

**Uchwała Budżetowa na rok 2013
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/159/2012
z dnia 17 grudnia 2012 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. 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 98.141.088 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 91.173.978 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.967.110 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 98.126.088 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 89.120.803 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 9.005.285 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 15.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 276.052 zł,
- 2) celową w wysokości – 578.674 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.130 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 410.544 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.300.000 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.800.000 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.315.000 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5.205.000 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 3.800.000 zł, w tym na:
 - a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.690.000 zł,
 - b) spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 110.000 zł.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.300.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.315.000 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 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 2013, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 484.100 zł, wydatki – 484.100 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10

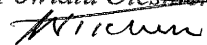
Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 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 § 5 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/159/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 000,00
020			Leśnictwo	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
600			Transport i łączność	1 389 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 329 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 519,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	54 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	489,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 462 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 001 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 149,00
	71015		Nadzór budowlany	380 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 809,00
750			Administracja publiczna	1 107 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 289,00
	75020		Starostwa powiatowe	812 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 765 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 762 853,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 761 853,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 491 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 303 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 187 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 187 958,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	42 699 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 877 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 877 301,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 483 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 483 888,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 338 518,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 338 518,00
801			Oświata i wychowanie	1 419 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 990,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 990,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		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	21 241,00
		2009	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	3 749,00
	80120		Licea ogólnokształcące	172 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 806,00
		0920	Pozostałe odsetki	842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	359 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 726,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 104,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	293 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 997,00
851			Ochrona zdrowia	3 497 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 497 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 497 081,00
852			Pomoc społeczna	10 703 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 684 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 521 417,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		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	765 000,00
		2009	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	40 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 248,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	242 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 248,00
		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	152 248,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	334 300,00

	85395		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	298 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 430,00
bieżące razem:				91 173 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 738,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 023 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 023 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 956,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	714 956,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 921 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 918 238,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 918 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 918 238,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 365 672,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 566,00
852			Pomoc społeczna	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 000,00
majątkowe razem:				6 967 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 905 194,00
Ogółem:				98 141 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 887 932,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

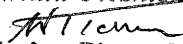
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXII/159/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotece na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	227 000,00	227 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	172 000,00	172 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 147 419,00	6 184 419,00	5 966 769,00	1 755 850,00	4 210 919,00	180 050,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00	4 763 000,00	200 000,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 329 519,00	1 329 519,00	1 325 519,00	149 600,00	1 175 919,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 117 900,00	4 354 900,00	4 141 250,00	1 606 250,00	2 535 000,00	180 050,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
60095			Pozostała działalność	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 951,00	1 009 951,00	1 009 951,00	269 151,00	740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 951,00	1 009 951,00	1 009 951,00	269 151,00	740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 175 058,00	2 165 058,00	2 162 858,00	1 604 456,00	558 402,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	901 500,00	891 500,00	891 500,00	457 250,00	434 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	831 249,00	831 249,00	831 249,00	813 100,00	18 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	360 809,00	360 809,00	378 609,00	334 106,00	44 503,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 281 749,00	8 269 246,00	7 803 679,00	4 822 219,00	2 981 460,00	25 000,00	440 570,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	253 289,00	253 289,00	253 289,00	253 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	478 980,00	466 480,00	33 810,00	7 120,00	26 690,00	0,00	432 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	7 367 480,00	7 367 480,00	7 359 580,00	4 527 810,00	2 831 770,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	115 000,00	7 000,00	108 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 831 853,00	5 831 853,00	5 532 598,00	4 972 030,00	560 568,00	0,00	299 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

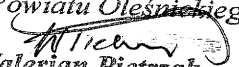
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wypágotwienia i skądá od nich naliczane		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypáty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydávki	wypágotwienia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 761 853,00	5 761 853,00	5 462 598,00	4 972 030,00	490 568,00	0,00	299 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 532 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	854 726,00	854 726,00	854 726,00	0,00	854 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 726,00	854 726,00	854 726,00	0,00	854 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	34 913 637,00	31 289 331,00	27 570 755,00	22 978 937,00	4 591 818,00	3 516 848,00	126 211,00	75 517,00	0,00	0,00	0,00	3 624 306,00	3 474 306,00	0,00	0,00					
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 194 501,00	2 194 501,00	1 198 500,00	1 101 350,00	97 150,00	967 621,00	3 390,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80105		Przedszkola specjalne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	182 310,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80111		Gimnazja specjalne	1 856 268,00	1 856 268,00	1 076 692,00	841 750,00	234 942,00	777 579,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	8 475 557,00	8 475 557,00	7 875 427,00	6 690 930,00	1 184 497,00	530 965,00	18 635,00	50 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80123		Licea profilowane	484 109,00	484 109,00	458 600,00	384 800,00	73 800,00	23 242,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	13 388 679,00	13 238 679,00	12 630 660,00	10 849 591,00	1 781 069,00	518 891,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 301 547,00	2 301 547,00	1 598 000,00	1 486 000,00	112 000,00	698 547,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 390 906,00	1 390 906,00	1 366 300,00	917 200,00	469 100,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 587,00	426 587,00	425 979,00	267 680,00	158 298,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80147		Biblioteki pedagogiczne	294 477,00	294 477,00	293 897,00	253 876,00	40 021,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	3 875 006,00	400 700,00	400 700,00	3 450,00	397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 306,00	3 474 306,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	3 509 581,00	3 509 581,00	3 509 581,00	1 000,00	3 508 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 497 081,00	3 497 081,00	3 497 081,00	0,00	3 497 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	15 973 010,00	15 577 531,00	12 159 334,00	9 163 889,00	2 995 445,00	971 280,00	1 606 871,00	840 046,00	0,00	0,00	0,00	395 479,00	317 479,00	0,00	0,00					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 593 111,00	2 485 111,00	1 782 500,00	1 197 232,00	585 268,00	580 800,00	121 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	9 916 359,00	9 598 880,00	9 398 000,00	7 124 000,00	2 274 000,00	200 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 479,00	317 479,00	0,00	0,00					
	85204		Rodzinny zastępcze	1 923 811,00	1 923 811,00	270 051,00	217 735,00	52 316,00	169 600,00	1 484 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 422 954,00	1 422 954,00	582 008,00	526 141,00	55 867,00	0,00	900,00	840 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 775,00	136 775,00	116 775,00	88 781,00	27 984,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 382 837,00	3 382 837,00	3 086 487,00	2 769 789,00	326 698,00	108 504,00	520,00	177 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00	108 504,00	0,00	0,00	0,00	108 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	244 000,00	244 000,00	171 342,00	72 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 030 333,00	3 030 333,00	2 852 487,00	2 598 447,00	254 040,00	0,00	520,00	177 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 779 837,00	6 779 837,00	3 585 678,00	2 888 156,00	697 522,00	3 160 896,00	33 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 460 914,00	4 460 914,00	1 296 000,00	986 800,00	299 200,00	3 160 896,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 351,00	164 351,00	164 000,00	151 900,00	12 100,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 527,00	1 402 527,00	1 399 520,00	1 253 176,00	146 344,00	0,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 587,00	570 587,00	569 700,00	476 280,00	93 420,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 000,00	119 000,00	119 000,00	10 000,00	84 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 430,00	148 430,00	148 430,00	0,00	148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	145 430,00	145 430,00	145 430,00	0,00	145 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	192 000,00	66 830,00	28 516,00	38 314,00	123 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	76 000,00	66 830,00	28 516,00	38 314,00	7 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	89 000,00	89 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	89 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605																					
Wydanki razem:				98 126 088,00	89 120 803,00	73 442 676,00	51 253 993,00	22 388 683,00	8 165 078,00	2 688 160,00	1 092 889,00	0,00	3 532 000,00	9 005 285,00	8 805 285,00	3 791 785,00	200 000,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Walerian Pietrak

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH na 2013 r.**

Paragrafy	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.800.000	
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.500.000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5.315.000
RAZEM		5.300.000	5.315.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXII/159/2012
z dnia 17.12.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2013 ROKU**

DOCHODY					w zł
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	240 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 430	
Razem dochody rozdziału 90019				298 430	
Ogółem dochody				298 430	
WYDATKI					
801	Oświata i wychowanie				
	80130	Szkoły zawodowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
Razem wydatki rozdziału 80130				150 000	
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	
	90095	Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 430	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
Razem wydatki rozdziału 90095				145 430	
Ogółem wydatki				298 430	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	w tym:			w tym: kredyty i pożyczki
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	150 000	150 000	0	0	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO									
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 791 785	3 791 785	1 156 256	0	2 635 529	0
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	317 479	317 479	47 622	0	269 857	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	843 000	843 000	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Oleśnickiej w Twrdogórze	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	375 000	375 000	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1487 D na odcinku Dziabosza - Biskupice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1506D w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
9	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
14	Wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000		0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Nieciszków	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1491 D ul. Graniczna w Międzyborzu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000		0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1492 D ul. Polna w Międzyborzu	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000		0	0	0
18	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
19	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1500 D w miejscowości Dalborowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000		0	0	0
20	Przebudowa chodnika na ul. Moniuszki w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000		0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000		0	0	0
22	Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000		0	0	0
23	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000	500 000		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
25	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy		60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesję oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
27	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	"	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
28	Utworzenie nawierzchni przy budynku Oddziału Socjalizacyjnego	852	85201	WFO-W w Bierutowie	35 000	35 000	0	0	0	0
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				90 500	90 500	0	0	0	0
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup komputera	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
3	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
4	Zakup Edytora Aktów Prawnych XML	"	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	8 000	8 000	0	0	0	0
5	Zakup samochodu osobowego	852	85201	WFO-W w Bierutowie	43 000	43 000	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne				9 005 285	9 005 285	1 156 256	0	2 635 529	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrak

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 175 078
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 061 314
		1.1. Dotacje celowe	1 061 314
600		Transport i łączność	190 050
	60014	Drogi publiczne powiatowe	190 050
750		Administracja publiczna	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
852		Pomoc społeczna	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	169 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 113 764
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 776 384
801		Oświata i wychowanie	3 516 848
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	967 621
	80111	Gimnazja specjalne	777 579
	80120	Licea ogólnokształcące	530 968
	80123	Licea profilowane	23 242
	80130	Szkoły zawodowe	518 891
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	698 547
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	3 160 896
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 160 896
		2.2. Dotacje celowe	337 380
852		Pomoc społeczna	220 880
	85202	Domy pomocy społecznej	200 880
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 500

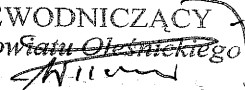
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
W11cm
Walerian Pietrzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 633 635	190 050
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 329 519	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 116	190 050
750		Administracja publiczna	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	293 997	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	293 997	0
852		Pomoc społeczna	200 000	750 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	580 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	169 600
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 narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	6 000
Ogółem			3 127 632	1 061 314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

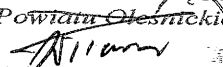
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki			
				§ 2110	§ 6410	Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	z tego:	
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	119 631	0	119 631	23 331	0	96 300
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	121 000	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	61 500	0	61 500	0	0	61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	18 149	0	18 149	0	0	18 149
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	334 106	2 200	44 503
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 000	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 761 853	0	5 761 853	4 972 030	299 255	490 568
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 497 081	0	3 497 081	-	-	3 497 081
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	242 000	0	242 000	170 512	0	71 488
		O G Ó Ł E M	1 548 000	10 508 312	-	10 508 312	5 901 268	301 455	4 305 589

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Walerian Pietrzak

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 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:			484 100	0	0	484 100	33 348	0	0
801			215 600	0	0	215 600	17 948	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	8 270	0	0	8 270	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	41 600	0	0	41 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	91 100	0	0	91 100	17 948	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	14 400	0	0	14 400	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	10 000	0	0	10 000	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	25 730	0	0	25 730	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	5 410	0	0	5 410	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 020	0	0	10 020	0	0	0
854			268 500	0	0	268 500	15 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	188 400	0	0	188 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	80 100	0	0	80 100	15 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2013 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 2012 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2013 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 0 %,
- na etapie sporządzenia projektu budżetu nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych,
- 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 2013 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2013 jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zaplanowany budżet na 2013 rok przewiduje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w niżej wymienionych wielkościach:

DOCHODY.....	98.141.088 zł
WYDATKI.....	98.126.088 zł
Nadwyżka budżetowa.....	15.000 zł
PRZYCHODY	5.300.000 zł
ROZCHODY.....	5.315.000 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 15.000 zł. oraz wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Założono, że kredyt długoterminowy zostanie zaciągnięty również 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 2013 r. będzie wynosił 51,24 %.

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

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2013 rok wyniosą **91.173.978 zł**, co stanowi 92,9 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2013 rok w kwocie **42.699.707 zł** (tj. 43,5 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.483.888 zł; w roku objętym projektem nastąpi spadek tej części subwencji w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2012 o 106.824 zł tj. o 3,1 %,
- b) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1.338.518 zł (w 2012 r. – 1.175.704 zł) wzrost o 162.814 zł, tj. o 13,8 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 37.877.301 zł (w 2012 r. – 38.168.209 zł spadek o 1 %).

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2013 r. zostały ustalone w wysokości łącznej kwoty części oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej i kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zmniejszenie planowanej na rok 2013 subwencji związane jest przede wszystkim ze zmniejszoną liczbą uczniów.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 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 2011 r. i 10 października 2011 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 2012 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2011 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 2013 r. wynosi 3.361.191 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2011 r.

2. Dotacje

Na 2012 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **18.835.983 zł**, co stanowi 19,2 % planowanych dochodów ogółem.

W 2012 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.

Dotacje z budżetu państwa – 16.029.729 w projekcie budżetu na 2013 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.), a mianowicie :

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 10.508.312 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **8.000 zł**,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami **119.631 zł**,
 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **121.000 zł**,
 - prace geodezyjne i kartograficzne **61.500 zł**,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne **18.149 zł**,
 - nadzór budowlany **380.809 zł**,
 - urzędy wojewódzkie **253.289 zł**,
 - kwalifikacje wojskowe **42.000 zł**,
 - Komendę Powiatową PSP **5.761.853 zł**,
 - obronę cywilną **3.000 zł**,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **3.497.081 zł**,
 - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności **242.000 zł**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – w kwocie 5.521.417 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 2013 rok ujęto w kwocie 1.823.516 zł zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami bądź złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie **1.329.519 zł**,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa **293.997 zł**,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **30.000 zł**,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów **170.000 zł**,

Środki na dofinansowanie projektów UE – w kwocie 982.738 zł, oszacowano zgodnie z zawartymi umowami, w tym na:

- projekt „Indywidualizacja w Powiecie Oleśnickim” - **24.990 zł**,
- projekt „Aktywni życiowo, Aktywni zawodowo” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **805.500 zł**,

- projekt wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych „Dobry Urząd” w kwocie **152.248 zł**

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **29.638.288 zł** (tj. 32,5% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **17.187.958 zł** ,w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **16.187.958 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **1.000.000 zł**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2013 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **12.450.330 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2012 r. ,w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **350.000 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 **2.400.000 zł**
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne , karty pojazdu,
- wpływu z usług w wysokości **4.649.800 zł** związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości **1.465.776 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 **1.040.510 zł**
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy, dotychczasowe przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzeda i rejestracja dzienników budów
- pozostałe odsetki w wysokości **17.723 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **140.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.149.932 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego **900.000 zł**,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **489 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **1.800 zł**
- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy otrzymana z Funduszu Pracy **334.300 zł**.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2012 wyniosą **6.967.110 zł** (tj. 7,1 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.750.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - spalarni odpadów przy Szpitalu w Sycowie,
 - były warsztaty szkolne w Bierutowie
 - działka budowlana w Ostrowinie,
 - sprzedaż na powiększenie działek przyległych w Oleśnicy,
 - były warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze.
- **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.800 zł**,
- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z UE na:**
 - modernizację centrów kształcenia zawodowego w kwocie **2.918.238 zł**,
 - poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie w kwocie **272.000 zł**,
 - przebudowę drogi powiatowej w Międzyborzu oraz skrzyżowania w Sycowie w kwocie **714.956 zł**.
- **Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych** – w projekcie budżetu na 2013 rok ujęto w kwocie **1.304.116 zł** z przeznaczeniem na przebudowę powiatowych dróg i chodników.

Szczegółowy plan dochodów na 2013 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2012 ROK (PO ZMIANACH) NA 30.10.2012 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	16 392 748	17 187 958	104,9
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 392 748	16 187 958	105,2
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,0
2. SUBWENCJA OGÓLNA	42 934 625	42 699 707	99,5
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	38 168 209	37 877 301	99,2
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 590 712	3 483 888	97,0
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 175 704	1 338 518	113,8
3. DOTACJE	24 072 630	24 045 293	99,9
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	10 557 959	10 508 312	99,5
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	10 264 627	10 409 349	101,4
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	3 836 196	4 887 932	127,4
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 044	3 127 632	96,2
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	-	-	-
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	15 045 872	14 208 130	94,4
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 240 000	2 400 000	107,1
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	1 040 000	900 000	86,5

0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 800	1 800	100,0
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	951 897	1 040 510	109,3
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 482	1 149 932	187,7
0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 574 604	1 750 000	49,0
0830 – wpływy z usług	4 228 865	4 649 800	110,0
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	7.800	67,2
0920 – pozostałe odsetki	17 661	17 723	100,3
0960- darowizny	6 000		-
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 560 574	1 465 776	93,9
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000	350 000	109,4
2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	140 000	103,7
2690- Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	344 900	334 300	96,9
2700- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów i województw pozyskane z innych źródeł		-	-
6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów i województw pozyskane z innych źródeł		-	-
DOCHODY OGÓŁEM	98 445 875	98 141 088	99,7

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

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **98.126.088 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 89.120.803 zł (tj. 90,8 % wydatków ogółem),
w tym:

➤ wydatki jednostek budżetowych	73.642.676 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.253.993 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.388.683 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	8.165.078 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.688.160 zł
➤ wydatki na obsługę długu powiatowego	3.532.000 zł
➤ programy i projekty finansowane z udziałem UE	1.092.889 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono **9.005.285 zł**, w tym:

- zadania i zakupy inwestycyjne finansowane w całości finansowane z budżetu powiatu w kwocie 5.013.500 zł,
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.791.785 zł,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego w kwocie 200.000 zł.

Zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE to Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku wspólne przedsięwzięcie powiatów z Dolnego Śląska wraz z Urzędem Marszałkowskim, Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2013 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 **78.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie **8.000 zł** z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne, w wysokości otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
- **pozostałą działalność – 70.000 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie gmin oraz nadleśnictw.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **227.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **55.000 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **172.000 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 **10.447.419 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **5.684.419 zł**,
- wydatki majątkowe **4.763.000 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2013 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

W wykazie zadań inwestycyjnych ujęto zadania w zakresie infrastruktury drogowej przede wszystkim wskazane przez gminy powiatu, które zadeklarowały pomoc finansową przy realizacji tych inwestycji.

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

W planie 2013 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe kwotę 480.300 zł, w tym na remonty dróg miejskich 78.000 zł i na remonty dróg zamiejskich 203.000 zł, remonty mostów 89.300 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 1.026.300 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg i mostów 427.800 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 370.200 zł,
 - usługi odprowadzania wody i ścieków z dróg 49.700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 690.00 zł:
- materiałów do bieżącego utrzymania dróg 230.000 zł,
- zimowego utrzymania dróg 130.000 zł,
- zakup znaków drogowych 19.800 zł,
- zakup paliwa, olejów, smaru 160.000 zł,

Na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 104.000 zł.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **180.050 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich (Rozdział 60013) przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **1.329.519 zł**.

W związku z przejęciem przez Powiat Oleśnicki lotniska, na rok 2013 zaplanowano kwotę 700.000 zł. (Rozdział 60095) z przeznaczeniem na:

- prace remontowe związane z uruchomieniem lotniska kwota 500.000 zł.,
- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego kwota 200.000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa przewiduje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 119.631 zł,
- zadania własne powiatu 890.320 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 20.000 zł na remont dachu nad boksami garażowymi przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.175.058 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **581.458 zł**,
- zadania własne powiatu **1.593.600 zł**.

Na zadania realizowane w ramach rozdziału 71012- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przeznaczono z dotacji rządowej niżej wymienione środki:

- kwotę 121.000 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia,
- na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdział 71013) planuje się przeznaczyć kwotę 61.500 zł oraz na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków 18.149 zł.(rozdział 71014)

Plan na zadania własne w rozdziałach 71012, 71014 przewiduje wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania realizowane w ramach gospodarki zasobem geodezyjnym 1.170.590 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 307.650 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany plan wydatków będzie wynosił **380.809 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczono 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 2013 roku łącznie kwotę **8.281.749 zł**, w tym:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone – środki w kwocie **253.289 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 **42.000 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 **478.980 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (431.470 zł), które pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 35.010 zł, natomiast na zakup komputera wraz z Edytorem Aktów Prawnych XML zaplanowano kwotę 12.500 zł.
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **7.367.480 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 156.700 zł,
 - zakup energii 163.050 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 36.800 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych i inne) 315.920 zł,
 - podróże krajowe 62.000 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 20.000 zł,
 - druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne) w kwocie 771.800 zł,
 - usługa przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym planowana jest w kwocie 1.000.000 zł.
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **140.000 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, 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 **5.831.853 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **5.761.853 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4.972.030 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 789.823 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 **15.000 zł** z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych organizowanych wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
- pozostała działalność w kwocie **2.000 zł** na zakup nagród dla zwycięzców w organizowanych turniejach dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

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

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego przewidziano **3.532.000 zł** (na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od kredytów i pożyczki), w tym banki z którymi podpisano umowę:

- | | |
|------------------------------------------------|-------------|
| ➤ Bank Ochrony Środowiska SA | 450.000 zł, |
| ➤ NORDEA Bank SA | 460.000 zł, |
| ➤ ING Bank Śląski SA | 61.000 zł, |
| ➤ PeKaO S.A. | 600.000 zł, |
| ➤ Bank Gospodarstwa Krajowego | 900.000 zł, |
| ➤ Kredyt w 2012 r. przetarg nie rozstrzygnięty | 510.000 zł, |
| ➤ PKO BP SA | 480.000 zł, |
| ➤ WFOŚiGW | 11.000 zł, |
| ➤ Bank Spółdzielczy w Oleśnicy | 60.000 zł . |

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. zostanie przeznaczony na spłatę rat kapitałowych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2012 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **854.726 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **578.674 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości **410.544 zł** z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **168.130 zł**,

- rezerwa ogólna na ewentualne odprawy emerytalne pracowników oraz na nieprzewidziane wydatki w kwocie **276.052 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,59% 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 0,28 % 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 73 osoby), oraz spadek w publicznych szkołach dla młodzieży (o 241 osób). W publicznych szkołach specjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o 14.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach "masowych" dla młodzieży prowadzonych przez powiat oleśnicki zapisanych było 3929 uczniów w 144 oddziałach, w roku 2011/2012 liczba ta zmalała do 3675 uczniów w 133 oddziałach. W roku szkolnym 2012/2013 odnotowano również spadek liczby uczniów – obecnie w szkołach prowadzonych przez powiat uczy się 3434 uczniów w 125 oddziałach. Spowodowane jest to głównie niżem demograficznym.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba słuchaczy zmniejszyła się o 57 osób.

W szkołach i placówkach oświatowych planowane wydatki płacowe na rok 2013 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: w szkołach dla młodzieży – 100 zł brutto, w klasach dla dorosłych – 40 zł brutto, ponadto w szkołach masowych dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy młodzieżowej powinien być powiększony o 50 zł brutto na każdego ucznia danej klasy posiadającego orzeczenie PPP i wykazanego w SIO na 30.09.2012 r.
- dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece.

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

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 wydatki rzeczowe na poziomie 2012 r. Zaplanowano płace pracowników pedagogicznych wg stawek obowiązujących od 01 września 2012.

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 47.955 zł).

Na rok 2013 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 2013 przewidziane są środki w wysokości 6 677 744 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 159 850 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.

W rozdziale 80130 przewidziano 73 000 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 59 450 zł (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, opłaty z usługi udostępniania internetowych publikacji takich jak „Prawo oświatowe on –line”, korzystanie z systemu Nabór Optimum i Sigma Optivum). Z wydatków w tym rozdziale wyodrębniono kwotę 3 450 zł. z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne. W roku 2013 planuje się zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 10 nauczycieli.

Na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów rozdysponowano kwotę 380 000 zł, w tym w dziale 801 – 341 000 zł, w dziale 854 – 38 750 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 - 25 000 zł przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 94 000 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 556 068 zł. Ponadto planuje się kwotę 98 000 zł na wykonanie systemu oddymiania w pomieszczeniach budynku internatu oraz kwotę 50 527 zł. na realizację projektu Comenius-projekt partnerski w II LO w Oleśnicy.

W budżecie na rok 2013 przewidziano także rezerwę (rozdział 75818) w wysokości 410 544 zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane awarie, remonty, zdarzenia losowe, wypłaty jednorazowe, nagrody starosty oraz przygotowanie projektów budowy basenu przy ZSP w Sycowie i wykonania wentylacji w budynku internatu SOSzW w Oleśnicy.

Na funkcjonowanie Oleśnickiej Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej przewidziana jest dotacja otrzymywana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 293 997 zł.

Planując wydatki na oświatę uwzględniono dochody w wysokości 39 011 172 zł, z czego 37 877 301 zł stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, 839 874 zł pochodzi z planowanych dochodów jednostek oświatowych (zwroty kosztów ogrzewania oraz prowadzenia działalności kursowej), a 293 997 zł z dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przyznane w kwocie **3.497.081 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę **3.482.000 zł**, a dla wychowanków **15.081 zł**.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **12.500 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 **1.884.311 zł**. i pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do wydatków 2012 r. Zakłada się, że w 2013 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 50 wychowanków. Na zakup środków żywności planuje się zabezpieczyć 175.200 zł. Ponadto zamierza się przeznaczyć środki na wydatki rzeczowe takie jak:

- wypoczynek dzieci 20.000 zł,
- zakup opału 90.000 zł,
- leki 12.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 33.300 zł,
- zakup energii 40.036 zł,
- zakup materiałów do remontów 11.308 zł.

Ponadto 78.000 zł przewiduje się przeznaczyć na dwa zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomi przeznaczono kwotę **217.611 zł**. W 2013 r. w domu przebywać będzie 8 wychowanków. W związku z obowiązywaniem z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o pieczy zastępczej zwiększono wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka do 900 zł (dotychczas średni ryczałt na utrzymanie 1 dziecka miesięcznie wynosił 731,54 zł). Środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup opału 10.000 zł,
- paliwa 6.000 zł,
- energii 4.163 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych 1.500 zł,
- ryczałt na utrzymanie dzieci 86.400 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 **98.000 zł**. W 2013 r. do usamodzielnienia przewidzianych jest 15 wychowanków z czego 10 wychowankom udzielona zostanie pomoc rzeczowa i materialna, a 5 wychowanków uzyska pomoc na kontynuowanie nauki.

W roku 2013 w placówkach poza powiatem przebywać będzie 24. wychowanków pochodzących z naszego powiatu. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej powiat, z którego pochodzi wychowanek placówki pokrywa koszty jego usamodzielnienia. Stąd zaplanowano dotacje na porozumienia dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **580.000 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **9.398.000 zł**.

Na wyżywienie mieszkańców przewiduje się przeznaczyć 620.000 zł.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zdominowane jest przez zakupy oleju opałowego na co zamierza się przeznaczyć 960.000 zł. Na zakup energii elektrycznej i gazu zaplanowano 362.500 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **200.880 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 32 pensjonariuszy.

Na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków przewidziano łącznie **1.536.600 zł**. Wejście w życie ustawy o pieczy zastępczej drastycznie podnosi koszty częściowego utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Ustawa wprowadzając tylko dwie kategorie rodzin zawodowe i niezawodowe likwiduje pojęcie rodziny spokrewnionej. Dotychczasowe rodziny spokrewnione, których funkcję pełniła rodzina dzieci było rozumiane bardzo szeroko. Funkcję rodziny zastępczej mogli pełnić nawet dalecy krewni. Obecnie funkcję tę mogą pełnić tylko wstępni i zstępni, czyli w praktyce dziadkowie lub rodzeństwo. Sytuacja spowodowała konieczność przekwalifikowania większości rodzin zastępczych w rodziny niezawodowe a tym samym zwiększenie kosztów funkcjonowania. Art. 80 ustawy o pieczy zwiększa kwotę ryczałtu na dziecko w rodzinie zawodowej do kwoty 1.200 złotych, niezawodowej do 1000 złotych miesięcznie na jedno dziecko. W rodzinie spokrewnionej kwota ryczałtu wynosi 660 złotych miesięcznie.

Przewiduje się, że w 2012 roku na terenie powiatu w rodzinach zastępczych przebywać będzie ok. 135 dzieci. Na terenie powiatu funkcjonują dwie zawodowe rodziny zastępcze. Na wynagrodzenie tych osób przeznaczono 91.120 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 **169.600 zł**. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywać będzie 16 dzieci. Średnia miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka wynosi średnio 900 zł.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz Uchwały Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 w sprawie „Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W budżecie na rok 2013 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano 10.000 zł.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.422.954 zł**, w tym:

- działalność podstawowa **582.908 zł**,
- realizacja projektu „Aktywni życiowo, Aktywni zawodowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **840.046 zł**.

. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP, 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.

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 **116.775 zł**. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla zatrudnionego jednego pracownika w pełnym 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

W 2013 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **242.000 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 2013 r. wyniesie ok. 1.200, co zostanie sfinansowane w ramach umów zleceń zawartych z członkami komisji orzekającej na kwotę 170.512 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem zespołu i wydatkowane są na materiały biurowe i wyposażenie oraz usługi pozostałe zaplanowano w kwocie 71.488 zł.

W 2013 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 z powiatu oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **3.030.333 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2.853.007 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 177.326 zł tj. wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie „Dobry urząd”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 148 430 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
- 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 2013 r. w kwocie **192.000 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie 80 000 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 zaplanowano kwotę 6.000 zł, na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 1.500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla osób, z którymi zostaną zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło w związku z organizacją koncertów z cyklu „Łączy nas muzyka” zaplanowano 28 516 zł. oraz na zakup pozostałych usług związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 39 984 zł.

Na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego zaplanowano kwotę 36 000 zł. Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 60, poz. 641 ze zm.).

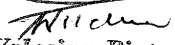
Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości 89.000 zł. i są to wydatki na poziomie roku 2012. Przeznacza się je na:

- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w kwocie 73.000 zł,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 6 000 zł,
- zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego w kwocie 5.000 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z realizacją kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000 zł.

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 2013 roku

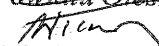
Przychody:	5.300.000 zł
w tym:	
- przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,	3.800.000 zł
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	1.500.000 zł

Rozchody:	5.315.000 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
- spłata kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu w roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki (PKO BP)	600.000 zł
- spłata kredytu długoterminowego BGK na pokrycie deficytu w 2009 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu (BGK)	730.000 zł

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty wymagalnych rat kapitałowych kredytów i pożyczek **5.315.000 zł** (rozchody),
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **3.532.000 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 ustalono w wysokości **50.290.000 zł** co stanowi **51,24 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota przypadająca do spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek wynosi **8.847.000 zł** co stanowi **9,0 %** planowanych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Walerian Pietrzak