

**Uchwała Budżetowa na rok 2011
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/17/2010
z dnia 20 grudnia 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 89.911.064 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 86.799.798 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.111.266 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.911.064 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 82.148.675 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 7.762.389 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 614.312 zł,
- 2) celową w wysokości – 333.935 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138.612 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 195.323 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.985.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.985.000 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 110.000 zł,
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych w kwocie 6.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.985.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,
 - b) spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 110.000 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.985.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.985.000 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 128.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

§ 8

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej umowy.

§ 9

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 377.985 zł, wydatki – 377.485 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10

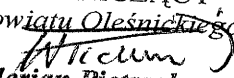
Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) uposażeń i wynagrodzeń,
 - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

PLAN DOCHODÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.
1	2	3	4	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE			86 799 798
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	38 000
		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	38 000
020			LEŚNICTWO	135 000
	02001		Gospodarka leśna	135 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 103 580
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 048 300
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 280
		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	53 150
		0920	Pozostałe odsetki	1 130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 609
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 609
		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	350 000
		0920	Pozostałe odsetki	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000

1	2	3	4	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 273 905
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		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)	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71015		Nadzór budowlany	371 905
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 735
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 219
	75011		Urzędy Wojewódzkie	253 801
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 801
	75020		Starostwa Powiatowe	92 418
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500
		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	74 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 238
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 837 991
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 991
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 834 991
	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	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 136 842
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 927 962
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 409 762
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 208 880
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 308 880
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 427 612
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 668 959
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 668 959
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 250 337
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 337
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 508 316
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 508 316
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 897
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	200
		0920	Pozostałe odsetki	60
	80120		Licea ogólnokształcące	170 172
		0690	Wpływy z różnych opłat	497
		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	50 580
		0920	Pozostałe odsetki	725
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 370
	80130		Szkoły zawodowe	372 380
		0690	Wpływy z różnych opłat	190
		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	28 180
		0920	Pozostałe odsetki	1 660
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 350
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 040
		0830	Wpływy z usług	435 500
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240

1	2	3	4	6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 350
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	288 695
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 695
851			OCHRONA ZDROWIA	3 328 082
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 328 082
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 082
852			POMOC SPOŁECZNA	9 520 970
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 311
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000
	85202		Domy pomocy społecznej	8 580 189
		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	16 000
		0830	Wpływy z usług	2 865 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 688 189
	85204		Rodziny zastępcze	82 820
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	761 650
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 500
		2008	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	38 250

1	2	3	4	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 188 938
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 055
		0920	Pozostałe odsetki	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	922 883
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 783
		2690	Środki funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	759 100
	85395		Pozostała działalność	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 570
	85403		Specjale ośrodki szkolno-wychowawcze	33 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550
		0920	Pozostałe odsetki	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170
		0920	Pozostałe odsetki	170
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	249 583
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 583
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 583
II	DOCHODY MAJATKOWE			3 111 266
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	795 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	795 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 400
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 787 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 787 000

1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 866
	75020		Starostwa Powiatowe	522 866
		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	522 866
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000
	80130		Szkoły zawodowe	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				89 911 064
I) Dochody bieżące, w tym:				86 799 798
1. Dotacje na zadania bieżące, w tym:				11 437 380
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				10 339 609
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.				170 000
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				927 771
II) Dochody majątkowe, w tym:				3 111 266
2. Dotacje na zadania majątkowe, w tym:				1 262 866
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.				740 000
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				522 866
DOTACJE OGÓŁEM 1+2				89 911 064

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
[Podpis]
Walerian Pietrzak

*Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II 17 2010
z dnia 20.12.2010 r.*

**PLAN WYDATKÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
W 2011 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w złotych

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 837 991	5 837 991	5 538 736	653 923	4 884 813	0	299 255	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 834 991	5 834 991	5 535 736	650 923	4 884 813	0	299 255	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 328 082	3 328 082	3 328 082	0	3 328 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 328 082	3 328 082	3 328 082	0	3 328 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 000	226 000	226 000	57 754	168 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000	226 000	226 000	57 754	168 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	ZADANIA WŁASNE		79 571 455	71 809 066	56 928 655	14 506 224	42 422 431	8 656 993	2 288 765	1 046 653	2 760 000	128 000	7 762 389	7 762 389	1 125 889	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	220 000	220 000	85 000	85 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	175 000	175 000	40 000	40 000	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 514 795	5 404 795	5 203 260	3 705 100	1 498 160	165 025	36 510	0	0	0	4 110 000	4 110 000	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 048 300	1 048 300	1 044 420	937 340	107 080	0	3 880	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 466 495	4 356 495	4 158 840	2 767 760	1 391 080	165 025	32 630	0	0	0	4 110 000	4 110 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 446	385 446	385 446	127 000	258 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości	385 446	385 446	385 446	127 000	258 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 465 126	1 375 126	1 375 126	276 000	1 099 126	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	701 400	611 400	611 400	276 000	335 400	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	763 726	763 726	763 726	0	763 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 002 746	6 462 879	6 065 867	2 014 322	4 051 545	0	391 132	5 880	0	0	539 867	539 867	525 367	0
	75019	Rady powiatów	423 664	419 164	38 042	30 922	7 120	0	381 122	0	0	0	4 500	4 500	0	0
	75020	Starostwa Powiatowe	6 458 685	5 923 318	5 907 428	1 869 800	4 037 628	0	10 010	5 880	0	0	535 367	535 367	525 367	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 397	120 397	120 397	113 600	6 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 928	40 928	40 928	40 928	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 928	15 928	15 928	15 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 888 000	2 888 000	0	0	0	0	0	0	2 760 000	128 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 760 000	2 760 000	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	948 247	948 247	948 247	948 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	948 247	948 247	948 247	948 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 707 148	30 266 626	26 200 774	4 390 754	21 810 020	3 931 515	134 337	0	0	0	2 440 522	2 440 522	510 522	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 163 477	2 143 477	1 055 500	118 500	937 000	1 086 067	1 910	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80111	Gimnazja specjalne	2 105 215	2 105 215	1 005 700	83 950	921 750	1 097 265	2 250	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 859 936	8 859 936	8 219 963	1 238 572	6 981 391	614 529	25 444	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	1 013 350	1 013 350	930 290	135 425	794 865	71 283	11 777	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	13 069 659	12 449 137	12 000 951	1 844 097	10 156 854	363 984	84 202	0	0	0	620 522	620 522	490 522	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 605 067	1 605 067	904 000	29 900	874 100	698 387	2 680	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 800 831	1 000 831	996 300	363 600	632 700	0	4 531	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 925	398 925	398 539	147 139	251 400	0	386	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	289 028	289 028	287 871	30 571	257 300	0	1 157	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	401 660	401 660	401 660	399 000	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	10 000	9 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	14 205 652	14 148 652	10 777 373	2 116 581	8 660 792	960 704	1 560 575	850 000	0	0	57 000	57 000	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 618 151	2 618 151	1 780 690	647 799	1 132 891	650 000	187 461	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 580 189	8 523 189	8 292 485	1 390 889	6 901 596	220 704	10 000	0	0	0	57 000	57 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 500 600	1 500 600	68 100	1 300	66 800	70 000	1 362 500	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 363 154	1 363 154	512 540	48 815	463 725	0	614	850 000	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 558	143 558	123 558	27 778	95 780	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 060 341	3 060 341	2 760 544	240 218	2 520 326	108 504	520	190 773	0	0	0	0	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 951 837	2 951 837	2 760 544	240 218	2 520 326	0	520	190 773	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 219 443	6 219 443	2 891 007	400 507	2 490 500	3 297 745	30 691	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjałne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 144 395	4 144 395	844 500	73 700	770 800	3 297 745	2 150	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 293	135 293	135 000	8 300	126 700	0	293	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 227 035	1 227 035	1 224 538	110 138	1 114 400	0	2 497	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	545 501	545 501	543 750	80 150	463 600	0	1 751	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 000	109 000	85 000	70 000	15 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 019	11 019	11 019	11 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	37 200	37 200	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 583	69 583	63 583	53 583	10 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	60 583	60 583	60 583	50 583	10 000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	589 000	89 000	15 000	15 000	0	74 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000	89 000	15 000	15 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			89 911 064	82 148 675	66 968 268	15 429 983	51 538 285	8 656 993	2 588 761	1 046 653	2 760 000	128 000	7 762 389	7 762 389	1 125 889	0

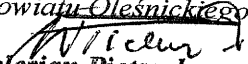
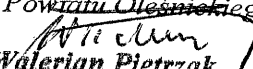
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/17/2010
z dnia 20 grudnia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2011 r.**

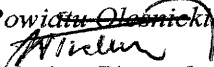
Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.985.000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.985.000
RAZEM		3.985000	3.985.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2011 ROKU

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 583
Ogółem dochody				249 583
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
Razem wydatki rozdziału 75411				25 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
Razem wydatki rozdziału 80130				130 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
Razem wydatki rozdziału 90008				6 000
	90095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 583
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Razem wydatki rozdziału 90095				60 583
Ogółem wydatki				224 583

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2011 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
					635 367	635 367	98 501	0	536 866	0
1	Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej w powiecie oleśnickim poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	90 000	90 000	90 000	0	0	0
2	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	525 367	525 367	2 501	0	522 866	0
3	Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000	20 000	6 000	0	14 000	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
					490 522	490 522	490 522	0	0	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	490 522	490 522	490 522	0	0	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									
					6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
1	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, nadzory inwestorskie, nadzór archeologiczny	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
2	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, gmina Syców miejscowość Św. Marek	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Wykonanie dokumentacji na budowę dróg, przebudowa skrzyżowania w Sycowie ul. Kolejowa, ul. Wrocławska, ul. Oleśnicka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika w miejscowości Radzowice, droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gmina Międzybórz, budowa chodnika we wsi Kraszów, etap I - 200 mb, etap II 200 mb, kontynuacja wykonania chodnika	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D, odc. 0,5 km, gmina Syców, Biskupice - Radzyna	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Stradomia Wierzchnia na drodze powiatowej nr 1499D, odc. 220 mb, gmina Syców	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika na ul. Żeromskiego w Bierutowie droga powiatowa nr 1460D, odc. 200 mb, gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000				
9	Budowa parkingów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000	80 000	0	0	0	0
10	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej 1498 D Szczodród, gmina Syców. Wykonanie nakładki bitumicznej odc. 0,7 km	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	340 000	340 000	0	0	0	0
11	Wykonanie chodnika i zatoki w miejscowości Wyszogród droga powiatowa nr 1464 D, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodników w miejscowości Poniatowice droga powiatowa nr 1465 D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
13	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1477D, gmina Oleśnica miejscowość Brzezinka	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	240 000	240 000	0	0	0	0
14	Gmina Oleśnica, miejscowość Boguszyce wykonanie drogi i chodnika	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
15	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1503, gmina Dziadowa Kłoda odc. 1,5 km	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
16	Wykonanie zatoki w miejscowości Ligota Polska droga powiatowa nr 1465 D, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
17	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1451D, gmina Twardogóra odc. 1 km Grabowno Małe - Leśne Domy)	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
18	Wykonanie zatok postojowych na ul. Kopernika w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	90 000	90 000	0	0	0	0
19	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473D, odc. 1 km gmina Oleśnica Spalice - Boguszyce	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D (poszerzenie), gmina Oleśnica miejscowość Sokołowice	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
21	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej przy drodze powiatowej nr 1459D, gmina Bierutów miejscowość Sątok	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
22	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w m. Solniki Małe, gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 000	110 000	0	0	0	0
23	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1920D, gmina Oleśnica skrzyżowanie ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Lwowskiej	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
24	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D, gmina Bierutów miejscowość Posadowice	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie chodników w miejscowości Piszka, droga powiatowa nr 1920D, odc. ok. 300 mb, gmina Oleśnica	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
26	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w miejscowości Zawidowice, gmina Bierutów	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
27	Wykonanie nakładki bitumicznej droga powiatowa nr 1499D odc. 1 km, gmina Dziadowa Kłoda - Stradomia Wierzchnia	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	160 000	160 000	0	0	0	0
28	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1518D, miejscowość Oleśnica ul. Wrocławska wraz z rondem	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	380 000	380 000	0	0	0	0
29	Wykonanie zatok postojowych i chodnika na drodze powiatowej nr 1512D ul. Armii Krajowej w Oleśnicy	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	90 000	90 000	0	0	0	0
30	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1472D, gmina Dobroszyce m. Dobrzeń	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
31	Wykonanie nakładki bitumicznej (poszerzenie) na drodze powiatowej nr 1455D, gmina Dobroszyce, Bartków - Białe Błoto	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
32	Wykonanie chodnika w miejscowości Bukowina Sycowska, droga powiatowa nr 1490D, gmina Międzybórz	"	"	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	120 000	120 000	0	0	0	0
33	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	130 000	130 000	0	0	0	0

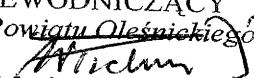
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Modernizacja hali A w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	801	80140	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
35	Budowa sali sportowej przy ul. Krasieńskiego 3 w Bierutowie	926	92601	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	500 000	500 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				136 500	136 500	0	0	0	0
1	Zakup dwóch pługów odśnieżnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0
2	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
4	Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
5	Zakup wózka do przewozu bielizny dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	32 000	32 000	0	0	0	0
6	Zakup beczkowozu dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	"	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	25 000	25 000	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					7 762 389	7 762 389	589 023	0	536 866	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2011

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1	2	3	4
			7 686 104
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	0
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 686 104
		2.1. Dotacje podmiotowe	7 327 900
801		Oświata i wychowanie	3 931 515
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 086 067
	80111	Gimnazja specjalne	1 097 265
	80120	Licea ogólnokształcące	614 529
	80123	Licea profilowane	71 283
	80130	Szkoły zawodowe	363 984
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	698 387
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 297 745
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 297 745
		2.2. Dotacje celowe	358 204
852		Pomoc społeczna	240 704
	85202	Domy pomocy społecznej	220 704
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	68 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr II/17/2010
z dnia 20.12.2010 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 788 300	165 025
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 048 300	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 000	165 025
801		Oświata i wychowanie	288 695	490 522
	80147	Biblioteki pedagogiczne	288 695	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	490 522
852		Pomoc społeczna	170 000	720 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000	650 000
	85204	Rodziny zastępcze	80 000	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0	70 000
	92116	Biblioteki	0	70 000
926		Kultura fizyczna	0	506 000
	92601	Obiekty sportowe	0	500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			2 246 995	1 961 411

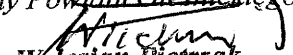
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak
Walerian Pietrzak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU OLEŚNICKIEGO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2011 ROKU**

w zł													
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Plan wydatków							
			Dochody budżetu państwa związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej (polegające przekazaniu do budżetu państwa)	§ 2110	§ 6410	Wydatki ogółem	Z tego:						Wydatki majątkowe
				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		Wydatki bieżące	W tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 000	70 000	0	70 000	70 000	70 000	49 989	20 011	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 000	70 000	0	70 000	70 000	70 000	49 989	20 011	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	571 735	0	571 735	571 735	570 994	132 023	438 971	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	60 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	0	371 735	0	371 735	371 735	370 994	52 023	318 971	741	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	300 801	0	300 801	300 801	300 801	25 070	275 731	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0	253 801	0	253 801	253 801	253 801	7 820	245 981	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	47 000	0	47 000	47 000	47 000	17 250	29 750	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	5 837 991	0	5 837 991	5 837 991	5 538 736	653 923	4 884 813	299 255	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 834 991	0	5 834 991	5 834 991	5 535 736	650 923	4 884 813	299 255	0
	75414	Obrona cywilna	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	3 328 082	0	3 328 082	3 328 082	3 328 082	0	3 328 082	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 328 082	0	3 328 082	3 328 082	3 328 082	0	3 328 082	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	226 000	0	226 000	226 000	226 000	57 754	168 246	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	226 000	0	226 000	226 000	226 000	57 754	168 246	0	0
Ogółem			1 019 000	10 339 609	0	10 339 609	10 339 609	10 039 613	923 759	9 115 854	299 996	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 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 2010 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			377 985	0	0	377 485	19 522	0	0
801			193 200	0	0	192 700	8 272	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	5 070	0	0	5 070	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	62 820	0	0	62 820	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	110 350	0	0	109 850	8 272	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	960	0	0	960	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	14 000	0	0	14 000	0	0	0
854			184 785	0	0	184 785	11 250	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	108 685	0	0	108 685	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	76 100	0	0	76 100	11 250	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2011 R.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2011 r.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego ustalane są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a sposób realizacji budżetu reguluje ustawa o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2011 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,3 %,
- jednostki organizacyjne z wyjątkiem placówek oświatowych oraz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Oleśnicy planowane wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wykonania 2010 roku,
- jednostki organizacyjne realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostki administracji zespolonej planowane wydatki skalkulowały w oparciu o wskaźniki otrzymane z jednostek nadrzędnych,
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz na Fundusz Pracy założono na dotychczasowym poziomie tj. 2,45 %.

Przyjęta zasada z lat ubiegłych polegająca na pozostawieniu subwencji oświatowej w jednostkach realizujących te zadania w wielkości przyznanej z budżetu państwa została również zastosowana przy projektowaniu budżetu na 2011 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2011 jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zaplanowany budżet na 2011 rok jest budżetem zrównoważonym, który przewiduje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w niżej wymienionych wielkościach:

DOCHODY.....	89.911.064 zł
WYDATKI.....	89.911.064 zł
PRZYCHODY	3.985.000 zł
ROZCHODY.....	3.985.000 zł

Założono, że kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Ponadto na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 6.000.000 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu zadłużenia wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych tj. 60% planowanych dochodów i na 2011 r. będzie wynosił 53,37 %.

DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) w projekcie budżetu wskazano źródła dochodów Powiatu, a w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa za zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- subwencja ogólna w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych PIT i prawnych CIT),
- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dochody z majątku powiatu .

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2011 rok wyniosą **86.911.064 zł**, co stanowi 96,5 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2011 rok w kwocie **43.427.612 zł** (tj. 48,3 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.250.337 zł; w roku objętym projektem nastąpi spadek tej części subwencji w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2010 o 330.080 zł tj. o 9,2%,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.508.316 zł (w 2010 r. – 1.326.211 zł) wzrost o 182.105 zł, tj. o 13,7 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 38.668.959 zł (w 2010 r. – 37.394.335 zł wzrost o 3,4 %). W porównaniu z kwotą subwencji ujętej w wersji wstępnej na 2010 r. wzrost o 1,8 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. zostały ustalone w wysokości łącznej kwoty części oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej i kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2011 subwencji związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zadania tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, realizowanej zgodnie z art. 94a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,
- b) etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują m in:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30,
- powiaty, w których nie działa urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W przypadku naszego powiatu kwota podstawowa na 2011 r. wynosi 3.053.675 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2009 r.

2. Dotacje

Na 2011 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **18.985.430 zł** (tj. 21,1 % planowanych dochodów ogółem).

W 2011 roku przewiduje się otrzymać dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dotacje z budżetu państwa - w projekcie budżetu na 2011 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.I.KS.3050-72/10 z dnia 21.10.2010 r.), a mianowicie :

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – w kwocie **10.339.609 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **5.000 zł**,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami **70.000 zł**,
 - ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **120.000 zł**,
 - prace geodezyjne i kartograficzne **60.000 zł**,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne **20.000 zł**,
 - nadzór budowlany **371.735 zł**,
 - urzędy wojewódzkie **253.801 zł**,
 - kwalifikacje wojskowe **47.000 zł**,
 - Komendę Powiatową PSP **5.834.991 zł**,
 - Obronę cywilną **3.000 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **3.328.082 zł**,
 - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności **226.000 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – w kwocie **5.688.189 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej – w projekcie budżetu na 2011 rok ujęto w kwocie **2.241.995 zł** zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie **1.048.300 zł**,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa **288.695 zł**,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **90.000 zł**,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **80.000 zł**,

Środki na dofinansowanie projektów UE – w kwocie **927.771 zł**, oszacowano zgodnie z zawartymi umowami, w tym na:

- projekt „**Aktywni życiowo, Aktywni zawodowo**” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **760.750 zł**,
- informatyzacja Starostwa w kwocie **3.238 zł**,
- projekt wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „Dobry Urząd” w kwocie **163.783 zł**.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **24.909.622 zł** (tj. 27,7% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **15.208.880 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów powiększona o 1 mln zł z uwagi na przewidywany spadek bezrobocia w powiecie) – **14.308.880 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych (zaplanowano wzrost o 12,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010) – **900.000 zł**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2011 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **9.700.742 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2010 r. ,w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **340.000 zł**
 - 25% wpływów za opłaty roczne za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wpływu z opłaty komunikacyjnej **2.409.762 zł**
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne , karty pojazdu,
- wpływu z usług w wysokości **3.376.500 zł** związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości **588.809 zł** związane m.in. z:
 - wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US)
 - zwrotem kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń,
- wpływu z różnych opłat w wysokości **947.287 zł**
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrysy, dotychczasowe przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,

- pozostałe odsetki w wysokości **11.935 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **135.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **626.890 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego **515.000 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **489 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych **200 zł**
- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy otrzymana z Funduszu Pracy **759.100 zł**.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2011 wyniosą **3.111.266 zł** (tj. 3,5 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w kwocie **1.787.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - garaży i byłej stacji paliw przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy,
 - lokali przy ul. Kilińskiego w Oleśnicy (była siedziba Dyrekcji Szpitala),
 - dwie działki zabudowane w Ostrowianie,
 - dwie działki zabudowane w Bierutowie (warsztaty szkolne),
 - były warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **16.400 zł**,
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z UE** na informatyzację Starostwa Powiatowego w kwocie **522.866 zł**,
- **Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych** – w projekcie budżetu na 2011 rok ujęto w kwocie **740.000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę powiatowych i wewnętrznych dróg i chodników.

Szczegółowy plan dochodów na 2011 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2010 ROK (PO ZMIANACH) NA 25.10.2010 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	13 685 939	15 208 880	111,1
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	13 035 939	14 308 880	109,8
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	900 000	138,5

2. SUBWENCJA OGÓLNA	42 300 963	43 427 612	102,7
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	37 394 335	38 668 959	103,4
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 580 417	3 250 337	90,8
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 326 211	1 508 316	113,7
3. DOTACJE	27 814 475	19 720 430	70,9
zadania z zakresu administracji rządowej	10 127 507	10 339 609	102,1
zadania własne, w tym:	15 551 504	7 138 826	45,9
środki pozyskane z funduszy strukturalnych	6 425 237	1 450 637	22,6
zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	1 789 264	2 241 995	125,3
zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego	484 639	905 000	186,7
z funduszy celowych	346 200	0	0,0
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	13 221 796	11 504 142	87,0
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 400 000	2 409 762	100,4
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489	489	100,0
0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	503 000	515 000	102,4
0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	297	200	67,3
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	241 860	947 287	391,7
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	626 890	616 660	98,4

0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 517 682	1 787 000	117,7
0830 – wpływy z usług	3 307 085	3 376 500	102,1
0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 400	0	0,0
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400	16 400	143,9
0920 – pozostałe odsetki	109 257	11 935	10,9
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	903 636	588 809	65,2
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000	340 000	100,0
2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	135 000	93,1
2690- Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	440 800	759 100	172,2
2710- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0,0
6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 160 000	0	0,0
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500 000	0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM	97 023 173	89 861 064	92,6

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

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **89.911.064 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 82.148.675 zł (tj. 91,4 % wydatków ogółem), w tym:

➤ wydatki jednostek budżetowych	66.968.268 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.538.285 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.429.983 zł
➤ dotacje	8.656.993 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.588.761 zł
➤ wydatki na obsługę długu powiatowego	2.760.000 zł
➤ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	128.000 zł
➤ programy i projekty finansowane z udziałem UE	1.046.653 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono **7.762.389 zł**, w tym:

- zadania i zakupy inwestycyjne finansowane w całości finansowane z budżetu powiatu w kwocie 6.636.500 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.125.889 zł .

Zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE to:

- Zintegrowany System Informacji Przestrzennej wsparciem dla administracji publicznej poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną, planowany udział środków z budżetu UE wyniesie 522.866 zł,
- Modernizacja i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze, planowany udział środków z budżetu UE wyniesie 14.000 zł,
- Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wspólne przedsięwzięcie powiatów z Dolnego Śląska wraz z Urzędem Marszałkowskim; na etapie sporządzania budżetu nie zaplanowano środków z budżetu UE.

Łączna kwota dofinansowania z budżetu UE wyniesie 536.866 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2011 r. zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **43.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **pozostałą działalność – 38.000 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie gmin oraz nadleśnictw

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **220.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **45.000 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **175.000 zł** w związku z wypłacaniem ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej (zalesianie gruntów rolnych stanowiących własność osób fizycznych).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **9.514.795 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **5.404.795 zł**,
- wydatki majątkowe **4.110.000 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2011 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych.

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

W planie 2011 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć na:

- usługi remontowe kwotę 570.900 zł, w tym na remonty dróg miejskich 134.200 zł i na remonty dróg zamiejskich 130.800 zł, remonty mostów 100.000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 1.055.300 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg i mostów 340.000 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 372.000 zł,
 - usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg 152.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906.100 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg 366.600 zł,
 - zimowego utrzymania dróg 114.300 zł,
 - zakup znaków drogowych 98.100 zł,
 - zakup paliwa, olejów, smaru 170.500 zł,

Na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 56.410 zł.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **165.025 zł**, w tym na:

- zarządzanie drogami powiatowymi 73.032 zł,
- wykonywanie prac porządkowych 91.993 zł.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **1.048.300 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa przewiduje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.000 zł,
- zadania własne powiatu 385.446 zł.

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb uwłaszczenia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa, umowy zlecenia dla potrzeb regulowania stanów prawnych i zakładania Ksiąg Wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zadań własnych powiatu środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- podziały geodezyjne oraz operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy,
- podatek od nieruchomości oraz rolny.

Na remonty przewiduje się przeznaczyć 40.000 zł na remonty budynków i lokali znajdujących się w zasobach powiatu, w tym :

- remont instalacji wodociągowej w lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja w Oleśnicy,
- remont rynien i rur spustowych w zespole boksów garażowych przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.036.861 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **571.735 zł**,
- zadania własne powiatu **1.465.126 zł**.

Na zadania realizowane w ramach rozdziału ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono z dotacji rządowej niżej wymienione środki:

- kwotę 120.000 zł, która zostanie przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się przeznaczyć kwotę 60.000 zł oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę 20.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na informatyzacji zasobu w tym: doprowadzenie dokumentów bazowych zasobu do postaci elektronicznej oraz przeliczenie danych geodezyjnych i współrzędnych punktów osnowy poziomej na układ 2000.

Plan na zadania własne przewiduje m.in. włączenie wydatków dotychczas realizowanych w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, do budżetu powiatu (Rozdział 71012) na kwotę 701.400 zł. Wydatki zamierza się przeznaczyć m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110.000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane w ramach gospodarki zasobem geodezyjnym 335.400 zł,
- informatyzację zasobu geodezyjnego w kwocie 90.000 zł,

W rozdziale nadzór budowlany plan wydatków będzie wynosił **371.735 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym, podróże służbowe na terenie powiatu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w zakresie tego działu proponuje się przeznaczyć w 2011 roku łącznie kwotę **7.303.547 zł**, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie **253.801 zł** (dotacja przyznana z budżetu państwa) przeznaczone są na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej,
- Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone – środki w kwocie **47.000 zł** (dotacja przyznana z budżetu państwa) przeznaczone głównie na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, średniego personelu medycznego i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
- Rada Powiatu – środki w kwocie **423.664 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych(381.122 zł), które zaplanowano na poziomie 2010 r. oraz bieżące utrzymanie biura rady (30.922 zł),
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **6.458.685 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 175.984 zł,
 - zakup energii 138.106 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 20.670 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi prawnicze, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych) 326.480 zł,
 - podróże krajowe 60.350 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 46.100 zł,
 - druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne) w kwocie 914.667 zł,
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **120.397 zł** z przeznaczeniem na promocje powiatu organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadzety promocyjne itp.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **5.903.919 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.834.991 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4.884.813 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 650.923 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- obrona cywilna **3. 000 zł** (zakup materiałów i sprzętu),
- zarządzanie kryzysowe (zadanie własne) w wysokości **15.928 zł** z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Manewrów Medycznych, wykonanie dokumentacji na pozwolenie radiowej sieci zarządzania kryzysowego, użytkowanie częstotliwości radiowej.

W budżecie zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Policji na zakup sprzętu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego przewidziano **2.888.000 zł** (na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od kredytów i pożyczki), tym banki z którymi podpisano umowę:

- Bank Ochrony Środowiska SA 450.000 zł,
- NORDEA Bank SA 500.000 zł,
- ING Bank Śląski SA 100.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego 800.000 zł
- WFOŚiGW 20.000 zł.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r. zostanie przeznaczony na spłatę rat kapitałowych.

W budżecie powiatu zagwarantowano środki na ewentualną spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez szpital w Banku NORDEA, a poręczonego przez powiat w kwocie przewidzianej do spłaty w 2011 r. w wysokości **128.000 zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2011 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **948.247 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **329.395 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości **195.323 zł** z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nie przewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **134.072 zł**,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **618.852 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,37% planowanych wydatków powiatu. Również kwota rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. nie jest niższa niż 0,1 % i nie jest wyższa niż 1% wydatków budżetu i wynosi 0,69 % planowanych wydatków powiatu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W stosunku do ubiegłego roku zanotowano spadek liczby słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych (o 142 osoby), oraz spadek w publicznych szkołach dla młodzieży (o 264 osoby). Na tym samym poziomie utrzymała się liczba uczniów w publicznych szkołach specjalnych.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach "masowych" dla młodzieży prowadzonych przez powiat oleśnicki zapisanych było 4068 uczniów w 146 oddziałach, w roku 2010/2011 liczba ta zmalała do 3929 uczniów w 145 oddziałach. Zanotowano zatem spadek o 1 oddział. Spowodowane jest to głównie niżem demograficznym.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba słuchaczy zmniejszyła się o 177 osób.

W szkołach i placówkach oświatowych planowane wydatki płacowe na rok 2011 dla nauczycieli uwzględniają ewentualne zmiany zadań rzeczowych, awanse zawodowe, zmiany dodatków za wysługę lat. Plany finansowe szkół ponadgimnazjalnych sporządzone zostały w oparciu o jednolite zasady ujęte w powiatowym bonie oświatowym.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki za pełnienie funkcji wychowawcy klasy wynosić będą 40 zł miesięcznie brutto (przypadku szkół dla dorosłych) oraz 77 zł brutto (w przypadku szkół młodzieżowych)
- dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece.

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

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli planowany jest w wysokości 1,1% środków na wynagrodzenia nauczycieli, w tym 0,715% z przeznaczeniem na nagrody dyrektora, a 0,385 % na nagrody starosty.

Zgodnie z uchwałą zarządu przewidziano wzrost wydatków rzeczowych o 2,3%. Zaplanowano wzrost płac pracowników pedagogicznych o 7% od 01 września 2010.

Należy dodać, że w projektach planów finansowych nie ma większych wydatków remontowych ani inwestycyjnych, a jedynie wydatki zabezpieczające podstawowe potrzeby jednostek na sprawne i bieżące ich funkcjonowanie.

Na podstawie art. 72 ust. 1 w budżecie powiatu wyodrębnia się środki finansowe w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (ogółem jest to kwota 48696 zł).

Na rok 2011 wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane zostały według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. ze zmianami (tj. w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie szkół publicznych danego typu w powiecie oleśnickim, natomiast w przypadku szkół, gdzie realizowany jest obowiązek nauki oraz w przypadku wychowanków internatu SOSW Caritas w Dobroszycach w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju szkoły lub placówki oświatowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Na powyższe dotacje w budżecie powiatu na rok 2011 przewidziane są środki w wysokości 7 229 260 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie powiatu wyodrębniono 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dla naszego powiatu kwota ta wynosi 162 310 zł. 25% tej kwoty przeznaczona będzie na organizację doradztwa metodycznego, a pozostała część zostanie rozpisana proporcjonalnie na działy 801 i 854 i rozdysponowana w trakcie roku zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez szkoły i placówki na zasadach uzgodnionych pomiędzy Zarządem Powiatu i dyrektorami jednostek oświatowych oraz po zaopiniowaniu tego podziału przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę wyodrębniono kwotę 2660 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne. W roku 2011 planuje się zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 12 nauczycieli.

W rozdziale 80130 przewidziano 60 000 zł na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Na pozostałą działalność oświatową (rozdział 80195) przeznaczono 69 000 zł (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, opłaty z usługi udostępniania internetowych publikacji takich jak „Prawo oświatowe on –line”, Infor-Lex).

Na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów rozdysponowano kwotę 367 200 zł, w tym w dziale 801 - 330 000 zł, w dziale 854 –37 200 zł.

W rozdziale 85412 przewidziano 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym na kontynuację projektu „Poławiacze pereł”), a w rozdziale 85415 - 24 000 zł przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 85 000 zł na realizację Programu

Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Oleśnickim przyjętego uchwałą nr XXXVIII/272/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. ze zmianami.

Przewiduje się zabezpieczenie udziału powiatu w realizacji zadania Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w wysokości 490 522 zł. Ponadto planuje się kwotę 1 800 000 zł na modernizację hali warsztatowej A Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, co jest warunkiem uczestniczenia we wspomnianym wyżej projekcie.

Na funkcjonowanie Oleśnickiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przewidziana jest dotacja otrzymywana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 288 695 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przyznane w kwocie 3.328.082 zł. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę **3.309.000 zł**, a dla wychowanków **19.082 zł**.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **10.000 zł** przeznaczone na promowanie działalności dotyczącej zdrowego trybu życia wśród mieszkańców powiatu oleśnickiego.

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie określono na poziomie **1.692.844 zł**, co stanowi wzrost o 5 % w stosunku do środków uzyskanych w 2010 r. Zakłada się, że w 2011 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 50 wychowanków. Na zakup środków żywności planuje się zabezpieczyć 138.700 zł. Ponadto zamierza się przeznaczyć środki na wydatki rzeczowe takie jak:

- wypoczynek dzieci 19.849 zł,
- zakup opału 76.000 zł,
- paliwo 17.890 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 27.000 zł,
- zakup energii 33.110 zł,
- zakup materiałów do remontów 37.500 zł.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomi przeznaczono kwotę **180.307 zł**. W 2011 r. w domu przebywać będzie 8. wychowanków, średni ryczałt na utrzymanie 1 dziecka miesięcznie wyniesie 731,54 zł. Środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup opału 7.100 zł,
- paliwa 6.138 zł,
- energii 4.421 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 2.000 zł,
- diagnoza okresowa dzieci 5.040 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Rozdział 85201) z terenu naszego powiatu w postaci pomocy finansowej i rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki przewiduje się przeznaczyć kwotę **95.000 zł**. W 2011 r. do usamodzielnienia przewidzianych jest 3. wychowanków (pomoc rzeczowa i materialna wyniesie ok. 6.500 zł) oraz 9. pomoc na kontynuowanie nauki średnio po 500 zł miesięcznie.

W placówkach poza powiatem przebywa 14. wychowanków pochodzących z naszego powiatu, oczekuje na umieszczenie w placówce na podstawie wyroku Sądu - 7. dzieci. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej powiat, z którego pochodzi wychowanek placówki pokrywa koszty jego usamodzielnienia. Na terenie powiatu dysponujemy 30. miejscami w domu dziecka, 20. w pogotowiu opiekuńczym oraz 8. w Rodzinnym Domu Dziecka. Wszystkie miejsca są wykorzystane. Stąd zaplanowano dotacje na porozumienia dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **650.000 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **8.523.189 zł**.

Na wyżywienie mieszkańców przewiduje się przeznaczyć 725.570 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zdominowane jest przez zakupy oleju opałowego oraz gazu grzewczego, na co zamierza się przeznaczyć 336.266 zł. Na zakup energii elektrycznej i gazu zaplanowano 197.809 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **220.704 zł**. Przewiduje się, że w domu pomocy będzie przebywać ok. 30 pensjonariuszy.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.363.154 zł**, w tym:

- działalność podstawowa **513.154 zł**,
- realizacja projektu „Aktywni życiowo, Aktywni zawodowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **850.000 zł**.

Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, podróże służbowe na kontrole pracodawców i pożyczkobiorców korzystających z refundacji i dofinansowania z PFRON.

Od maja 2008 roku PCPR realizuje projekt systemowy „Aktywni i Samodzielni” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Działaniami projektu objęte są dwie grupy beneficjentów: wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności beneficjentów poprzez kursy zawodowe, naukę języków, zdobycie prawa jazdy (wychowankowie placówek i rodzin zastępczych) jak również oddziaływania środowiskowe. Działania środowiskowe – skierowane do osób niepełnosprawnych - mają na celu stworzenie „mapy potrzeb” i dokładne rozeznanie

środowiska osób niepełnosprawnych. W następnej kolejności stworzona zostanie sieć punktów informacyjnych i doradczych dla tych osób, kursy doskonalenia zawodowego oraz podjęte działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Partnerem PCPR w realizacji tej części projektu jest CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej.

Projektem objętych jest 36 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 80 osób niepełnosprawnych.

W realizację projektu bierze udział 30 osób. Psychologowie, pracownicy socjalni, socjologowie, pracownicy merytoryczni PCPR.

Na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków przewidziano łącznie **1.430.600 zł**. Przewiduje się, że w 2011 roku na terenie powiatu w rodzinach zastępczych przebywać będzie ok. 131 dzieci. Średnia wysokość świadczenia miesięcznego kształtuje się na poziomie 658 zł dla dzieci przebywających w rodzinach spokrewnionych. Na terenie powiatu funkcjonują trzy zawodowe rodziny zastępcze. Na wynagrodzenie tych osób przeznaczono 66.800 zł

Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano **70.000 zł**. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywać będzie 10 dzieci. Średnia miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka wynosi średnio 700 zł. W roku 2011 przewiduje się przeznaczyć ok. 49.400 zł na usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej i rzeczowej.

Do zadań własnych powiatu zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. Prawidłowe funkcjonowanie ośrodka pozwoli na zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w placówkach, wczesne zapobieganie przemocy oraz skuteczne prowadzenie profilaktyki i terapii. Na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej zaplanowano **123.558 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla zatrudnionego jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu oraz umowy na zlecenie dla pedagogów, psychologów i terapeutów prowadzących grupy wsparcia oraz zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy.

Ponadto zaplanowano **20.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej prowadzonej przez organizację pozarządową w dziedzinie wspierania rodzin i osób potrzebujących.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **2.951.837 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 240.218 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 190.773 zł tj. wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie „Dobry urząd”.

W 2011 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **226.000 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej. Przewiduje się, że ilość wydanych orzeczeń w 2011 r. wyniesie ok. 2.500, co zostanie sfinansowane w ramach umów zleceń zawartych z członkami komisji orzekającej na kwotę 81.907 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zespołu i wydatkowane są na materiały biurowe i wyposażenie oraz usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 86.339 zł.

W 2011 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu 108.504 zł. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ Dobroszyce aktualnie przebywa 60. uczestników, a w Pisarzowicach 6. uczestników

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale w kwocie 69.583 zł przeznaczono głównie na:

- introdukcję zwierzyny narażonej na wyginięcie bądź wydatki związane z poprawieniem stanu jej bytowania,
- wspomaganie pracy Społecznej Straży Rybackiej,
- organizację wykładów z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców powiatu,
- zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2011 r. w kwocie **182.000 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie 70 000 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych w wysokości 36.000 zł,
- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury (rozdział 92105) zaplanowana została kwota 76.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowana została kwota 7.500 zł, na organizację imprez kulturalnych, w tym koncertów z cyklu “Łączy nas muzyka”, zakup nagród zaplanowano 68.500 zł.

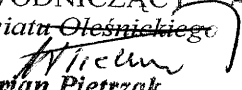
Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości 589.000 zł, w tym na:

- dofinansowanie budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie, z której korzystać będą również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Bierutowie w kwocie 500.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Bierutów,
- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 74.000 zł na zadania z zakresu sportu o zasięgu ponadlokalnym oraz na zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów i zawodów sportowych w kwocie 15.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu podejmie ostateczne decyzje dotyczące wydatkowania środków po uchwaleniu przez radę programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do Uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

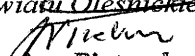
UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2011 roku

Przychody:	3.985.000 zł
w tym:	
– przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.985.000 zł
Rozchody:	3.985.000 zł
w tym:	
– spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2006 (NORDEA BANK)	1.875.000 zł
– spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2007 (BOŚ SA)	1.500.000 zł
– spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2008 (ING BANK)	500.000 zł
– spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	110.000 zł

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek **3.985.000 zł** (rozchody),
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **2.760.000 zł** (wydatki),
- ewentualnej spłaty z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń kredytów dla Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy przypadających na 2011 rok w kwocie **128.000 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 ustalono w wysokości **47.990.000 zł** co stanowi 53,4 % łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota przypadająca do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez powiat poręczeń wynosi **6.873.000 zł** co stanowi 7,65 % planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak