

Uchwała Budżetowa na rok 2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXV/206/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 93.799.154 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 81.878.506 zł,
b) majątkowe w kwocie 11.920.648 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100.912.969 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 78.863.014 zł,
b) majątkowe w kwocie 22.049.955 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 134.310 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.113.815 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.113.815 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.035.915 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 11.035.915 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.922.100 zł z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47.100 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych w kwocie 4.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań :
- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.113.815 zł,
 - 2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.922.100 zł, w tym:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
 - b) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 47.100 zł.
6. Plan przychodów i rozchodów na 2010 r. przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 470.000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 383.416 zł , z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości 333.416 zł.

§ 4.

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej umowy.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego w zakresie określonym w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- 1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:


1. Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków:
 - a) w zakresie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych,
 - b) polegających na przesunięciu między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne objęte załącznikami nr 1 i 2.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 1 i nr 2** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 7.000.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marianna Horbacz

PLAN DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU

| Dz. | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2010 r. |
|------------|------------------------|------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DOCHODY BIEŻĄCE | | | 81 878 506 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 45 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 145 000 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 145 000 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 078 920 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 024 740 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 024 740 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 54 180 |
| | | 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 | 51 960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|----------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 110 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 110 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 759 049 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 759 049 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 489 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 |
| | | 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 | 348 450 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 110 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 340 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 547 730 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 120 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 120 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 362 730 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 362 410 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 499 395 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 253 657 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 253 657 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 201 738 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 600 |
| | | 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 | 73 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 840 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 298 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 44 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 800 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 512 695 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 509 695 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 509 695 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|--|------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 16 392 439 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 706 500 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 400 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 303 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 685 939 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 035 939 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 650 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42 892 621 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 985 993 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 985 993 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 580 417 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 580 417 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 326 211 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 326 211 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 888 220 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 100 |
| | | 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 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 164 931 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|--|---------|
| | | 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 | 47 040 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 671 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 117 220 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 440 304 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 260 |
| | | 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 | 35 844 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 392 600 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 279 885 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 279 885 |
| | 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 3 270 877 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 270 877 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 270 877 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 087 268 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 50 016 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 297 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bież. zadań własnych powiatu | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 639 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 408 828 |
| | | 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 | 3 596 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 928 960 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 398 272 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 82 670 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------|------|---|----------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 670 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 545 754 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej | 0 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej | 0 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 517 631 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 27 403 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 703 856 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 218 056 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 218 000 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 440 800 |
| | | 2690 | Środki funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 440 800 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 53 636 |
| | 85403 | | Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze | 53 460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--------------------------|------|--|-------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 260 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 200 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 176 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 176 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 |
| | 85478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 |
| II | DOCHODY MAJATKOWE | | | 11 920 648 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 626 651 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 186 651 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 400 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 216 251 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 960 000 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 440 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 517 682 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 517 682 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 517 682 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 988 540 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 988 540 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 988 540 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 307 200 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 200 000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 107 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|--|-------------------|
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 106 200 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 480 575 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 098 075 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 048 075 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 382 500 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 382 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 |
| DOCHODY OGÓŁEM W TYM: | | | | 93 799 154 |
| I) Dochody bieżące, w tym: | | | | 81 878 506 |
| 1. Dotacje na zadania bieżące, w tym: | | | | 11 885 632 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | 9 913 439 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 1 439 264 |
| c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | | 532 929 |
| II) Dochody majątkowe, w tym: | | | | 11 920 648 |
| 2. Dotacje na zadania majątkowe, w tym: | | | | 6 845 366 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | | 0 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 1 210 000 |
| c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | | 5 635 366 |
| DOTACJE OGÓŁEM 1+2 | | | | 18 730 998 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------|------------|-----------|----|
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 058 572 | 5 524 684 | 5 262 690 | 3 879 010 | 1 383 680 | 230 094 | 31 900 | 0 | 0 | 0 | 17 533 888 | 17 533 888 | 4 463 888 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 024 740 | 1 024 740 | 1 024 740 | 1 024 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 073 832 | 4 499 944 | 4 237 950 | 2 854 270 | 1 383 680 | 230 094 | 31 900 | 0 | 0 | 0 | 16 573 888 | 16 573 888 | 4 463 888 | 0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 960 000 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 512 500 | 512 500 | 512 500 | 157 600 | 354 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami nieruchomościami | 512 500 | 512 500 | 512 500 | 157 600 | 354 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 0 | 461 250 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 461 250 | 461 250 | 461 250 | 0 | 461 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 753 165 | 6 099 762 | 5 706 632 | 1 733 949 | 3 972 683 | 0 | 375 130 | 18 000 | 0 | 0 | 653 403 | 653 403 | 653 403 | 0 |
| | 75019 | Rady powiatów | 405 705 | 405 705 | 38 905 | 33 120 | 5 785 | 0 | 366 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | 6 237 460 | 5 584 057 | 5 557 727 | 1 594 879 | 3 962 848 | 0 | 8 330 | 18 000 | 0 | 0 | 653 403 | 653 403 | 653 403 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 105 950 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 65 000 | 65 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 219 310 | 2 219 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 000 | 134 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 085 000 | 2 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 134 310 | 134 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 853 416 | 853 416 | 853 416 | 853 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 853 416 | 853 416 | 853 416 | 853 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 852 511 | 30 423 158 | 25 666 661 | 4 373 499 | 21 293 162 | 4 622 914 | 133 583 | 0 | 0 | 0 | 1 429 353 | 1 429 353 | 402 667 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 273 233 | 2 273 233 | 1 292 000 | 178 000 | 1 114 000 | 978 382 | 2 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 850 121 | 1 850 121 | 859 700 | 88 900 | 770 800 | 988 466 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 173 389 | 8 718 389 | 8 152 566 | 1 343 454 | 6 809 112 | 545 695 | 20 128 | 0 | 0 | 0 | 455 000 | 455 000 | 0 | 0 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1 313 288 | 1 313 288 | 1 199 255 | 143 447 | 1 055 808 | 102 684 | 11 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 13 575 811 | 12 601 458 | 11 704 014 | 1 801 880 | 9 902 134 | 805 098 | 92 346 | 0 | 0 | 0 | 974 353 | 974 353 | 402 667 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 881 590 | 1 881 590 | 1 425 500 | 259 200 | 1 166 300 | 452 589 | 3 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 384 896 | 384 896 | 384 541 | 168 121 | 216 420 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 280 183 | 280 183 | 279 085 | 24 497 | 254 588 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 366 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 045 311 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 311 | 1 035 311 | 985 311 | 0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 585 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 311 | 585 311 | 535 311 | 0 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 527 716 | 13 527 716 | 10 422 321 | 2 049 430 | 8 372 891 | 898 451 | 1 597 868 | 609 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 347 916 | 2 347 916 | 1 635 688 | 509 541 | 1 126 147 | 524 000 | 188 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 408 828 | 8 408 828 | 8 110 337 | 1 454 617 | 6 655 720 | 294 451 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 552 600 | 1 552 600 | 67 600 | 3 400 | 64 200 | 80 000 | 1 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 095 545 | 1 095 545 | 485 869 | 47 717 | 438 152 | 0 | 600 | 609 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 122 827 | 122 827 | 122 827 | 34 155 | 88 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 926 111 | 2 828 111 | 2 718 597 | 377 900 | 2 340 697 | 108 504 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 108 504 | 108 504 | 0 | 0 | 0 | 108 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 817 607 | 2 719 607 | 2 718 597 | 377 900 | 2 340 697 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 894 618 | 5 894 618 | 3 193 774 | 636 299 | 2 557 475 | 2 673 395 | 27 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 666 113 | 3 666 113 | 989 500 | 99 400 | 890 100 | 2 673 395 | 3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 140 272 | 140 272 | 140 000 | 11 500 | 128 500 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 181 933 | 1 181 933 | 1 179 623 | 122 623 | 1 057 000 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 530 427 | 530 427 | 528 778 | 102 578 | 426 200 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 320 000 | 320 000 | 300 000 | 244 325 | 55 675 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 873 | 10 873 | 10 873 | 10 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 182 000 | 182 000 | 68 500 | 45 984 | 22 516 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 76 000 | 76 000 | 68 500 | 45 984 | 22 516 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 389 000 | 89 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 89 000 | 89 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | | | 100 912 969 | 78 863 014 | 64 631 520 | 15 126 096 | 49 505 424 | 8 770 858 | 2 614 250 | 627 076 | 2 085 000 | 134 310 | 22 049 955 | 22 049 955 | 6 505 269 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Maria Hórbacz

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2011 r. | 2012 r. | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | 8 275 000 | 5 275 000 | 0 | A. 3 000 000 B. C. | 0 | 11 628 359 | 11 986 580 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| | | | Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze km 0+000 - 0+950 | 2011-2011 | 5 986 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 5 986 000 | 0 | |
| | | | Twardogóra - Grabowno Wielkie | 2008-2012 | 11 726 720 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 4 014 000 | 6 705 000 | |
| | | | Grabowno Wielkie - Dobroszyce | 2012-2015 | 18 383 921 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 5 281 580 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D od miejscowości Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D km 0+770- 4+100 | 2010-2010 | 8 275 000 | 8 275 000 | 5 275 000 | 0 | A. 3 000 000 B. C. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D do granicy powiatu wrocławskiego | 2011-2011 | 1 628 359 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 1 628 359 | 0 | |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,460 km | 2007-2013 | 19 810 292 | 4 463 888 | 0 | 2 247 637 | A. B. C. | 2 216 251 | 5 000 000 | 4 566 900 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| | | | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów - Dziadowa Kłoda | 2007-2010 | 6 109 136 | 4 463 888 | 0 | 2 247 637 | A. B. C. | 2 216 251 | 0 | 0 | |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap II: Dziadowa Kłoda - granica powiatu wrocławskiego | 2007-2013 | 13 701 156 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 5 000 000 | 4 566 900 | |
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych nr 1466D, 1468D, 1920 D na odcinku od miejscowości Ligota Wielka do granicy powiatu wrocławskiego – II etap dł.ok. 11,100 km | 2007-2014 | 21 195 238 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 4 275 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| | | | Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D | 2007-2011 | 7 593 387 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 4 275 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami | 2009-2009 | 1 266 503 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy |
| | | | Droga nr 1920 D | 2007-2014 | 12 335 348 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|-----|-------|--|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1511D (ul. Wały Jagiellońskie - Wiejska - Stawowa - Łukanowska) do skrzyżowania z drogą 1920D ogółem ok. 4,00 km | 2008-2010 | 13 761 547 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 7 000 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| | | | ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km | 2008-2009 | 6 580 773 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy |
| | | | ETAP II odcinek ul. Wiejskiej od 1+200 km do końca ul. Stawowej 2+880 km | 2008-2010 | 7 180 774 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 7 000 000 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice – Boguszyce ogółem ok. 4,750 km | 2010-2011 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 2 000 000 | 550 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy |
| 6. | 750 | 75020 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną | 2007-2011 | 2 808 476 | 760 803 | 0 | 6 797 | A. B. C. 107 400 | 646 606 | 648 063 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| 7. | 801 | 80102 | Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze | 2011-2012 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | 20 000 | 1 700 000 | Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze |
| 8. | 801 | 80120 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie | 2010-2010 | 455 000 | 455 000 | 255 000 | 0 | A. B. C. 200 000 | 0 | 0 | 0 | Liceum Ogólnokształcące w Sycowie |
| 9. | 801 | 80130 | Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W. Polskiego 67/69 | 2009-2010 | 650 176 | 571 686 | 371 773 | 93 713 | A. B. C. 106 200 | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy |
| 10. | 801 | 80130 | Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku | 2009-2011 | 486 965 | 402 667 | 402 667 | 0 | A. B. C. | 0 | 68 604 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| 11. | 801 | 80130 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 2009-2009 | 484 000 | 284 000 | 284 000 | 0 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie |
| 12. | 851 | 85111 | Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy | 2008-2010 | 2 598 724 | 535 311 | 0 | 80 297 | A. B. C. | 455 014 | 0 | 0 | Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy |
| 13. | 851 | 85141 | Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy | 2010-2010 | 450 000 | 450 000 | 0 | 67 500 | A. B. C. | 382 500 | 0 | 0 | Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy |
| 14. | 926 | 92601 | Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie | 2009-2010 | 2 000 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | A. B. C. | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy |
| Ogółem | | | | | 113 250 418 | 17 498 355 | 6 588 440 | 3 795 944 | A. 3 000 000 B. C. 413 600 | 3 700 371 | 30 620 026 | 17 103 480 | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Marian Horbacz

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-----------|-----------|----|---------|
| 4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 75 | Dz. 801 R.80130 | 471 271 | 471 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2010 r. | 75 | Dz. 801 R.80130 | 402 667 | 402 667 | 0 | 402 667 | 402 667 | 0 | 0 | 402 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 r. | 75 | Dz. 801 R.80130 | 68 604 | 68 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2012 r. | 75 | Dz. 801 R.80130 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 11 | Dz. 851 R.85111 | 535 311 | 80 297 | 455 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | z tego: 2010 r. | 11 | Dz. 851 R.85111 | 535 311 | 80 297 | 455 014 | 535 311 | 80 297 | 80 297 | 0 | 0 | 455 014 | 455 014 | 0 | 0 |
| | 2011 r. | 11 | Dz. 851 R.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012 r. | 11 | Dz. 851 R.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 76 | Dz. 851 R.85141 | 450 000 | 67 500 | 382 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | z tego: 2010 r. | 76 | Dz. 851 R.85141 | 450 000 | 67 500 | 382 500 | 450 000 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 382 500 | 0 | 0 | 382 500 |
| | 2011 r. | 76 | Dz. 851 R.85141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012 r. | 76 | Dz. 851 R.85141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Rozwój usług elektronicznych | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nazwa projektu: | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 13 | Dz.750 R.75020 | 27 000 | 4 053 | 22 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2010 r. | 13 | Dz.750 R.75020 | 18 000 | 2 702 | 15 298 | 18 000 | 2 702 | 0 | 0 | 2 702 | 15 298 | 0 | 0 | 15 298 |
| | 2011 r. | 13 | Dz.750 R.75020 | 9 000 | 1 351 | 7 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012 r. | 13 | Dz.750 R.75020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Priorytet: | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywni i samodzielni | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 71 | Dz.852 R.85218 | 609 076 | 91 445 | 517 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2010 r. | 71 | Dz.852 R.85218 | 609 076 | 91 445 | 517 631 | 609 076 | 91 445 | 0 | 0 | 91 445 | 517 631 | 0 | 0 | 517 631 |
| | 2011 r. | 71 | Dz.852 R.85218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012 r. | 71 | Dz.852 R.85218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 17 543 312 | 7 961 773 | 9 581 539 | 7 239 745 | 3 006 445 | 2 402 231 | 0 | 604 214 | 4 233 300 | 3 317 871 | 0 | 915 429 |

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

| L.p | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2010 r. | Źródła finansowania | | | | | | | |
|-----|--|-------|----------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu powiatu | w tym: | | Środki z budżetu UE | w tym: | | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (90011) | Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030) |
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 361 688 | 16 254 288 | 12 936 417 | 3 728 444 | 3 317 871 | 3 317 871 | 0 | 107 400 | |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D od miejscowości Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D km 0+770-4+100 | 600 | 60014 | 8 275 000 | 8 275 000 | 8 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego. Etap I: Ślizów - Dziadowa Kłoda | " | " | 4 463 888 | 4 463 888 | 2 247 637 | 2 247 637 | 2 216 251 | 2 216 251 | 0 | 0 | |
| 3 | Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną | 750 | 75020 | 760 803 | 653 403 | 6 797 | 6 797 | 646 606 | 646 606 | 0 | 107 400 | |
| 4 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie ² | 801 | 80120 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przyłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W.Polskiego 67/69 ¹ | 801 | 80130 | 571 686 | 571 686 | 571 686 | 93 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy | 851 | 85111 | 535 311 | 535 311 | 80 297 | 80 297 | 455 014 | 455 014 | 0 | 0 | |
| 7 | Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie | 926 | 92601 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | 852 667 | 852 667 | 470 167 | 67 500 | 382 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku | 801 | 80130 | 402 667 | 402 667 | 402 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|-----|-------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 2 | Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy | 851 | 85141 | 450 000 | 450 000 | 67 500 | 67 500 | 382 500 | 0 | 0 | 0 |
| III | POZOSTALE ZADANIA INWESTYCYJNE | | | 5 023 000 | 4 873 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 1 | Wykonanie dokumentacji na budowę dróg | 600 | 60014 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D, odc. 300 mb | " | " | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego, droga powiatowa nr 1463D, odc. 300 mb | " | " | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 300 mb | " | " | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gmina Międzybórz, budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb | " | " | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wykonanie chodnika w miejscowości Komorów droga powiatowa nr 1495 D, odc. 700 mb, gmina Syców | " | " | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierchnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 300 mb, gmina Syców | " | " | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb, gmina Bierutów | " | " | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Budowa parkingów | " | " | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodród, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1 km | " | " | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1,5 km na drodze 1470D Sosnówka - Miodary | " | " | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wykonanie chodnika w miejscowości Wyszogród droga powiatowa nr 1464 D, odc. 150 mb, gmina Oleśnica | " | " | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica | " | " | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika | " | " | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|-----|-------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
| 15 | Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika dł. 200 mb | 600 | 60014 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Budowa ronda ul. Paderewskiego droga powiatowa nr 1515 D i ul. Hallera doga powiatowa nr 1516 D | " | " | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512D, ul. Lwowska | " | " | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budowa ronda w Twardogórze (skrzyżowanie droga powiatowa nr 1480D z drogą wojewódzką 448), gmina Twardogóra | " | " | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wykonanie chodników w miejscowości Piskawa, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica | " | " | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wykonanie chodnika w miejscowości Zarzysko dł. 300 mb | " | " | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Przebudowa drogi nr 1488 D Bąków - Klonów w Gminie Międzybórz - dł. 1,5 km ³ | 600 | 60017 | 660 000 | 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przebudowa drogi nr 1485 D w miejscowości Łazisko dł. 1 km, gmina Twardogóra ⁴⁾ | " | " | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy | 853 | 85333 | 98 000 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 900 | 90011 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| IV | POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE | | | 262 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 000 | 45 000 |
| 1 | Zakup dwóch pługów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 600 | 60014 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zakup wielkoformatowego skanera (do informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego) | 710 | 71030 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| 3 | Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy | 851 | 85111 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zakup wozu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy | 900 | 90011 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|---|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 5 | Zakup miernika poziomu dźwięku dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy | 900 | 90011 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 |
| 6 | Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy | " | " | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | 22 499 355 | 22 049 955 | 13 406 584 | 3 795 944 | 3 700 371 | 3 317 871 | 297 000 | 152 400 |

¹⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 106.200 zł

²⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł

³⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 144.000 zł

⁴⁾ Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 96.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej

Rady Powiatu Oleśnickiego

Nr XXXV/206/2009

z dnia 21 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2010 r.**

| Paragrafy | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|-----------|---|------------|-----------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11.035.915 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 3.922.100 |
| RAZEM | | 11.035.915 | 3.922.100 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marcin Horbacz

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXV/206/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|---|----------|--|---------------------------|---------------|------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | Jednostki samorządu terytorialnego | | | 1.055.094 |
| 754 | 75404 | Fundusz celowy Policji | | | 50.000 |
| 801 | 80130 | Jednostki samorządu terytorialnego | | | 402.667 |
| 801 | 80140 | Zakład budżetowy PCKZ | 750.000 | | |
| 851 | 85111 | Powiatowy Zespół Szpitali | | | 50.000 |
| 852 | 85201 | Jednostki samorządu terytorialnego placówki opiekuńcze | | | 524.000 |
| 852 | 85204 | Jednostki samorządu terytorialnego rodziny zastępcze | | | 80.000 |
| 853 | 85311 | Warsztaty terapii zajęciowej | | | 9.864 |
| 921 | 92116 | Jednostki samorządu terytorialnego biblioteka | | | 70.000 |
| 926 | 92605 | Jednostki samorządu terytorialnego | | | 6.000 |
| 926 | 92601 | Jednostki samorządu terytorialnego obiekt sportowy | | | 1.300.000 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 801 | 80102 | Szkoły niepubliczne | 978.382 | | |
| 801 | 80111 | Szkoły niepubliczne | 988.466 | | |
| 801 | 80120 | Szkoły niepubliczne | 545.695 | | |
| 801 | 80123 | Szkoły niepubliczne | 102.684 | | |
| 801 | 80130 | Szkoły niepubliczne | 805.098 | | |
| 801 | 80134 | Szkoły niepubliczne | 452.589 | | |
| 852 | 85202 | Dofinansowanie do zadań domu pomocy społecznej | | | 294.451 |
| 853 | 85311 | Warsztaty terapii zajęciowej | 98.640 | | |
| 854 | 85403 | Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza | 2.673.395 | | |
| 921 | 92105 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury | | | 7.500 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków | | | 36.000 |
| 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej | | | 68.000 |
| Ogółem | | | 7.394.949 | | 3.953.576 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2010 ROKU**

