

**Uchwała Budżetowa na rok 2016
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XVI/160/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 93.409.601 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 90.296.192 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.113.409 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 93.409.601 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 87.155.901 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 6.253.700 zł,
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 560.133 zł,
- 2) celową w wysokości – 553.871 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 383.871 zł.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000 zł.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2016, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 164.793 zł.

§ 6

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 r. zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 518.402 zł, wydatki – 518.402 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) uposażeń i wynagrodzeń,
 - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/160/2015 z dnia 21.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 071,00
			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
	01095		Pozostała działalność	81 071,00
			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	Wpływy 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 071,00
020			Leśnictwo	160 000,00
			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	160 000,00
			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	160 000,00
600			Transport i łączność	1 407 177,00
			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	1 391 119,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 800,00
			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	Wpływy 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	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	258,00
			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	258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 251,00
			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	881 251,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy 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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	173 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000,00
710			Działalność usługowa	1 329 942,00
			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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	903 885,00
			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	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 385,00
	71015		Nadzór budowlany	426 057,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		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	425 957,00
750			Administracja publiczna	378 200,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	336 200,00
			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	10 000,00
		0750	Wpływy 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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 500,00
	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	6 251 225,00
			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	6 237 030,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	6 236 030,00
	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
	75495		Pozostała działalność	11 195,00
			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	11 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 805 685,00
			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	3 529 400,00
			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	2 210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 276 285,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 576 285,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	38 799 004,00
			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	33 762 705,00
			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	33 762 705,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 456 915,00
			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	3 456 915,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 579 384,00
			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	1 579 384,00
801			Oświata i wychowanie	943 337,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	460,00

			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	Wpływy 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	360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	161 056,00
			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	860,00
		0750	Wpływy 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	18 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 286,00
	80130		Szkoły zawodowe	391 004,00
			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	350,00
		0750	Wpływy 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	29 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 824,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	282 720,00
			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	100,00
		0750	Wpływy 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	4 520,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 097,00
			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	84 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 567,00
851			Ochrona zdrowia	2 860 000,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 000,00
			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	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790 000,00
852			Pomoc społeczna	12 473 450,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 560,00
			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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 824 357,00
			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	Wpływy 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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 097 153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 654 704,00
	85204		Rodziny zastępcze	336 233,00
			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	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 013,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 960,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 840,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 810,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	412 120,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	411 100,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
			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	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 890,00
			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	33 750,00
			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	Wpływy 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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				90 296 192,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 809 209,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 809 209,00
			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	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 759,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 668 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
			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
	80130		Szkoły zawodowe	200,00
			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	200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000,00
			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	4 000,00
majątkowe razem:				3 113 409,00
			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

