

**Uchwała Nr II/13/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 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. 212, art. 214 pkt 2, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) limitów wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zmniejsza się w zakresie dochodów o kwotę 2.830.027 zł i wydatków o kwotę 2.536.712 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 94.640.327 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 82.808.591 zł
 - b) dochody majątkowe - 11.831.736 zł,
 - 2) Wydatki - 102.047.457 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 79.503.570 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 22.543.887 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.407.130 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 7.077.900 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 329.230 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.329.230 zł, z tytułu:
 - 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 11.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 329.230 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 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.922.100 zł, w tym na:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
 - b) spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 47.100 zł.
5. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Plan dochodów budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2010 rok po zmianach

Tabela nr 1 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr II/13/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	- 12 200,00	32 800,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	- 12 200,00	27 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 12 200,00	27 800,00
020			Leśnictwo	145 000,00	- 19 900,00	125 100,00
	02001		Gospodarka leśna	145 000,00	- 19 900,00	125 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	- 19 900,00	125 100,00
600			Transport i łączność	8 795 940,00	- 1 034 500,00	7 761 440,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 305 831,00	- 1 034 500,00	6 271 331,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 910 000,00	- 1 034 500,00	875 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 731,00	- 664 557,00	1 647 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 731,00	- 664 557,00	1 647 174,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 517 682,00	- 664 557,00	853 125,00
750			Administracja publiczna	1 487 935,00	- 79 230,00	1 408 705,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 190 278,00	- 79 230,00	1 111 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 79 230,00	20 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 592 439,00	- 600 000,00	15 992 439,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 906 500,00	- 170 000,00	2 736 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	- 250 000,00	2 150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 000,00	80 000,00	583 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 685 939,00	- 430 000,00	13 255 939,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 035 939,00	- 500 000,00	12 535 939,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	70 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	42 800 963,00	10 000,00	42 810 963,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 394 335,00	10 000,00	37 404 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 394 335,00	10 000,00	37 404 335,00
801			Oświata i wychowanie	1 495 408,00	97 360,00	1 592 768,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 931,00	4 576,00	169 507,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 040,00	416,00	47 456,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,00	2 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 220,00	1 944,00	119 164,00
	80130		Szkoły zawodowe	599 869,00	12 500,00	612 369,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 844,00	5 500,00	41 344,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	306 547,00	- 108 652,00	197 895,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 548,00	2 548,00
		0830	Wpływy z usług	301 077,00	- 143 959,00	157 118,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 400,00	- 4 400,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 839,00	1 839,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 070,00	- 1 030,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 350,00	36 350,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	188 936,00	188 936,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85 650,00	85 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 622,00	87 622,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	15 664,00	15 664,00
851			Ochrona zdrowia	5 967 039,00	- 547 000,00	5 420 039,00
	85111		Szpitały ogólne	2 098 075,00	- 164 500,00	1 933 575,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 048 075,00	- 164 500,00	1 883 575,00
	85141		Ratownictwo medyczne	382 500,00	- 382 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 500,00	- 382 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 636,00	20 000,00	73 636,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 460,00	20 000,00	73 460,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	20 000,00	47 000,00
Razem:			97 470 354,00	- 2 830 027,00	94 640 327,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Plan wydatków budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2010 r. po zmianach

Tabela nr 2 do uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr II/13/2010 z dnia 20.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 050,00	- 12 200,00	72 850,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00	- 12 200,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	- 10 000,00	22 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 250,00	- 2 200,00	5 050,00
020			Leśnictwo	175 000,00	- 21 240,00	153 760,00
	02001		Gospodarka leśna	145 000,00	- 19 900,00	125 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	- 19 900,00	125 100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	- 1 340,00	28 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 340,00	28 660,00
600			Transport i łączność	23 890 856,00	- 1 217 589,00	22 673 267,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 375 109,00	- 47 820,00	1 327 289,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 180,00	277 180,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 397 528,00	- 1 173 222,00	20 224 306,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	4 800,00	14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	558 100,00	39 805,00	597 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885 848,00	4 687,00	890 535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	700,00	4 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	2 500,00	17 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860,00	6 826,00	32 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 498 382,00	- 1 451 404,00	11 046 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 637,00	- 24 400,00	2 223 237,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	243 264,00	443 264,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 118 219,00	3 453,00	1 121 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 219,00	3 453,00	1 121 672,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	629 460,00	- 93 072,00	536 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 460,00	- 93 072,00	536 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 675,00	- 2 872,00	20 803,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 48 700,00	11 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 611,00	- 7 000,00	54 611,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 350,00	- 3 000,00	2 350,00
750			Administracja publiczna	7 567 222,00	12 374,00	7 579 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 723 810,00	12 374,00	6 736 184,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 606,00	20 578,00	667 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 797,00	- 3 704,00	3 093,00
752			Obrona narodowa	46 501,00	- 26 500,00	20 001,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	46 501,00	- 26 500,00	20 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 511,00	- 26 500,00	9 011,00
757			Obsługa długu publicznego	2 149 500,00	- 20 500,00	2 129 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 500,00	- 20 500,00	24 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	44 500,00	- 20 500,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 264 584,00	- 511 319,00	31 753 265,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 879 852,00	- 402 667,00	13 477 185,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 667,00	- 402 667,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 300 069,00	- 108 652,00	1 191 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 187,00	3 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 248,00	- 20 648,00	177 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 5 100,00	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	- 3 250,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	- 38 688,00	68 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	- 7 173,00	45 027,00
		4260	Zakup energii	72 840,00	- 14 510,00	58 330,00

		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	4 500,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 722,00	338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 462,00	- 25 462,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	- 1 300,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00	- 3 130,00	550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 490,00	- 4 190,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 350,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	- 1 960,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 249,00	- 9 249,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	- 200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 777,00	25 777,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	- 1 210,00	4 290,00
851			Ochrona zdrowia	4 531 775,00	- 643 616,00	3 888 159,00
	85111		Szpitala ogólne	585 311,00	- 193 616,00	391 695,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 014,00	- 164 574,00	290 440,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 297,00	- 29 042,00	51 255,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	- 382 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	- 67 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 877,00	0,00	3 272 877,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 908 840,00	0,00	2 908 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 3 401,00	3 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 754,00	57 968,00	99 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	- 677,00	7 823,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 720,00	- 800,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 1 450,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 400,00	- 51 640,00	103 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 766 146,00	- 3 050,00	5 763 096,00

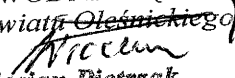
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	- 3 050,00	11 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 050,00	11 950,00
Razem:				104 584 169,00	- 2 536 712,00	102 047 457,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Tabela nr 3 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/13/2010
z dnia 20 grudnia 2010 r.

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

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	11.000.000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	329.230	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.922.100
RAZEM		11.329.230	3.922.100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2010 r.	Źródła finansowania					Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (71030)	
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							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											
					16 250 266	16 056 366	12 882 491	7 077 900	3 173 875	0	193 900	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480 D od miejscowości Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D km 0+770-4+100 oraz km 0+326-0+770 i km 4+100-5+253,76	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	8 357 220	8 278 220	8 278 220	2 579 829	0	0	79 000	
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	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 439 488	4 439 488	2 223 237	2 223 237	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	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	785 177	670 277	3 093	3 093	667 184	0	114 900	
4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	455 000	455 000	455 000	455 000	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	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	571 686	571 686	571 686	465 486	0	0	0	
6	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	341 695	341 695	51 255	51 255	290 440	0	0	
7	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE				5 841 634	5 841 634	0	0	0	0	0
1	Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z drogą powiatową nr 148D (ul. Wrocławska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	277 180	277 180	0	0	0	0	0
2	Wykonanie chodnika w miejscowości Stronia, droga powiatowa nr 1464 D km 0+000-0+465, dt. odc. 465 mb	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	102 386	102 386	0	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego, droga powiatowa nr 1463D, odc. 409 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	77 315	77 315	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	46 702	46 702	0	0	0	0	0
5	Budowa chodnika w miejscowości Kraszów przy drodze powiatowej nr 1495D Międzybórz - Syców wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej na odc. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	229 937	229 937	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika w miejscowości Komorów droga powiatowa nr 1495 D, odc. 700 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	121 371	121 371	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 300 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	165 793	165 793	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb, gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 353	84 353	0	0	0	0	0
9	Budowa parkingów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	48 980	48 980	0	0	0	0	0
10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodród, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1 km	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	428 230	428 230	0	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 1,5 km na drodze 1470D Sosnówka - Miodary	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	232 837	232 837	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Wyszogród droga powiatowa nr 1464 D, odc. 150 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	131 248	131 248	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Gmina Oleśnica, miejscowość Brzezinka wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	151 057	151 057	0	0	0	0	0
15	Budowa ronda ul. Paderewskiego droga powiatowa nr 1515 D i ul. Hallera droga powiatowa nr 1516 D w Oleśnicy wraz z niezbędną infrastrukturą	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	328 264	328 264	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodników w miejscowości Piszka, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika w miejscowości Zarzysko dł. 300 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	149 400	149 400	0	0	0	0	0
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1469 D w km 0+000-0+350 w miejscowości Cieśle - etap I	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	599 149	599 149	0	0	0	0	0
19	Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. 11 Listopada z ul. J. Hallera, ul. 11 Listopada z ul. Lwowską, ul. Lwowskiej z ul. J. Kilińskiego oraz budowa chodnika z wyznaczeniem ścieżki rowerowej w ul. Wileńskiej	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	115 000	115 000	0	0	0	0	0
20	Baków - Klonów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego dł. 1,719 km ²	600	60017	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 001 272	1 001 272	0	0	0	0	0
21	Przebudowa drogi nr 1485 D w miejscowości Łazisko dł. 1 km, gmina Twardogóra	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 400	120 400	0	0	0	0	0
22	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	122 378	122 378	0	0	0	0	0
23	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	36 000	36 000	0	0	0	0	0
24	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	201 855	201 855	0	0	0	0	0
25	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	202 000	202 000	0	0	0	0	0
26	Ocieplenie ze strukturą II etap, wymiana pokrycia dachowego, opierzeń i rynien w budynku mieszkalnym Jemielna	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	155 180	155 180	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Przebudowa i montaż klap oddymiających oraz obudowa klatki schodowej w pałacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Ostrowina	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	181 428	181 428	0	0	0	0	0
28	Modernizacja bloku łózkowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	11 591	11 591	0	0	0	0	0
29	Modernizacja pawilonu mieszkalno administracyjnego w Jemielnej	"	"	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	149 974	149 974	0	0	0	0	0
30	Modernizacja Pawilonu "I" i Pawilonu mieszkalnego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	66 594	66 594	0	0	0	0	0
31	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w związku z Centrum Aktywizacji Zawodowej	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	40 738	40 738	0	0	0	0	0
32	Zakup i montaż systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta Centrum Aktywizacji Zawodowej (system kierowania przepływem klientów)	"	"	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	35 453	35 453	0	0	0	0	0
33	Zakup i instalacja infokiosków - terminali naściennych (3 szt) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy oraz modernizacja infokiosku (1 szt)	"	"	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	21 294	21 294	0	0	0	0	0
34	Montaż ścianki działowej w serwerowni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy	"	"	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	6 275	6 275	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE IWESTYCJE ZAKUPOWE				716 887	645 887	0	0	0	0	71 000
1	Zakup termosu do przewozu masy bitumicznej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	12 000	12 000	0	0	0	0	0
2	Zakup wielkoformatowego skanera (do informatyzacji powiatowego zasobu geodezyjnego)	710	71030	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	64 000	0	0	0	0	0	64 000
3	Zakup notebooka wraz z oprogramowaniem biurowym	710	71030	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	7 000	0	0	0	0	0	7 000
4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	375 000	375 000	0	0	0	0	0
5	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	16 869	16 869	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Zakup samochodu terenowego dowódczo-rozpoznawczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	73 000	73 000	0	0	0	0	0
7	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego (rozpieracza ramieniowego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	"	"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	17 000	17 000	0	0	0	0	0
8	Zakup kontenera dla potrzeb wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie	45 018	45 018	0	0	0	0	0
9	Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
10	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	900	90095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	57 000	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					22 808 787	22 543 887	12 882 491	7 077 900	3 173 875	0	264 900

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 Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 240.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
 Walerian Pietrzak

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	46 167 861	8 357 220	2 598 391	2 579 829	A. 3 000 000 B. 179 000 C.	0	0	9 295 580	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448 do przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej w Twardogórze	2014-2014	7 700 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	
			Twardogóra - Grabowno Wielkie	2008-2013	11 726 720	0	0	0	A. B. C.	0	0	4 014 000	
			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 oraz km 0+326-0+770 i km 4+100-5+253,76	2010-2010	8 357 220	8 357 220	2 598 391	2 579 829	A. 3 000 000 B. 179 000 C.	0	0	0	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego ogółem ok.11,460 km	2007-2013	20 785 892	4 439 488	0	2 223 237	A. B. C.	2 216 251	0	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	6 084 736	4 439 488	0	2 223 237	A. B. C.	2 216 251	0	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D w miejscowości Dziadowa Kłoda	2007-2015	6 128 328	0	0	0	A. B. C.	0	0	0	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Dziadowa Kłoda do granicy powiatu namysłowskiego	2007-2013	8 572 828	0	0	0	A. B. C.	0	0	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 dl.ok. 11,100 km	2007-2014	21 213 650	0	0	0	A. B. C.	0	0	4 275 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Odcinek drogi 1466 D oraz droga 1468 D do skrzyżowania z drogą nr 1920 D	2007-2012	7 602 537	0	0	0	A. B. C.	0	0	4 275 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1468 D wraz z dojazdami	2009-2009	1 275 765	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

w złotych

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	2008-2012	13 551 605	0	0	0	A. B. C.	0	0	7 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
			ETAP I ul. Wiejska odcinek drogi od 0+000 do 1+200 km	2008-2009	6 370 831	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	2008-2012	7 180 774	0	0	0	A. B. C.	0	0	7 000 000	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473 D Spalice - Boguszyce ogółem ok. 4,750 km	2012-2013	2 550 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	2 000 000	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	2 806 034	785 177	0	3 093	A. B. C. 114 900	667 184	615 367	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	0	455 000	A. B. C.	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie
9.	801	80130	Wykonanie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej wraz z węzłami i przłączami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy ul. W. Polskiego 67/69	2009-2010	758 196	571 686	0	465 486	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	490 522	0	0	0	A. B. C.	0	490 522	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
11.	851	85111	Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	2008-2010	2 405 108	341 695	0	51 255	A. B. C.	290 440	0	0	Powiatowy Zespół Szpitali z siedzibą w Oleśnicy
12.	926	92601	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	2009-2011	2 500 000	1 300 000		1 300 000	A. B. C.	0	500 000	0	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Ogółem					115 403 868	16 250 266	2 598 391	7 077 900	A. 3 000 000 B. 179 000 C. 221 100	3 173 875	1 625 889	28 837 480	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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2010-2012

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	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	705 000	105 750	599 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010 r.	71	Dz.852 R.85218	705 000	105 750	599 250	705 000	105 750	0	0	105 750	599 250	0	0	599 250
	2011 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	2012 r.	71	Dz.852 R.85218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.**														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Nazwa projektu:	Dobry urząd													
	Razem wydatki:	71	Dz.853 R.85333	106 262	15 029	91 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)	z tego: 2010 r.	71	Dz.853 R.85333	106 262	15 029	91 233	106 262	15 029	0	0	15 029	91 233	0	0	91 233
	2011 r.	71	Dz.853 R.85333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	71	Dz.853 R.85333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.**														
Ogółem (1+2)		x		12 097 411	7 673 240	4 424 171	6 395 622	2 515 966	2 277 585	0	238 381	3 879 656	0	0	3 879 656

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/13/2010
z dnia 20.12.2010 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	693 163
		0830	Wpływy z usług	665 000
		0920	Pozostałe odsetki	18 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588 300
			Razem przychody	1 271 800
WYDATKI				
		2960	Przelewy redystrybucyjne	148 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	299 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	79 000
		6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	114 900
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy	71 000
			Razem wydatki	1 963 150
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 813

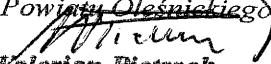
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

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		649 385	0	0	969 980	42 619	0	0
801			276 625	0	0	458 129	32 265	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	15 290	1 000	0	0
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	91 402	0	0	157 211	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	116 153	0	0	167 213	9 740	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	48 950	0	0	91 612	21 525	0	0
	80147	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	11 050	0	0	26 803	0	0	0
852			47 660	0	0	102 783	234	0	0
	85201	<i>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie</i>	40 655	0	0	95 518	0	0	0
	85202	<i>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie</i>	7 005	0	0	7 265	234	0	0
854			325 100	0	0	409 068	10 120	0	0
	85403	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy</i>	229 000	0	0	312 968	0	0	0
	85407	<i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i>	96 100	0	0	96 100	10 120	0	0
Ogółem			649 385	0	0	969 980	42 619	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 2.830.027 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 01095 – Pozostała działalność

Rozdział 01095 –Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 12.200 zł z tytułu niższych wpływów dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zmniejszono dochody o kwotę 19.900 zł z tytułu niższych wpływów na zalesianie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono łącznie o kwotę 1.034.500 zł, z tytułu niższych wpływów z pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg i chodników. Nie uzyskano pomocy finansowej z gmin, z uwagi na nie zakończenie zadań inwestycyjnych na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych z niżej wymienionych gmin:

- 1) Miasto Oleśnica – budowa ronda ul. Paderewskiego i ul.Hallera w kwocie 900.000 zł,
- 2) Gmina Syców – wykonanie chodnika w m. Komorów w kwocie 100.000 zł,

Ponadto na zadania inwestycyjne wykonywane na terenie Gminy Oleśnica dostosowano wielkość pomocy do faktycznych nakładów poniesionych na zadania:

- 1) wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika w m. Brzezinka zmniejszono środki o kwotę 48.500 zł,
- 2) wykonanie chodnika w m. Poniatowice zwiększono środki o kwotę 14.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono dochody o kwotę 664.557 zł w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zmniejszono o kwotę 79.230 zł z tytułu odsetek bankowych od lokat.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono łącznie o kwotę 170.000 zł, w tym zmniejszono wpływy z opłaty komunikacyjnej o 250.000 zł, a zwiększono dochody za zajęcie pasa drogowego o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejszono łącznie o 430.000 zł, w tym zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na przewidywane niższe wpływy o 500.000 zł, a zwiększono o 70.000 zł podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono dochody o kwotę 4.576 zł z tytułu dochodów z najmu, ze sprzedaży składników majątkowych oraz różnych dochodów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zwiększono dochody łącznie o kwotę 12.500 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów z najmu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zmniejszono o kwotę 108.652 zł głównie z tytułu wpływów z usług – 143.959 zł a zwiększono z tytułu wpływów z różnych dochodów – 36.350 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze zwiększono o kwotę 188.936 zł z tytułu wpływów z zysku i sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zmniejszono dotację o kwotę 164.500 zł w związku z kontynuacją zadania Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy w 2011 r.

Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup karetki o kwotę 382.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono dochody o kwotę 20.000 zł z tytułu dochodów z najmu .

WYDATKI

Zarząd powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o łączną kwotę 2.536.712 zł, poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 01095 – Pozostała działalność

Rozdział 01095 –Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 12.200 zł z tytułu podatku VAT i zakupu usług.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zmniejszono wydatki o kwotę 19.900 zł na zalesianie gruntów rolnych przez osoby fizyczne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszono wydatki o kwotę 1.340 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszono o kwotę 47.820 zł dostosowując kwotę pomocy do faktycznej kwoty uzyskanej po przetargu na zadanie budowa ronda w Twardogórze.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono przede wszystkim wydatki inwestycyjne łącznie o kwotę 1.173.222 zł, na tomista zwiększono wydatki bieżące.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększono o kwotę 3.453 zł na zadaniu inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki o kwotę 93.072 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 12.374 zł, w tym głównie na wydatki inwestycyjne – 16.874 zł, natomiast zmniejszono wydatek na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zmniejszono plan o 26.500 zł z tytułu refundacji wydatków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za przeprowadzone szkolenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 20.500 zł z tytułu niższego zadłużenia powiatu w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego przez placówki służby zdrowia, a związku poręzonego przez powiat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale plan zmniejszono w łącznej kwocie o 511.319 zł, głównie z tytułu niezrealizowanych inwestycji oraz niezrealizowanych wydatków.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszono wydatki o 402.667 zł, które były zaplanowane na modernizację centrów kształcenia zawodowego i nie została ujęta w planie Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszono plan o kwotę 108.652 zł w związku z niższym wykonaniem dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne zmniejszono o kwotę 193.616 zł na Program dofinansowany ze środków UE: Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne zmniejszono o kwotę 450.000 zł przeznaczoną na zakup ambulansu wraz wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy z uwagi na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży zmniejszono o kwotę 3.050 zł jako nie wykorzystaną na zakup usług związanych z organizacją wyjazdów.

Pozostałe zmiany w budżecie dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 r. dokonano zmian polegających na:

I – Inwestycje w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

1. Dofinansowano prace geodezyjne z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zadaniu pn. "Przebudowa drogi nr 1480 D od m. Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D" o kwotę 15.000 zł, w wyniku czego zmniejszono środki z budżetu, które przesunięto na niżej wymienione zadanie oraz zwiększono środki o 27.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
2. zmniejszono planowane środki na zadaniu pn. zwiększenie dostępności komunikacyjnej dróg krajowych nr 8 i 39 przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od miejscowości Ślizów do granicy powiatu namysłowskiego o kwotę 24.400 zł.
3. zwiększono plan na zadaniu pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną o kwotę 16.874 zł,
4. zdjęto z planu zadanie pn. modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku na kwotę 402.667 zł,
5. zmniejszono plan na zadanie pn. kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 193.616 zł.

II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego

Zdjęto z planu zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o kwotę 450.000 zł,

III – Pozostałe zadania inwestycyjne

1. Wprowadzono zadanie pn.: Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im.T. Kościuszki w Sycowie na kwotę 36.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 105/2010 z dnia 10.11.2010 r.),
2. zwiększono planowane wydatki na zadania:

- 1) Gmina Oleśnica wykonanie przepustu, nakładki bitumicznej i chodnika o kwotę 41.057 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 2) Wykonanie chodników w m. Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D o kwotę 1.248 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 3) Baków –Klonów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią z betonu asfaltowego o kwotę 28.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
3. zmniejszono planowane wydatki na zadania:
- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1469D w m.Cieśle o kwotę 851 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 2) budowa chodnika w m. Kraszów , droga powiatowa nr 1495D” o kwotę 63 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010 z dn. 18.11.2010 r. i Uchwała Rady),
 - 3) budowa parkingów o kwotę 1.020 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 4) Gmina Oleśnica, wykonanie drogi i chodnika w m. Boguszyce o kwotę 70.000 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 4) wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Słowackiego droga powiatowa nr 1463D o kwotę 2.685 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 5) wykonanie chodnika w Bierutowie na ul. Żeromskiego droga powiatowa nr 1460D o kwotę 62.447 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 6) wykonanie chodnika w m. Komorów droga powiatowa nr 14951D o kwotę 98.629 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010 i uchwała Rady Powiatu),
 - 7) wykonanie chodnika w m. Radzowice droga powiatowa nr 1460D o kwotę 23.298 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 8) wykonanie chodnika w m. Stradomia Wierchnia droga powiatowa nr 1499D o kwotę 7 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 9) wykonanie chodnika w m. Zarzysko o kwotę 600 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 10) wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1470D Sosnówka – Miodary o kwotę 7.163 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 108/2010),
 - 11) podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze nr 1498 D w Szczodrowie o kwotę 10.770 zł,
 - 12) zakup i instalacja infokiosków –terminali naściennych o kwotę 706 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 113/2010 z dn. 02.12.2010 r.),
 - 13) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i ul. Ratuszowa) z drogą powiatową nr 148 D w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w m. Twardogóra o kwotę 47.820 zł,
 - 14) budowa ronda ul. Paderewskiego droga powiatowa nr 1515 d i ul. Hallera droga powiatowa nr 1516 D w Oleśnicy wraz z niezbędną infrastrukturą o 900.000 zł,
 - 15) wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512 D o kwotę 200.000 zł,
 - 16) montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w Centrum Aktywizacji Zawodowej o kwotę 49.562 zł,
 - 17) montaż ścianki działowej w serwerowni w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 725 zł,
 - 18) zakup i montaż systemu wspomagającego zarządzanie obsługą klienta Centrum Aktywizacji Zawodowej o kwotę 1.547 zł,
 - 19) w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.:
 - a) modernizacja bloku łóżkowego w Ostrowinie o kwotę 3.455 zł,
 - b) modernizacja pawilonu mieszkalno administracyjnego w Jemielnej o kwotę 5.903 zł,

- c) modernizacja pawilonu I i mieszkalnego w Ostrowinie o kwotę 96.453 zł,
- d) przebudowa i montaż kłap oddymiających oraz obudowa klatki schodowej w pałacu w Ostrowinie o kwotę 51.586 zł (Uchwała Zarządu Powiatu nr 115/2010 z dn. 9.12.2010 r.).

Załącznik nr 2 – Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 i nr 3 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w latach 2010-2012 dostosowano do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

W załączniku nr 4 dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano przesunięć między paragrafami w wydatkach o łączną kwotę 32.500 zł.

Zmniejszono wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz opłaty za usługi internetowe, a zwiększono na:

- zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
- zadania inwestycyjne o kwotę 22.500 zł, w tym: Przebudowa drogi nr 1480 D od m. Dobroszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1472 D” o kwotę 15.000 zł oraz Zintegrowany System Informacji Przestrzennej o kwotę 7.500 zł.

W załączniku nr 5 dotyczącym planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zwiększono wydatki o kwotę 103.383 zł m.in. na zakup materiałów do napraw bieżących, usługi remontowe, zmniejszając stan środków obrotowych o kwotę 86.835 zł i zwiększając dochody o kwotę 16.548 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak