	23 200	138,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240	176	73,3
		0920	Pozostałe odsetki	240	176	73,3
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400	425	106,3
		0920	Pozostałe odsetki	150	50	33,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	375	150,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370 814	0	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu	370 814	0	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 960 465	7 659 680	390,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	841 416	0	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 416	0	-

1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 649	7 299 680	702,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	10 300	171,7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 984	6 939 380	1476,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	350 000	70,0
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	62 665	0	-
	60017		Drogi wewnętrzne	80 400	360 000	447,8
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 400	360 000	447,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	2 700 000	562,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000	2 700 000	562,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000	2 700 000	562,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	425 000	-
	75020		Starostwa Powiatowe	0	425 000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	425 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 000	45 000	18,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	247 000	45 000	18,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	0	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 000	45 000	27,8
758			Różne rozliczenia	772 000	0	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	772 000	0	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach	772 000	0	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 130	301 880	4924,6
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	14 000	-

1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 000	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 130	287 880	25476,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 130	1 130	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	286 750	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	5 000	0	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	-
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500	2 005 502	80 220,1
	85111		Szpitala ogólne	2 500	1 708 002	68 320,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 708 002	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500	0	-
	85141		Ratownictwo medyczne	0	297 500	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	297 500	-
852			Pomoc społeczna	215 000	0	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	0	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40 000	0	-
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000	0	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	175 000	0	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 000	0	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	0	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0	-
			Razem	82 093 183	93 826 628	114,3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Maria Horbacz

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO W 2009 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w złotych

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	100,0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000	50 000	50 000	20 000	0	0	0	0	0	55,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	50 000	50 000	20 000	0	0	0	0	0	55,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 771	510 650	510 650	371 952	0	0	0	0	0	89,9

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	85,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 280	19 280	19 280	0	0	0	0	0	0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	378 491	351 370	351 370	291 952	0	0	0	0	0	92,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 266	298 301	298 301	280 601	0	0	0	0	0	105,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	244 176	253 301	253 301	253 301	0	0	0	0	0	103,7
	75045	Komisje poborowe	38 090	45 000	45 000	27 300	0	0	0	0	0	118,1
752		OBRONA NARODOWA	700	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	257,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	257,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 919 167	5 342 801	5 342 801	4 402 046	0	0	0	0	0	108,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 918 167	5 341 801	5 341 801	4 402 046	0	0	0	0	0	108,6
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 553 000	1 145 000	1 145 000	1 143 635	1 365	0	0	0	0	73,7

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 553 000	1 145 000	1 145 000	1 143 635	1 365	0	0	0	0	73,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	189 000	228 000	228 000	165 255	0	0	0	0	0	120,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 000	228 000	228 000	165 255	0	0	0	0	0	120,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 358	55 900	55 900	0	0	0	0	0	0	81,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	01095	Pozostała działalność	53 358	55 900	55 900	0	0	0	0	0	0	104,8
020		LEŚNICTWO	158 777	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	105,2
	02001	Gospodarka leśna	138 500	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	104,7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 277	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	108,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 694 882	37 770 764	5 467 764	1 371 200	224 974	0	0	32 303 000	0	323,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 798 401	1 001 940	1 001 940	0	0	0	0	0	0	55,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 761 081	35 668 824	4 465 824	1 371 200	224 974	0	0	31 203 000	0	365,4

[illegible]

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	16,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 270	0	0	0	0	0	0	0	0	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 816 181	2 495 660	2 495 660	0	0	2 344 500	151 160	0	0	137,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 790 000	2 344 500	2 344 500	0	0	2 344 500	0	0	0	131,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 181	151 160	151 160	0	0	0	151 160	0	0	577,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	362 241	2 755 012	2 755 012	0	0	0	0	0	0	760,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 241	2 755 012	2 755 012	0	0	0	0	0	0	760,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 765 688	31 104 832	29 721 798	20 517 686	4 718 453	0	0	1 383 034	387 000	101,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 056 643	2 242 914	2 222 914	1 067 700	960 488	0	0	20 000	0	109,1
	80111	Gimnazja specjalne	1 623 998	2 003 359	2 003 359	916 730	970 391	0	0	0	0	123,4
	80120	Licea ogólnokształcące	8 812 501	8 296 301	8 296 301	6 565 572	592 791	0	0	0	0	94,1

	80123	Licea profilowane	1 362 709	1 310 539	1 310 539	1 003 174	145 134	0	0	0	0	96,2
	80130	Szkoły zawodowe	13 188 655	13 898 633	12 535 599	9 355 837	1 025 339	0	0	1 363 034	387 000	105,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 636 464	1 796 530	1 796 530	1 175 700	444 310	0	0	0	0	109,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 045 531	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	55,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 616	364 975	364 975	199 320	0	0	0	0	0	95,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	293 026	264 096	264 096	227 168	0	0	0	0	0	90,1
	80195	Pozostała działalność	362 545	347 485	347 485	6 485	0	0	0	0	0	95,8
851		OCHRONA ZDROWIA	2 644 067	4 322 812	988 412	1 000	0	0	0	3 334 400	924 400	163,5
	85111	Szpitałe ogólne	2 629 067	3 952 812	968 412	0	0	0	0	2 984 400	924 400	150,4
	85141	Ratownictwo medyczne	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	-
	85195	Pozostała działalność	15 000	20 000	20 000	1 000	0	0	0	0	0	133,3
852		POMOC SPOŁECZNA	13 716 073	13 405 390	12 955 790	7 316 218	616 268	0	0	449 600	0	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 894 231	1 957 743	1 957 743	1 073 872	260 000	0	0	0	0	103,4
	85202	Domy pomocy społecznej	8 811 829	7 965 166	7 515 566	4 894 927	284 268	0	0	449 600	0	90,4
	85204	Rodziny zastępcze	1 521 748	1 641 490	1 641 490	106 659	72 000	0	0	0	0	107,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 368 265	1 720 991	1 720 991	1 154 592	0	0	0	0	0	125,8

		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	120 000	86 168	0	0	0	0	0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 321 767	2 672 364	2 672 364	2 243 600	108 504	0	0	0	0	115,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	103 367	108 504	108 504	0	108 504	0	0	0	0	105,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 218 400	2 563 860	2 563 860	2 243 600	0	0	0	0	0	115,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 349 579	6 085 929	6 085 929	2 680 500	2 738 849	0	0	0	0	95,8
	85403	Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	3 897 731	3 987 453	3 987 453	964 700	2 735 849	0	0	0	0	102,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 190	130 242	130 242	117 600	0	0	0	0	0	130,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 118 998	1 101 938	1 101 938	981 200	0	0	0	0	0	98,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	525 328	483 793	483 793	397 000	0	0	0	0	0	92,1

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200	18 000	18 000	0	3 000	0	0	0	0	111,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	657 591	324 000	324 000	220 000	0	0	0	0	0	49,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 264	10 503	10 503	0	0	0	0	0	0	102,3
	85495	Pozostała działalność	23 277	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	128,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 220	182 000	182 000	22 516	113 500	0	0	0	0	117,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 220	76 000	76 000	22 516	7 500	0	0	0	0	109,8
	92116	Biblioteki	50 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	140,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 750	89 000	89 000	0	75 000	0	0	0	0	110,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 750	89 000	89 000	0	75 000	0	0	0	0	110,2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Maria Horbacz
Maria Horbacz

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

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

w zł

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 162 000	50 000	0	50 000	50 000	20 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 000	50 000	0	50 000	50 000	20 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	510 650	0	510 650	510 650	371 952	0

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	19 280	0	19 280	19 280	0	0
	71015	Nadzór budowlany	0	351 370		351 370	351 370	291 952	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	298 301	0	298 301	298 301	280 601	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	253 301	0	253 301	253 301	253 301	0
	75045	Komisje poborowe	0	45 000	0	45 000	45 000	27 300	0
752		OBRONA NARODOWA	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	5 342 801	0	5 342 801	5 342 801	4 402 046	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 341 801	0	5 341 801	5 341 801	4 402 046	0
	75414	Obrona cywilna	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	1 143 635	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	1 143 635	0

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	228 000	0	228 000	228 000	165 255	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	228 000	0	228 000	228 000	165 255	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	1 001 940	1 001 940	1 001 940	0	0	0	0
600	60014	350 000	574 974	224 974	0	224 974	350 000	0
754	75411	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0
801	80130	0	387 000	0	0	0	387 000	387 000
801	80147	263 841	263 841	263 841	227 168	0	0	0
852	85201	69 600	260 000	260 000	0	260 000	0	0
852	85204	80 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0
853	85311	0	9 864	9 864	0	9 864	0	0
921	92116	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0
926	92605	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Mariola Horbacz

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

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2009 r.	Źródła finansowania						
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	Dochody własne	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011)	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)
							Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki				
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego - II etap dł. ok. 11,100 km	600	60014	23 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	"	"	46 000 000	14 000 000	14 000 000	10 060 620	10 060 620	3 939 380	0	0	0
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ok. 11,460 km	"	"	23 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wlejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	"	"	14 361 547	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 650 000	0	0	0	0
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Bąków ogółem ok. 8,0 km	"	"	4 490 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice – Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	"	"	2 750 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
7	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	801	80102	1 720 000	20 000	20 000	6 000	6 000	14 000	0	0	0
8	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węłami i przyłączami *	801	80130	2 459 806	955 834	955 834	955 834	669 084	0	0	0	0
9.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	801	80130	2 000 000	387 000	387 000	387 000	387 000	0	0	0	0
1	e-Urząd internetowa obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	625 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0

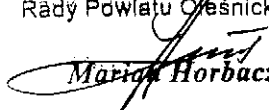
2	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	542 498	20 200	20 200	20 200	20 200	0	0	0	0
3	Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85111	1 496 041	1 000 000	1 000 000	150 000	150 000	850 000	0	0	0
4	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	"	"	2 050 000	1 060 000	1 060 000	201 998	201 998	858 002	0	0	0
5	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	851	85141	350 000	350 000	350 000	52 500	52 500	297 500	0	0	0
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg	600	60014	200 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
2	Budowa chodnika w Gminie Oleśnicy w miejscowości Ligota Polska, przebudowa przepustu	"	"	445 200	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
3	Gmina Dobroszyce droga powiatowa nr 1472D w m. Dobrzeń wykonanie chodnika wraz z nakładką bitumiczną	"	"	440 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb	"	"	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika w Oleśnicy na ul. Ludwikowskiej droga powiatowa nr 1920D, odc. 50 mb	"	"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D, odc. 300 mb	"	"	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Solniki Małe droga powiatowa nr 1463D, odc. 80 mb	"	"	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice droga powiatowa nr 1460D, odc. 250 mb	"	"	180 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi powiatowej nr 1469 D w miejscowości Cieśle, odc. 550 mb	"	"	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
10	Gmina Międzybórz - budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb	"	"	170 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
11	Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1-go Maja i ul. Oleśnickiej w Twardogórze	"	"	380 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0

12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1495 D, Komorów - Syców etap I - 1 km	600	60014	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej i przebudowa chodników na drodze powiatowej nr 1513D w miejscowości Oleśnica ul. Lotnicza (etap I)	"	"	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
14	Oleśnica ul. Kopernika wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1522D dł. 200 mb	"	"	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
15	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1460 D w miejscowości Lipka, Gmina Dziadowa Kłoda odc. 500 mb	"	"	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0
16	Wykonanie drogi 1470 D Sosnówka - Miodary dł. 4,5 km etap I - 1 km	"	"	300 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479 D w miejscowości Olszówka Gmina Twardogóra odc. 200 mb	"	"	100 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
18	Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową chodników w Oleśnicy ul. Reja odc. 190 mb	"	"	400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
19	Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
20	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
21	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1504 D Miłowice - Gołębice Gmina Dziadowa Kłoda odc. 2 km	"	"	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
22	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1492 D Miedzybórz - Niwki Kraszowskie odc. 2 km	"	"	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
23	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1498 D Zawada - Szczodród Gmina Syców odc. 2 km	"	"	180 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
24	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1451 D w miejscowości Grabowo Małe odc. 1,5 km	"	"	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0

25	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąków do Klonowa w Gminie Międzybórz - dł.5,32 km, w 2009 r. etap I 1,5 km	600	60017	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
26	Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łazisko dł. 2,7 km, etap I - 1,5 km	"	"	600 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
27	Modernizacja szpitali i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	924 400	924 400	924 400	0	0	0	0	0	0
28	Ocieplenie bloku łóżkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	185 200	185 200	185 200	0	0	0	0	0	0
29	Wykonanie zapasowej studni w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0
30	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	74 800	74 800	74 800	0	0	0	0	0	0
31	Termomodernizacja budynków	900	90011	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
1	Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w	600	60014	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch plugów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
3	Zakup systemu ewidencji przebiegu pojazdów GPS dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4	Zakup piaskarki PP-1 dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
5	Zakup samochodu dostawczo - patrolowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	"	"	-	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
6	Zakup programu wraz z osprzętem oraz transformacja danych do przeprowadzenia inwentaryzacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	-	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
7	Zakup sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	-	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
8	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0

9	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	-	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
10	Zakup pieca elektrycznego dla kuchni dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	-	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
11	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90011	-	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0

* Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 286.750 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariola Horbacz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D na odcinku od miasta Twardogóra do granicy powiatu wrocławskiego ogółem ok. 22,640 km	2008-2015	46 000 000	14 000 000	0	10 060 620	A. B. C.	3 939 380	14 832 900	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Etap I Twardogóra - Grabowo Wielkie	2008-2010	17 712 720	10 000 000	0	6 060 620	A. B. C.	3 939 380	6 705 000	0	
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek A w miejscowości Dobroszyce 0+000 - 1+000 km	2009-2009	7 000 000	4 000 000	0	4 000 000	A. B. C.	0	0	0	
			Etap III - od miejscowości Dobroszyce do granicy powiatu wrocławskiego odcinek B 1+000 - 5+254 km	2010-2010	8 127 900	0	0	0	A. B. C.		8 127 900		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizzów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,480 km	2007-2013	23 000 000	6 000 000	0	3 000 000	A. B. C.	3 000 000	3 160 000	5 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
3.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dl. ok. 11,100 km	2007-2014	23 000 000	2 500 000	0	2 500 000	A. B. C.	0	4 275 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D	2008-2010	9 444 420	2 500 000	0	2 500 000	A. B. C.	0	4 275 000	0	
			Droga nr 1920 D	2011-2014	12 055 580	0	0	0	A. B. C.	0	0	1 000 000	

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km	2008-2012	14 351 547	4 000 000	0	3 650 000	A. B. 350 000 C.	0	7 000 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km	2009-2009	7 180 773	4 000 000	0	3 650 000	A. B. 350 000 C.	0	0	0	
			ETAP II odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km do końca ul. Stawowej 2+880 km	2010-2010	7 180 774	0	0	0	A. B. C.	0	7 000 000	0	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 D Międzybórz - Baków ogółem ok. 8,0 km	2009-2011	4 490 000	400 000	0	400 000	A. B. C.	0	2 000 000	2 090 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice - Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	2009-2010	2 750 000	200 000	0	200 000	A. B. C.	0	2 550 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
7.	750	75020	e-Urząd internetowa obsługa klienta w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	2007-2009	625 000	500 000	0	500 000	A. B. C.	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
8.	801	80102	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	2009-2010	1 720 000	20 000	0	6 000	A. B. C.	14 000	1 700 000	0	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze
9.	801	80130	Termomodernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy oraz wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami	2007-2010	2 459 806	955 834	0	669 084	A. B. C. 286 750	0	1 131 326	0	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
10.	801	80130	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie	2009-2011	2 000 000	387 000	0	387 000	A. B. C.	0	1 000 000	613 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
11.	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	2008-2011	542 498	20 200	0	20 200	A. B. C.	0	517 904	189	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

12	851	85111	Informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2009-2010	1 496 041	1 000 000	0	150 000	A. B. C.	850 000	496 041	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
13	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2008-2010	2 050 000	1 060 000	0	201 998	A. B. C.	858 002	970 000	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
14	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy	2009-2009	350 000	350 000	0	52 500	A. B. C.	297 500	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
Ogółem					124 844 892	31 393 034	0	21 797 402	A. B. 350 000 C. 286 750	8 958 882	39 633 171	8 703 189	x

Oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

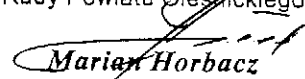
Marion Horbacz

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2009 r.**

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	25.862.430	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.375.000
RAZEM		25.862.430	2.375.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowo - wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
w 2009 r.**

w złotych

1	2	3	4	5
1.	801	80102	Caritas Sz.Podst.-lekko, Caritas Sz.Podst.-umiar. i znacznie	960 488
2.	801	80111	Caritas Gimn. lekko, Caritas Gimn. um. i znacznie	970 391
3.	801	80120	Zaoczne LO "Vector", Liceum Ogólnokształc. "MUR", LO dla Dorosłych w Oleśnicy, LO Uzupełniające dla Dorosłych, EUROCONSULTING Uzupełniające LO w Sycowie	592 791
4.	801	80123	Lic.Profil. Dla Dorosłych profil ekonomiczno-admin., Lic.Profil. dla Dorosłych profil elektroniczny	145 134
5.	801	80130	Tech. Uzupeł. dla Dorosłych, Polic.Stud. Zawodowe dla Dorosłych, Tech.Drzewne "MUR", Poli.Szkoła.Ekonom. "MUR", Polic.Szkoła Drzewna "MUR", Polic.Stud.Zawodowe "Alfa", Poli.St.Zaw. "Meritum", Poli.St.Zawodowe dla Dorosłych, Poli.St.Zawodowe "Homini", EUROCONSULTING Sz.Pol.- Oleśnica, EUROCONSULTING Sz.Pol.- Syców	1 025 339
6.	801	80134	Caritas ZSZ Specjalna, Caritas PZ-umiar. i znacznie	444 310
7.	851	85156	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach	1 365
8.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Dobroszyce	98 640
9.	854	85403	SOSzW Caritas Arch.Wroc.	2 735 849
Ogółem				6 974 307

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

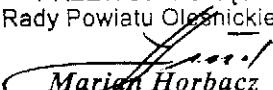
Maria Horbacz

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

1	851	85111	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	924 400
2	852	85202	Dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem dla Domu Opieki Caritas w Dobroszycach	284 268
3	854	85412	Realizacja zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku młodzieży szkolnej oraz szkoleń młodzieży szkolnej z terenu powiatu oleśnickiego	3 000
4	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie powiatu oleśnickiego	7 500
5	921	92120	Realizacja zadań z zakresu ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych	36 000
6	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	68 000
Ogółem				1 323 168

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marián Horbacz

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w 2009 r.

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	580 000
razem			580 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marjan Horbacz

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

w zł

											Rozliczenia budżetowa z tytułu wpłat z tytułu dotacji z tytułu dotacji
I.	Zakłady budżetowe		54 100	1 518 000	580 000	0	1 518 000	987 500	0	54 100	0
801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	54 100	1 518 000	580 000	0	1 518 000	987 500	0	54 100	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze		230 750	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	230 750	0
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	230 750	1 465 100	0	0	1 465 100	625 100	0	230 750	0
III.	Dochody własne jednostek budżetowych		40 558	436 818	0	0	452 031	68 802	0	25 345	0
801			22 720	260 438	0	0	262 362	51 115	0	20 796	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	0	9 060	0	0	9 060	0	0	0	0
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	10 232	66 858	0	0	64 260	0	0	12 830	0

	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	6 538	103 040	0	0	107 562	17 687	0	2 016	0
	80146	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	5 650	69 400	0	0	69 400	51 115	0	5 650	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	300	12 080	0	0	12 080	0	0	300	0
852			7 485	37 180	0	0	40 310	1 375	0	4 355	0
	85201	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Bierutowie	7 345	10 200	0	0	13 400	0	0	4 145	0
	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	140	26 980	0	0	26 910	1 375	0	210	0
854			10 353	139 200	0	0	149 359	8 500	0	194	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	10 159	69 600	0	0	79 759	0	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	194	69 600	0	0	69 600	8 500	0	194	0
Ogółem			325 408	3 419 918	580 000	0	3 435 131	1 681 402	0	310 195	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2009 ROKU**

w zł

900		Działalność usługowa	
Stan środków obrotowych na początek roku			52 409
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100
	4270	Zakup usług remontowych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	918
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			22 291

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marion Horbacz

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/148/2008
z dnia 18.12.2008 r.

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

w zł

710		Działalność usługowa		
Stan środków obrotowych na początek roku				11 114
		0830	Wpływy z usług	770 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	156 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
Stan środków obrotowych na koniec roku				1 114

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marjan Horbacz

PROGNOZA SPŁATY KWOT DŁUGU POWIATU OLEŚNICKIEGO NA LATA 2009-2031

Lp.	Wykazędyntulenie	WYKONANIE												PROGNOZA												
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.
I.	DOCHODY OGÓLNE	75 816 984	82 188 757	83 820 828	118 356 384	95 218 475	90 880 062	100 054 918	98 285 211	90 118 700	90 011 000	89 283 000	91 138 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 327 271	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000	92 390 000
1.	Podatki własne	19 870 816	23 630 632	24 440 008	26 000 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 500 000	25 328 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 000 000
2.	Subwencje	35 344 031	40 050 420	43 359 812	45 400 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 000 000	40 000 000	41 000 000	42 300 000	43 500 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 144 285
3.	Dodatki	20 801 117	18 517 685	26 021 008	48 958 384	35 218 475	29 880 062	38 054 818	34 765 211	27 118 700	25 511 000	22 454 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 327 271	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	22 300 000	21 000 000
II.	WYDATKI OGÓLNE	80 829 825	85 750 190	117 308 058	110 000 000	93 000 000	97 000 000	98 000 000	87 000 000	88 618 700	88 811 000	87 003 000	88 938 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 127 271	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 100 000	90 360 163
1.	Wydatki bieżące, z tego:	69 557 012	77 268 870	79 273 024	80 000 000	81 000 000	82 000 000	83 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
	odsetki od kredytów, pożyczek	925 399	1 783 000	2 344 500	4 000 000	3 600 000	3 800 000	4 500 000	4 900 000	4 500 000	4 700 000	4 800 000	4 950 000	3 900 000	3 400 000	3 100 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 400 000	1 150 000	850 000	300 000
	wydatki z tytułu pożyczek	0	28 181	151 180	137 000	120 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 271	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 360 163
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 072 513	8 483 320	38 035 034	30 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	3 000 000	4 618 700	4 511 000	3 083 000	3 938 000	4 100 000	5 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	wydatki współfinansowane z UE	2 959 642	1 416 107	18 430 000	13 031 041	6 613 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYNIK FINANSOWY (+/-)	-5 013 841	-3 561 433	-23 487 430	8 358 384	2 218 475	-6 118 938	2 054 918	11 285 211	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 784 133
IV.	PRZECHODY, W TYM:	12 000 000	3 851 433	25 862 430	12 446 618	9 470 960	14 232 938	11 343 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zaciąganie kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	12 000 000	2 873 753	25 862 430	12 446 618	9 470 960	14 232 938	11 343 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	na zadania z udziałem środków UE	532 648	0	18 430 000	10 828 807	6 613 000	11 987 938	9 008 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	na pozostałe zadania	11 467 352	2 873 753	7 432 430	1 617 809	2 857 960	2 335 000	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wolne środki	0	677 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ROZCHODY, W TYM:	5 800 000	0	2 375 000	20 805 000	11 689 425	8 113 000	13 397 938	11 285 211	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 784 133
1.	Spłata kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	5 800 000	0	2 375 000	20 805 000	11 689 425	8 113 000	13 397 938	11 285 211	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 784 133
1)	spłata kredytów i pożyczek na zadania z udziałem środków UE	5 800 000	0	2 375 000	2 375 000	1 617 809	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 784 133
2)	na zadania z udziałem środków UE	0	0	0	18 430 000	10 828 807	6 613 000	11 987 938	9 765 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały w pożyczkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	CAŁKOWITE ZAKŁADZENIE Z TEGO:	27 000 000	29 873 753	53 361 183	48 002 789	42 784 324	48 904 262	46 848 344	35 584 133	34 084 133	32 584 133	30 384 133	28 184 133	25 984 133	23 784 133	21 584 133	19 384 133	17 184 133	14 984 133	12 784 133	10 584 133	8 384 133	6 184 133	3 984 133	1 784 133	0
1.	Kredyty i pożyczki na realizację zadań z udziałem środków z UE	0	0	18 430 000	10 828 807	7 370 191	12 655 129	9 765 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki długoterminowe na pozostałe zadania	27 000 000	29 873 753	34 931 183	34 173 992	35 414 133	36 249 133	37 084 133	35 584 133	34 084 133	32 584 133	30 384 133	28 184 133	25 984 133	23 784 133	21 584 133	19 384 133	17 184 133	14 984 133	12 784 133	10 584 133	8 384 133	6 184 133	3 984 133	1 784 133	0
VII.	OBSŁUGA ZAKŁADZENIA, W TYM:	6 725 389	1 808 181	4 870 860	24 942 000	18 408 425	11 884 000	17 897 938	16 165 211	6 500 000	6 500 000	7 000 000	6 550 000	6 100 000	5 600 000	5 300 000	5 000 000	4 800 000	4 500 000	4 200 000	3 900 000	3 600 000	3 350 000	3 050 000	2 770 000	2 084 133
A.	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek z odsetkami, w tym:	6 725 389	1 783 000	4 719 500	24 805 000	15 288 425	11 913 000	17 897 938	16 165 211	6 500 000	6 500 000	7 000 000	6 550 000	6 100 000	5 600 000	5 300 000	5 000 000	4 800 000	4 500 000	4 200 000	3 900 000	3 600 000	3 350 000	3 050 000	2 770 000	2 084 133
1.	Spłata rat, w tym:	5 800 000	0	2 375 000	20 805 000	11 689 425	8 113 000	13 397 938	11 285 211	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 784 133
	spłata rat kredytów na realizację projektów z udziałem środków UE	0	0	0	18 430 000	10 828 807	6 613 000	11 987 938	9 765 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

W 21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Marian Horbacz