Ogółem:			93 409 601,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/160/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań							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 leśnictwo	81 071,00	81 071,00	81 071,00	31 071,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	81 071,00	81 071,00	81 071,00	31 071,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	275 000,00	275 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	10 915 595,00	5 398 795,00	5 172 555,00	1 645 382,00	3 527 173,00	188 240,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 800,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119,00	1 391 119,00	1 391 119,00	292 917,00	1 098 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 324 218,00	4 005 418,00	3 781 178,00	1 352 207,00	2 428 971,00	188 240,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 800,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 050,00	510 050,00	510 050,00	273 160,00	236 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 050,00	510 050,00	510 050,00	273 160,00	236 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 111 189,00	2 101 189,00	2 100 289,00	1 731 551,00	388 738,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 685 232,00	1 675 232,00	1 675 232,00	1 391 331,00	283 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	425 957,00	425 957,00	425 057,00	340 220,00	84 837,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	8 016 564,00	7 947 264,00	7 493 364,00	4 995 932,00	2 497 432,00	20 000,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	479 172,00	469 172,00	41 672,00	8 432,00	33 240,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	7 379 090,00	7 319 790,00	7 313 390,00	4 953 400,00	2 359 990,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	27 100,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 302,00	116 302,00	96 302,00	7 000,00	89 302,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	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		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 313 225,00	6 277 225,00	5 977 989,00	5 437 241,00	540 748,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 236 030,00	6 236 030,00	5 936 794,00	5 437 241,00	499 553,00	0,00	299 236,00	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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,					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
																	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75495		Pozostała działalność	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	2 014 793,00	2 014 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 793,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	164 793,00	164 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	2 014 004,00	2 014 004,00	2 014 004,00	0,00	2 014 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 114 004,00	1 114 004,00	1 114 004,00	0,00	1 114 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	29 052 542,00	28 629 542,00	25 434 005,00	21 097 763,00	4 336 242,00	2 994 699,00	180 856,00	19 982,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 343 860,00	2 343 860,00	1 292 300,00	1 117 650,00	174 650,00	1 048 190,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105			Przedszkola specjalne	350 540,00	350 540,00	350 000,00	311 200,00	38 800,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111			Gimnazja specjalne	1 878 469,00	1 878 469,00	1 279 690,00	1 161 170,00	118 520,00	596 081,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	6 901 989,00	6 901 989,00	6 536 429,00	5 529 390,00	1 007 039,00	341 271,00	24 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoły zawodowe	13 095 698,00	12 672 698,00	12 094 059,00	10 124 134,00	1 969 924,00	418 319,00	140 339,00	19 982,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00				
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 993 315,00	1 993 315,00	1 398 000,00	1 304 000,00	94 000,00	590 838,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 351 500,00	1 351 500,00	1 347 200,00	1 069 000,00	278 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 209,00	430 209,00	429 900,00	242 028,00	187 874,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	259 962,00	259 962,00	259 428,00	236 193,00	23 235,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	447 000,00	447 000,00	447 000,00	3 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	5 011 600,00	4 870 000,00	4 870 000,00	1 000,00	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00				
85111			Szpitala ogólne	2 141 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	17 557 491,00	17 517 491,00	14 905 986,00	10 792 915,00	4 113 071,00	657 560,00	1 953 945,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 517 399,00	2 477 399,00	2 117 489,00	1 533 126,00	584 363,00	236 400,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	11 347 567,00	11 347 567,00	11 133 567,00	7 774 845,00	3 358 722,00	189 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85204			Rodzinny zastępcze	2 558 138,00	2 558 138,00	541 433,00	471 453,00	69 980,00	212 160,00	1 804 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki 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	Wydatki
							z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 197,00	857 197,00	856 297,00	763 707,00	92 590,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 200,00	267 200,00	247 200,00	239 784,00	7 416,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 502 758,00	3 487 758,00	3 361 606,00	3 005 156,00	356 450,00	120 152,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 152,00	120 152,00		0,00	0,00	120 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 810,00	294 810,00	294 810,00	199 486,00	95 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 087 796,00	3 072 796,00	3 066 796,00	2 805 670,00	261 126,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 657 719,00	5 657 719,00	3 199 662,00	2 718 893,00	480 769,00	2 424 203,00	33 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 192 970,00	3 192 970,00	898 500,00	735 400,00	163 100,00	2 291 601,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 010,00	333 010,00	200 000,00	188 660,00	11 340,00	132 602,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 402 457,00	1 402 457,00	1 399 650,00	1 261 374,00	138 276,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Piaćkówki wychowania pozaszkolnego	570 770,00	570 770,00	570 000,00	528 459,00	41 541,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	92 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	29 920,00	36 910,00	123 500,00	1 670,00	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	29 920,00	36 910,00	7 500,00	1 670,00	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
	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
926			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
	92605		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
Wydanki razem:				93 409 601,00	87 155 901,00	75 377 411,00	51 759 984,00	23 617 427,00	6 637 354,00	3 106 361,00	19 982,00	164 793,00	1 850 000,00	6 263 700,00	6 263 700,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2016 r.	Źródła finansowania							Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:			
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO												
					300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE												
					5 803 400	5 803 400	0	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce - Siekierowice - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niewki Książęce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 098 800	1 098 800	0	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierchnia - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
6	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Dziadowa Kłoda	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1473 D w miejscowości Boguszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
12	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogorska), drogi powiatowej nr 1490D (ul. Sycowska) i drogi gminnej nr 101926D (ul. Rynek) w miejscowości Goszcz	"	60016	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
14	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w skrzydle zachodnim i bloku sportowym szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	73 000	73 000	0	0	0	0	0
15	Termomodernizacja budynku ZSP w Międzyborzu	"	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Modernizacja instalacji gazowej i ciepłej w budynku szpitala w Sycowie	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	71 600	71 600	0	0	0	0	0
17	Modernizacja przepompowni kanalizacji w budynku szpitala w Sycowie	"	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000	70 000	0	0	0	0	0
18	Ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 9 g PPO-W Nr 2 i Nr 3	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				150 300	150 300	0	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu komputerowego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Zakup kserokopiarki	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Wymiana okien na parterze w budynku starostwa	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	45 000	45 000	0	0	0	0	0
4	Zakup oprogramowania do realizacji budżetu Jst	"	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0
5	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	36 000	36 000	0	0	0	0	0
6	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	20 000	20 000	0	0	0	0	0
7	Zakup pieca c.o. - budynek w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne				6 253 700	6 253 700	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki			
				§ 2110	§ 6410		z tego:			
							Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	-	31 071	0	31 071	31 071	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	258	0	258	258	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	173 761	0	173 761	119 371	0	54 390	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	203 385	0	203 385	203 385	0	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	425 957	0	425 957	340 220	900	84 837	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	0	42 000	27 100	0	14 900	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 236 030	0	6 236 030	5 437 241	299 236	499 553	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	0	11 195	0	0	11 195	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 790 000	0	2 790 000	0	0	2 790 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	292 810	0	292 810	199 486	0	93 324	0
		O G Ó Ł E M	1 708 000	10 209 467	-	10 209 467	6 358 132	300 136	3 551 199	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
A. Jozys Kanig

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 525 878	388 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 759	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	200 000
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
852		Pomoc społeczna	180 000	448 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	236 400
	85204	Rodziny zastępcze	180 000	212 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	13 152
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			2 705 878	955 952

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			6 978 954
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 097 552
		1.1. Dotacje celowe	1 097 552
600		Transport i łączność	388 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
851		Ochrona zdrowia	141 600
	85111	Szpitala ogólne	141 600
852		Pomoc społeczna	448 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	236 400
	85204	Rodziny zastępcze	212 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152
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:	5 881 402
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 525 902
801		Oświata i wychowanie	2 994 699
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 190
	80111	Gimnazja specjalne	596 081
	80120	Licea ogólnokształcące	341 271
	80130	Szkoły zawodowe	418 319
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 838
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 000
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 424 203
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 291 601

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 602
		2.2. Dotacje celowe	355 500
852		Pomoc społeczna	209 000
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000
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

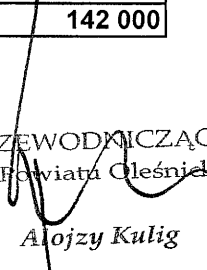
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000
Razem dochody rozdziału 90019				126 000
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000
Razem dochody rozdziału 90095				16 000
Ogółem dochody				142 000
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoly zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
Razem wydatki rozdziału 80130				50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
Razem wydatki rozdziału 90001				30 000
	90095	Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				62 000
Ogółem wydatki				142 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi
finansowanych na 2016r.**

Klasyfikacja	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4

DOCHODY

710	Działalność usługowa	700 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 500,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	500,00

WYDATKI

710	Działalność usługowa	700 500,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	700 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 400,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 452,00
	4110 Składki za ubezpieczenie społeczne	58 421,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 326,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260 Zakup energii	15 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	195 901,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 500,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	1 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Zadania:	
	- zakup zestawów komputerowych	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 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:			518 402	0	0	518 402	16 881	0	0
801			244 302	0	0	244 302	2 001	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	48 200			48 200			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	157 300			157 300	2001		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	5 050			5 050			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 752	0	0	33 752		0	0
854			274 100	0	0	274 100	14 880	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	167 500	0	0	167 500	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	106 600	0	0	106 600	14 880	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2016 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2016 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2016 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 %,
- planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych wynosi 0%,
- 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.

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 2016 r.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2016 jest rocznym planem dochodów i wydatków. Zaplanowany budżet na 2016 rok jest budżetem zrównoważonym i jego plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY..... 93.409.601 zł

WYDATKI..... 93.409.601 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 3.000.000 zł. W roku 2016 nie przewiduje się zaciągania kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) 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 2016 rok wyniosą **90.296.192 zł**, co stanowi 96,7 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2016 rok w kwocie **38.799.004 zł** (tj. 41,6 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.456.915 zł; w roku objętym projektem nastąpi zwiększenie tej części subwencji w porównaniu z rokiem 2015 o 179.408 zł tj. o 5,47 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.579.384 zł (w 2015 r. – 1.700.020 zł) spadek o 120.636 zł, tj. o 7,10 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 33.762.705 zł (w 2015r. – 34.877.553 zł) spadek o 1.114.848 zł, tj. 3,2 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do wstępnie ustalonych wielkości. Zmniejszenie planowanej na rok 2016 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 2016 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 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 2014 r. i 10 października 2014 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 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 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 2016 r. wynosi 3.456.915 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2014 r. i na rok 2016 powiat nie uzyskuje tej części subwencji ogólnej.

2. Dotacje

Na 2016 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **20.188.499 zł**, co stanowi 21,6 % planowanych dochodów ogółem.

W 2016 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 – 15.864.171 zł w projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 22.10.2015 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 10.209.467 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 31.071 zł,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 258 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 173.761 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 203.385 zł,
 - nadzór budowlany 425.957 zł,
 - kwalifikacje wojskowe 42.000 zł,

- Komedę Powiatową PSP 6.236.030 zł,
- obrona cywilna 3.000 zł,
- pozostałe wydatki obronne 11.195 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.790.000 zł,
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 292.810 zł,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie **5.654.704 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej,

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.571.119 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.391.119 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 180.000 zł.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **34.372.098 zł** (tj. 36,8% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **20.276.285 zł** ,w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **19.576.285 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **700.000 zł**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2016 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **14.095.813 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2015 r. ,w tym:

- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **380.000 zł**
 - 25% wpływów opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej **2.210.000 zł**
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne , karty pojazdu,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **290.000 zł**,

- wpływy z usług w wysokości **6.463.433 zł** związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
 - odpłatnością za kursy i szkolenia organizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości **1.036.160 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,
 - zwrotem kosztów za usuwane pojazdy,
- wpływy z różnych opłat w wysokości **866.945 zł**
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy),
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzedaż i rejestracja dzienników budów,
- pozostałe odsetki w wysokości **11.745 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **484.740 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **1.000.000 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **490 zł**
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej **3.000 zł**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **411.100 zł**
- wpłaty gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – partycypacja w kosztach utrzymania od gmin **450.000 zł**
- dochody za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych **160.000 zł**
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji **16.000 zł**

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2016 wyniosą **3.113.409 zł** (tj. 3,3 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **300.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 0,18 ha w miejscowości Miłowice, nr dz. 231/1 – 250.000 zł,
 - działka niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo- usługową o pow. 0,6503 ha w miejscowości Jemielnia, nr dz. 56/4 – 50.000 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **10.200 zł**,

- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **1.134.759 zł**, (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu – **1.668.450 zł**.

Szczegółowy plan dochodów na 2016 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2015 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2015 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	19 245 116	20 276 285	105,4
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	18 445 116	19 576 285	106,1
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	700 000	87,5
2. SUBWENCJA OGÓLNA	39 076 907	38 799 004	99,3
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	34 099 206	33 762 705	99,0
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 277 507	3 456 915	105,5
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 700 194	1 579 384	92,9
3. DOTACJE	22 611 788	20 238 499	89,5
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 038 377	10 209 467	92,5
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	9 573 358	8 457 913	88,3
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	826 573	0	-
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	1 922 823	1 571 119	81,7
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	2 230	0	-
Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	0	-
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIIENIONE	14 093 345	14 095 813	100,0
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 500 000	2 210 000	88,4

0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	490	490	100,0
0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	100,0
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	290 000	-
0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	2 000	-
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	831 515	866 945	104,3
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	486 513	484 740	99,6
0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 500	300 000	69,7
0830 – wpływy z usług	6 031 548	6 463 433	107,2
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 700	10 200	65,0
0920 – pozostałe odsetki	31 075	11 745	37,8
0960- darowizny	4 780	3 000	62,8
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 223 307	1 036 160	84,7
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	477 000	380 000	79,7
2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 750	176 000	86,0
2690- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100	411 100	68,4
2900- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000	450 000	214,3

668- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 067	0	-
DOCHODY OGÓŁEM	95 027 156	93 409 601	98,3

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

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **93.409.601 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **87.155.901 zł** (tj. 93,3 % wydatków ogółem), w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 75.377.411 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51.759.984 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.617.427 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.637.354 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.106.361 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 19.982 zł
- wydatki na obsługę długu powiatowego 1.850.000 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń 164.793 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **6.253.700 zł**, które w całości finansowane są z budżetu powiatu. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji drogowych.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 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 **81.071 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałą działalność – **81.071 zł** z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie gmin oraz nadleśnictw oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **275.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **65.000 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **210.000 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 **10.915.595 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **5.396.795 zł**,
- wydatki majątkowe **5.518.800 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę **9.324.218 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2016 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 2016 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe kwotę 519.171 zł, w tym na remonty dróg 380.000 zł, remonty mostów i przepustów 20.000 zł, remont i konserwacja oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej 20.000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 878.800 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 386.500 zł,
 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 265.000 zł,
 - usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg 39.700 zł,
 - obsługa prawna 61.500 zł,
 - usługi w zakresie utrzymania mostów i przepustów 22.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636.000 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg 240.000 zł,
 - zimowego utrzymania dróg 145.700 zł,
 - zakup znaków drogowych 80.800 zł,
 - zakup paliwa 45.000 zł,
 - zakup części zamiennych 29.200 zł,
- na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 17.000 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 55.000 zł,

Na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto i Gminę Twardogóra, powiat przekazuje dotację celową w wysokości **200.000 zł**.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **188.240 zł.**

Na utrzymanie dróg wojewódzkich (Rozdział 60013) przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **1.391.119 zł.**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **173.761 zł,**
- zadania własne powiatu **336.289 zł.**

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz ustalenia wartości dla potrzeb zbycia działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruncie stanowiącym własność Miasta Oleśnica dot. siedziby Urzędu Skarbowego. W planie przewiduje się również środki na ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności.

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

- ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek stanowiących własność Powiatu Oleśnickiego przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności lub regulowania stanów prawnych – 15.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb zbycia , ustanowienia służebności dla działek Powiatu Oleśnickiego - 10.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu Oleśnickiego, w szczególności w drodze decyzji podziałowych 64.000 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.111.189 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **629.342 zł,**
- zadania własne powiatu **1.481.847 zł.**

W planie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii wykazano wydatki na kwotę **203.385 zł** z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę 1.481.847 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 195.901 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 10.000 zł.

W rozdziale nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **425.957 zł** zgodnie z uzyskaną dotacją. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na 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 2016 roku łącznie kwotę **8.016.564 zł**, w tym:

- 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 i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
- Rada Powiatu – środki w kwocie **479.172 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (427.500 zł), które pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 51.672 zł, w tym zakup kserokopiarki 10.000 zł.
- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **7.379.090 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:
 - zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 182.000 zł,
 - zakup energii 173.050 zł,
 - zakup usług remontowych (remont samochodu, naprawy i konserwacje sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń, konserwacja dźwigu osobowego) 40.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych, usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłego i inne) 302.610 zł,
 - podróże krajowe 47.000 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internet 33.000 zł,
 - druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne) w kwocie 930.000 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 350.000 zł.
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **116.302 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadżety promocyjne itp.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano pozostałe wydatki obronne w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.313.225 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.236.030 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 5.437.241 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 798.789 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 **20.000 zł** z przeznaczeniem na organizację X Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych organizowanych wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy oraz na zakup sprzętu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego jak również na zakup nagród rzeczowych w konkursach poświęconych tematyce bezpieczeństwa.
- Komendy Wojewódzkie Policji **36.000 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup samochodów służbowych.
- pozostała działalność w kwocie **18.195 zł** na zakup nagród dla zwycięzców w organizowanym konkursie pn. „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” organizowanego przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Planuje się również zakup nagród dla uczestników powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2016 zaplanowano kwotę 2.014.793 zł, z tego na:

- odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego **1.850.000 zł**,
- poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy **164.793 zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.114.004 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **553.871 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości 383.871 zł z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **560.133 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 0,60 % planowanych wydatków powiatu.

W budżecie przewidziano również środki na spłatę nienależnie uzyskanej za 2009 r. części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **900.000 zł**, którą pierwotnie planowano do spłaty w 2015 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W stosunku do ubiegłego roku po raz kolejny zanotowano wyraźny spadek liczby słuchaczy w publicznych szkołach dla dorosłych (o 47 osób), jak również w publicznych szkołach dla młodzieży (o 140 osób). W publicznych szkołach specjalnych liczba uczniów wzrosła o 4 osoby.

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach "masowych" dla młodzieży prowadzonych przez powiat oleśnicki zapisanych było 3434 uczniów, w roku szkolnym 2013/2014 odnotowano spadek liczby uczniów do 3250, w roku 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez powiat uczyło się 3045 uczniów, a obecnie 2905 uczniów. Spadek liczby uczniów spowodowany jest przede wszystkim niżem demograficznym.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych liczba słuchaczy zwiększyła się z 472 do 529. Natomiast w szkołach niepublicznych dla młodzieży prowadzonych przez Caritas liczba uczniów spadała z 89 do 70.

Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych spadła ze 170 na 126.

W szkołach i placówkach oświatowych planowane wydatki płacowe na rok 2016 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 – 120 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 o potrzebie kształcenia specjalnego (za wyjątkiem uczniów nauczanych indywidualnie) i wykazanego w SIO na 30.09.2015 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 nie przewidziano wzrostu wydatków rzeczowych.

Nie przewidziano również wzrostu płac pracowników niepedagogicznych.

Należy dodać, że w projektach planów finansowych nie ma wydatków remontowych ani inwestycyjnych, a jedynie wydatki zabezpieczające podstawowe potrzeby jednostek na 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 42965 zł).

Na rok 2016 wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane zostały według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/270/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (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 2015 przewidziane są środki w wysokości 5 418 902 zł.

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 143 209 zł. 25% tej kwoty przeznaczona będzie na organizację doradztwa metodycznego, a pozostała część zostanie rozpisana proporcjonalnie na działy 801 i 854 i rozdysponowana w trakcie roku zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez szkoły i placówki na zasadach uzgodnionych pomiędzy Zarządem Powiatu i dyrektorami jednostek oświatowych oraz po zaopiniowaniu tego podziału przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Z wydatków przeznaczonych na oświatę wyodrębniono kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne. W roku 2016 planuje się zorganizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 7 nauczycieli.

W rozdziale 80130 przewidziano 48 000 zł na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Na pozostałą działalność oświatową przeznaczono 61 000 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 Optimum).

Na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów rozdysponowano kwotę 434 000 zł, w tym w dziale 801 – 387 000 zł, w dziale 854 – 47 000zł.

W rozdziale 85415 przewidziano - 27 000 zł przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz 15 000 zł na wyjazdy uczniów na wyjazdy sportowe oraz na realizację zajęć dodatkowych w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Powiecie Oleśnickim przyjętego uchwałą nr XXXVIII/272/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. ze zmianami.

Planuje się kwotę 300 000 zł na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Jest to kolejny etap inwestycji wieloletniej wynikającej z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Na realizację zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy zakresie planuje się kwotę 73 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci hydrantów.

Na realizację projektu w ramach Erasmus + zaplanowano 19 982 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy

W budżecie na rok 2016 przewidziano także rezerwę (rozdział 75818) w wysokości 383871zł. z przeznaczeniem na nieprzewidziane awarie, remonty, zdarzenia losowe, wypłaty jednorazowe, nagrody Starosty itp.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie powiatu planuje się kwotę **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 141.600 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy (budynek w Sycowie) zgodnie z Umową Darowizny zawartą pomiędzy Gminą Syców a Powiatem Oleśnickim z dnia 10.06.2013 r. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały przyznane w kwocie **2.860.000 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 2.778.000 zł, a dla wychowanków 12.000 zł.

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dla podległych mu placówek opiekuńczo-wychowawczych skalkulowano w wysokości **2.150.496 zł** Zakłada się, że w 2016 r. w placówce oraz pogotowiu opiekuńczym będzie przebywało 58 wychowanków. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć głównie na:

- zakup środków żywności 140.000 zł,
- wypoczynek dzieci 26.000 zł,
- zakup opału 59.577 zł,

- leki 13.400 zł,
- odzież, obuwie 12.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 41.000 zł,
- zakup artykułów szkolnych 10.000 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych terenu naszego powiatu w postaci pomocy finansowej i rzeczowej oraz na kontynuowanie nauki przewiduje się przeznaczyć kwotę **98.000 zł**. W 2016 r. do usamodzielnienia przewidzianych jest 6 wychowanków, a 10 wychowanków uzyska pomoc na kontynuowanie nauki (500 zł m-nie).

W roku 2016 w placówkach poza powiatem przebywać będzie 5 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 **236.400 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **11.158.567 zł**, w tym przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 781.830 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 931.014 zł, w tym zakup oleju opałowego 516.950 zł,
- zakup materiałów do remontów 106.000 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 389.250 zł,
- zakup usług remontowych 571.242 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **189.000 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 7 pensjonariuszy.

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **2.558.138 zł**, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienia wychowanków przewidziano łącznie 1.666.545 zł. Pozostałe wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Przewiduje się, że w 2016 roku na terenie powiatu w rodzinach zastępczych przebywać będzie łącznie ok. 159 dzieci, z czego w zastępczych rodzinach niezawodowych - 50 dzieci, w rodzinie zawodowej - 3 dzieci, a w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 92 dzieci. W dwóch rodzinnych domach dzieci przebywać będzie 14 dzieci (forma rodzinna).

Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 212.160 zł. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 16 dzieci. Średnia miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka wynosi około 1.105 zł.

Dla Rodzinnego Domu Dziecka w Stradomi przeznaczono kwotę 236.675 zł, w tym na utrzymanie wychowanków planuje się kwotę 100.700 zł. W 2016 r. w domu

przebywać będzie 8 wychowanków. Miesięczne świadczenie na pokrywanie kosztów utrzymania wychowanka wynosi 1.000 zł.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup opału 8.400 zł,
- zakup wyposażenia 4.000 zł,
- energii 3.600 zł,
- zakup usług remontowych 3.750 zł,
- usługi psychologiczne i pedagogiczne 10.000 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 2016 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **10.000 zł**.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **857.197 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne – 763.707 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP.

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 2016 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **294.810 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej głównie na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu. Środki własne w kwocie 2.000 zł przeznaczone są na zakup materiałów dla potrzeb zespołu.

W 2016 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu **115.080 zł**. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. Warsztat to miejsce pobytu dziennego dla 62 osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, wobec których orzeczono wskazania do terapii.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **3.087.796 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.805.670 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 261.126 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **92.000 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **30.000 zł** planuje się jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- Pozostała działalność - **62.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych, naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz usługi obejmujące wykonanie ekspertyz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2016 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**,
- 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.).
- 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 29.920 zł, oraz na zakup pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 36.080 zł. Na opłaty licencyjne ZAiKS przeznaczono kwotę 2.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

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 2015. 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.

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

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2016 roku

Przychody:

W projekcie budżetu na rok 2016 nie planuje się przychodów budżetu.

Rozchody:

Ustalona pierwotnie w harmonogramie spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank na rok 2016 w kwocie **3.352.667zł** zostaje przesunięta do spłaty na rok 2019, po wcześniejszych renegocjacjach warunków umowy kredytowej z w/w bankiem. Działania te podjęto w celu zachowania relacji z art. 243 ustawy o Finansach Publicznych.

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu **1.850.000 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **164.793 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 ustalono w wysokości **50.180.000 zł**, co stanowi **53,72 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty odsetek oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi **2.014.793 zł**, co stanowi **2,16 %** planowanych dochodów .