w zł

| Dz | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | | Plan wydatków | | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|
| | | | Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej (polegające na przekazaniu do budżetu państwa) | § 2110 | § 6410 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | W tym: | W tym: | | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 040 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 040 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 547 410 | 0 | 547 410 | 547 410 | 545 669 | 114 345 | 431 324 | 1 741 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|--|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 0 | 362 410 | 0 | 362 410 | 362 410 | 360 669 | 49 345 | 311 324 | 1 741 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 297 657 | 0 | 297 657 | 297 657 | 297 657 | 14 800 | 282 857 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 0 | 253 657 | 0 | 253 657 | 253 657 | 253 657 | 0 | 253 657 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 14 800 | 29 200 | 0 | 0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000 | 5 512 695 | 0 | 5 512 695 | 5 512 695 | 5 212 126 | 629 702 | 4 582 424 | 300 569 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 | 5 509 695 | 0 | 5 509 695 | 5 509 695 | 5 209 126 | 626 702 | 4 582 424 | 300 569 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 3 270 877 | 0 | 3 270 877 | 3 270 877 | 3 270 877 | 0 | 3 270 877 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 3 270 877 | 0 | 3 270 877 | 3 270 877 | 3 270 877 | 0 | 3 270 877 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 218 000 | 0 | 218 000 | 218 000 | 218 000 | 60 312 | 157 688 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0 | 218 000 | 0 | 218 000 | 218 000 | 218 000 | 60 312 | 157 688 | 0 | 0 |
| | | | 1 041 000 | 9 913 439 | 0 | 9 913 439 | 9 913 439 | 9 611 129 | 865 959 | 8 745 170 | 302 310 | 0 |

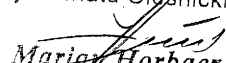
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Marian Horbacz

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz gospodarstwa pomocniczego na 2010 r.

W zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | | Dotacje na zakupy inwestycyjne | Koszty | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|---------------|--------------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym: dotacja podmiotowa | | Ogółem | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | | 1 371 400 | 750 000 | 0 | 1 371 400 | 1 003 300 | 0 | 0 |
| 801 | 80140 | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy | 1 371 400 | 750 000 | 0 | 1 371 400 | 1 003 300 | 0 | 0 |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | | 372 921 | 0 | 0 | 372 921 | 247 161 | 0 | 0 |
| 801 | 80197 | Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 372 921 | 0 | 0 | 372 921 | 247 161 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 1 744 321 | 750 000 | 0 | 1 744 321 | 1 250 461 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariusz Horbacz

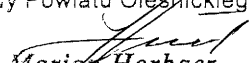
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

W zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Dotacje na zakupy inwestycyjne | Wydatki | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|-------|----------|---|---------|----------------|--------------------------------|---------|---|--------------------------------|---|
| | | | Ogółem | w tym: dotacje | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | Dochody własne jednostek budżetowych | 512 187 | 0 | 0 | 536 037 | 66 239 | 0 | 0 |
| 801 | | | 288 837 | 0 | 0 | 282 139 | 54 729 | 0 | 0 |
| | 80102 | Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze | 9 070 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie | 78 427 | 0 | 0 | 67 053 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 108 340 | 0 | 0 | 113 016 | 8 204 | 0 | 0 |

w zł

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-------|---|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|
| | 80146 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy | 81 950 | 0 | 0 | 81 950 | 46 525 | 0 | 0 |
| | 80147 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy | 11 050 | 0 | 0 | 11 050 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | 48 950 | 0 | 0 | 52 330 | 1 390 | 0 | 0 |
| | 85201 | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie | 21 700 | 0 | 0 | 25 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie | 27 250 | 0 | 0 | 27 180 | 1 390 | 0 | 0 |
| 854 | | | 174 400 | 0 | 0 | 201 568 | 10 120 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy | 78 300 | 0 | 0 | 105 468 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy | 96 100 | 0 | 0 | 96 100 | 10 120 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 512 187 | 0 | 0 | 536 037 | 66 239 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Mariam Horbacz

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXV/206/2009
z dnia 21.12.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2010 ROKU**

w zł

| PRZYCHODY | | | | |
|-----------|----------|------|---|---------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | | | Działalność usługowa | |
| | 90011 | | FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 175 302 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 000 |
| | | | Razem przychody | 230 000 |
| WYDATKI | | | | |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 12 000 |
| | | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 125 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 000 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 150 000 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 147 000 |
| | | | Razem wydatki | 403 625 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 677 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXV/206/2009
z dnia 21.12.2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM W 2010 ROKU**

w zł

| PRZYCHODY | | | | |
|-----------|----------|------|---|-----------|
| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 710 | | | Działalność usługowa | |
| | 71030 | | FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 212 784 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 740 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 100 000 |
| | | | Razem przychody | 850 000 |
| WYDATKI | | | | |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 148 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 040 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 690 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 720 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 600 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 55 000 |
| | | 6119 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 107 400 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy | 45 000 |
| | | | Razem wydatki | 1 061 950 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 834 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Marian Horbacz

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU NA LATA 2010-2030

| L.p | Wykazęgnięcie | WYKONANIE | | | PROGNOZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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. |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM | 84 628 200 | 92 871 035 | 93 799 164 | 103 000 000 | 100 000 000 | 102 000 000 | 96 000 000 | 97 000 000 | 94 505 000 | 96 800 000 | 96 961 804 | 98 100 000 | 100 400 000 | 102 600 000 | 104 800 000 | 107 000 000 | 109 200 000 | 111 400 000 | 113 600 000 | 115 800 000 | 118 000 000 | 120 200 000 | 122 400 000 |
| 1. | Dochody budżetowe | 81 257 614 | 81 308 760 | 81 878 506 | 83 000 000 | 86 000 000 | 87 000 000 | 90 000 000 | 91 000 000 | 93 000 000 | 94 000 000 | 95 000 000 | 96 000 000 | 98 000 000 | 100 000 000 | 102 000 000 | 104 000 000 | 106 000 000 | 108 000 000 | 110 000 000 | 112 000 000 | 114 000 000 | 116 000 000 | 118 000 000 |
| 2. | Dochody majątkowe | 3 370 586 | 11 562 275 | 11 920 648 | 20 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 505 000 | 1 800 000 | 1 961 804 | 2 100 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 200 000 | 3 400 000 | 3 600 000 | 3 800 000 | 4 000 000 | 4 200 000 | 4 400 000 |
| II. | WYDA TKI OGÓŁEM | 85 434 113 | 106 970 125 | 100 912 969 | 112 000 000 | 100 000 000 | 100 500 000 | 90 786 000 | 91 480 000 | 89 000 000 | 90 670 000 | 92 430 000 | 93 670 000 | 96 170 000 | 98 370 000 | 100 570 000 | 103 570 000 | 106 806 185 | 108 670 000 | 112 670 000 | 116 070 000 | 117 270 000 | 119 470 000 | 121 510 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 77 205 771 | 81 654 738 | 78 863 014 | 80 000 000 | 82 000 000 | 83 000 000 | 84 000 000 | 85 000 000 | 86 000 000 | 86 000 000 | 88 000 000 | 90 000 000 | 94 000 000 | 96 000 000 | 98 000 000 | 100 000 000 | 102 000 000 | 104 000 000 | 106 000 000 | 108 000 000 | 110 000 000 | 112 000 000 | 114 000 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8 228 342 | 25 315 387 | 22 049 955 | 32 000 000 | 18 000 000 | 17 500 000 | 6 786 000 | 6 480 000 | 3 000 000 | 4 670 000 | 4 430 000 | 3 670 000 | 2 170 000 | 2 370 000 | 2 570 000 | 3 570 000 | 4 806 185 | 4 670 000 | 6 670 000 | 7 070 000 | 7 270 000 | 7 470 000 | 7 510 000 |
| | Wydatki współfinans. z UE | 999 790 | 4 438 601 | 3 317 871 | 23 391 504 | 8 060 060 | 13 688 028 | 5 998 009 | 6 005 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYNIK FINANSOWY (+.) | -805 913 | -14 099 090 | -7 113 815 | -9 000 000 | 0 | 1 500 000 | 5 216 000 | 5 520 000 | 5 505 000 | 5 130 000 | 4 531 804 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 3 430 000 | 2 393 815 | 2 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 890 000 |
| IV. | PRZYPADKOWY W TYM: | 3 177 681 | 16 474 090 | 11 035 915 | 13 095 000 | 4 715 000 | 3 215 915 | 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: | 2 500 000 | 14 101 804 | 11 035 915 | 13 095 000 | 4 715 000 | 3 215 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) | na zadania z udziałem środków UE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | na pozostałe zadania | 2 500 000 | 0 | 11 035 915 | 13 095 000 | 4 715 000 | 3 215 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wolne środki | 677 681 | 2 372 286 | 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: | 0 | 2 375 000 | 3 922 100 | 4 715 000 | 4 715 000 | 4 750 915 | 5 216 000 | 5 520 000 | 5 505 000 | 5 130 000 | 4 531 804 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 3 430 000 | 2 393 815 | 2 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 890 000 |
| 1. | Spłata kredytów i pożyczek ogółem, w tym: | 0 | 2 375 000 | 3 922 100 | 4 715 000 | 4 715 000 | 4 750 915 | 5 216 000 | 5 520 000 | 5 505 000 | 5 130 000 | 4 531 804 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 3 430 000 | 2 393 815 | 2 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 890 000 |
| 1) | na zadania z udziałem środków UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | na pozostałe zadania | 0 | 2 375 000 | 3 922 100 | 4 715 000 | 4 715 000 | 4 750 915 | 5 216 000 | 5 520 000 | 5 505 000 | 5 130 000 | 4 531 804 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 3 430 000 | 2 393 815 | 2 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 890 000 |
| VI. | CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE | 29 500 000 | 41 228 804 | 48 340 619 | 56 720 619 | 56 720 619 | 55 185 619 | 49 970 619 | 44 450 619 | 38 945 619 | 33 815 619 | 29 283 815 | 25 053 815 | 20 823 815 | 16 583 815 | 12 363 815 | 8 933 815 | 6 540 000 | 3 810 000 | 3 080 000 | 2 350 000 | 1 620 000 | 890 000 | 0 |
| VII. | OBSŁUGA W TYM: ZADŁUŻENIA, W TYM: | 1 751 080 | 4 632 130 | 6 141 410 | 7 535 000 | 7 586 000 | 7 350 915 | 7 516 000 | 7 120 000 | 6 705 000 | 6 130 000 | 5 381 804 | 5 050 000 | 4 950 000 | 4 670 000 | 4 740 000 | 3 840 000 | 2 718 815 | 3 015 000 | 971 000 | 926 000 | 883 000 | 837 000 | 964 000 |
| A. | Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek z odsetkami | 1 751 080 | 4 525 921 | 6 007 100 | 7 415 000 | 7 515 000 | 7 350 915 | 7 515 000 | 7 120 000 | 6 705 000 | 6 130 000 | 5 381 804 | 5 050 000 | 4 950 000 | 4 670 000 | 4 740 000 | 3 840 000 | 2 718 815 | 3 015 000 | 971 000 | 926 000 | 883 000 | 837 000 | 964 000 |
| | Spłata rat | 0 | 2 375 000 | 3 922 100 | 4 715 000 | 4 715 000 | 4 750 915 | 5 216 000 | 5 520 000 | 5 505 000 | 5 130 000 | 4 531 804 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 3 430 000 | 2 393 815 | 2 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 890 000 |
| | Odsetki | 1 751 080 | 2 150 921 | 2 085 000 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 300 000 | 1 600 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 850 000 | 820 000 | 720 000 | 640 000 | 510 000 | 410 000 | 325 000 | 285 000 | 241 000 | 196 000 | 153 000 | 107 000 | 74 000 |
| B. | Kwota udzielonych pożyczek pojęzeli | 0 | 106 209 | 134 310 | 120 000 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacja z art.169 (VII.1.) | 2,07% | 4,99% | 6,55% | 7,32% | 7,59% | 7,21% | 7,83% | 7,34% | 7,09% | 6,40% | 5,55% | 5,15% | 4,93% | 4,75% | 4,52% | 3,59% | 2,49% | 2,71% | 0,85% | 0,80% | 0,75% | 0,70% | 0,79% |
| | Relacja z uwzgl. wyłączenia art. 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ust.3 upr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | KONIEC ROKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacja z art.170 (VI.1.) | 34,86% | 44,39% | 51,54% | 55,07% | 56,72% | 54,10% | 52,05% | 45,83% | 41,21% | 35,30% | 30,20% | 25,54% | 20,74% | 16,17% | 11,80% | 8,35% | 5,99% | 3,42% | 2,71% | 2,03% | 1,37% | 0,74% | 0,00% |
| | Relacja z uwzgl. wyłączenia art. 170 ust.3 upr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |