

Uchwała Nr 150/2017
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

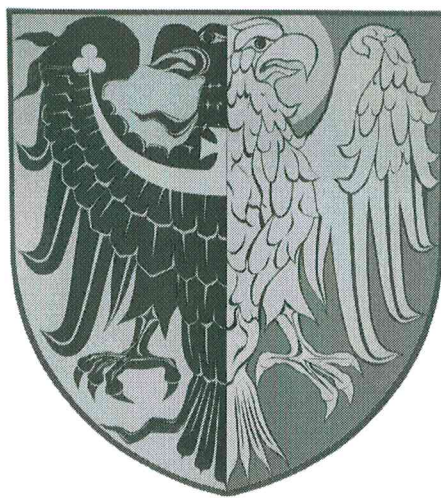
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

	Członkowie Zarządu:
Starosta – Wojciech Kociński	1. Halina Dzięgło.....
Wicestarosta – Piotr Karasek.....	2. Zdzisława Jakimiec.....
	3. Krzysztof Sycianko.....



PROJEKT BUDŻETU
POWIATU OLEŚNICKIEGO
NA 2018 ROK

Oleśnica, listopad 2017 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
Nr XXXIX/.../2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **114.072.117 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **97.822.357 zł**
 - 2) majątkowe w wysokości **16.249.760 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **114.072.117 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **93.155.489 zł**
 - 2) majątkowe w wysokości **20.916.628 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 350.940 zł,
- 2) celową w wysokości – 704.923 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 182.000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 522.923 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 4.000.000 zł.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 261.790 zł.

§ 6. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 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 2018 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

- § 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

- § 9. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 538.680 zł, wydatki – 538.680 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** 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 ze stosunku pracy,
 - 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 uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIX/.../2017 z dnia 18.12.2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 451,00
			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	109 451,00
			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	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 451,00
020			Leśnictwo	190 000,00
			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	190 000,00
			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	190 000,00
600			Transport i łączność	1 374 397,00
			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	1 354 612,00
			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	1 354 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
			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	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 105,00
			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	834 105,00
			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	477,00
		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	324 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 390 078,00
			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	942 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
		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	292 221,00
	71015		Nadzór budowlany	447 357,00
			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
		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	447 257,00
750			Administracja publiczna	254 426,00
			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	212 426,00
			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	8 200,00
		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	29 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 297,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	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
752			Obrona narodowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 306 412,00
			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	6 292 217,00
			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	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 291 707,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00
			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	250 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 344 756,00
			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	3 787 917,00
			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	2 304 751,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 566,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 556 839,00
			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	23 956 839,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	37 327 105,00
			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	270 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 843 460,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 843 460,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 828 245,00
			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	3 828 245,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 384 826,00
			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	1 384 826,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	270 574,00
			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	270 574,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 574,00
801			Oświata i wychowanie	2 839 619,00
			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	1 530 202,00
	80115		Technika	415 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	38 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 602,00

			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	9 159,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	244,00
		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	40 242,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 017,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 159,00
	80130		Szkoły zawodowe	238 710,00
			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	209 011,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		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	2 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 993,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 086,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 775,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	299 900,00
			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	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 310,00
			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	111 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 465,00
			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	228 465,00
	80195		Pozostała działalność	1 312 032,00
			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	1 312 032,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 301,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 304,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 478,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 949,00
851			Ochrona zdrowia	1 767 000,00
			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	1 767 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 737 000,00
852			Pomoc społeczna	13 840 162,00

			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	568 718,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 271 044,00
			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	7 201 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 001 845,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295		Pozostała działalność	568 718,00
			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	568 718,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 676,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	331 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	401 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	400 000,00
	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	69 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 920,00
			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	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	34 560,00
			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
		0830	Wpływy z usług	34 560,00
855			Rodzina	1 825 540,00
			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	195 357,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 391 380,00
			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	195 357,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 357,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	709 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 160,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 340,00
			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	314 340,00
			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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 340,00
	90095		Pozostała działalność	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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
bieżące razem:				97 822 357,00
			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	2 564 851,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 417 213,00
			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	7 417 213,00
			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	1 487 770,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 923 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
			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	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	3 308 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 020,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 308 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 308 020,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 308 020,00
758			Różne rozliczenia	1 606 478,00
			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	1 606 478,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 606 478,00

			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	1 606 478,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 606 478,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 513,00
			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	1 437 813,00
	80115		Technika	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
	80130		Szkoły zawodowe	1 437 813,00
			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	1 437 813,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 437 813,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
855			Rodzina	79 536,00
			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	79 536,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 536,00
			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	79 536,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 536,00
majątkowe razem:				16 249 760,00
			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	6 431 847,00

Ogółem:			114 072 117,00
		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	8 996 698,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/...../2017 z dnia 18.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:				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 inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych, składających się z wydatków na realizację ich statutowych zadań;	wypadnięcia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							na pozostałe inwestycje i inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 451,00	109 451,00	109 451,00	49 451,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	109 451,00	109 451,00	109 451,00	49 451,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	243 000,00	243 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02001			Gospodarka leśna	193 000,00	193 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	18 955 172,00	5 979 977,00	5 771 277,00	1 749 545,00	4 021 732,00	171 500,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 195,00	12 975 195,00	0,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612,00	1 354 612,00	1 354 612,00	215 050,00	1 139 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	17 600 125,00	4 624 930,00	4 416 230,00	1 534 060,00	2 882 170,00	171 500,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 195,00	12 975 195,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Pozostała działalność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 707,00	725 707,00	725 707,00	387 707,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 707,00	725 707,00	725 707,00	387 707,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	6 181 665,00	2 269 034,00	2 268 134,00	1 824 318,00	443 816,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 631,00	3 912 631,00	3 902 631,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 734 408,00	1 821 777,00	1 821 777,00	1 423 218,00	398 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 631,00	3 912 631,00	3 902 631,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	447 257,00	447 257,00	446 357,00	401 100,00	45 257,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	10 354 646,00	8 578 381,00	7 825 259,00	5 639 623,00	2 185 636,00	0,00	439 450,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00	1 776 265,00	1 776 265,00	1 732 265,00	0,00	0,00			
75019			Rady powiatów	486 220,00	486 220,00	53 170,00	8 720,00	44 450,00	0,00	433 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75020			Starostwa powiatowe	9 748 124,00	7 971 859,00	7 651 787,00	5 601 503,00	2 050 284,00	0,00	6 400,00	313 672,00	0,00	0,00	0,00	1 776 265,00	1 776 265,00	1 732 265,00	0,00	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	28 900,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 302,00	78 302,00	78 302,00	500,00	77 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 443 902,00	6 358 902,00	6 059 666,00	5 472 514,00	587 152,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 306 707,00	6 306 707,00	6 007 471,00	5 472 514,00	534 957,00	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					

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na 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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75495		Pozostała działalność	21 195.00	21 195.00	21 195.00	0.00	21 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416.00	250 416.00	128 964.00	12 146.00	116 818.00	121 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	250 416.00	250 416.00	128 964.00	12 146.00	116 818.00	121 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
757			Obsługa długu publicznego	1 861 790.00	1 861 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 790.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 790.00	261 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
758			Różne rozliczenia	2 243 787.00	2 243 787.00	2 243 787.00	0.00	2 243 787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187 924.00	1 187 924.00	1 187 924.00	0.00	1 187 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 055 863.00	1 055 863.00	1 055 863.00	0.00	1 055 863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
801			Oświata i wychowanie	34 638 472.00	32 732 132.00	27 210 699.00	22 550 726.00	4 659 973.00	3 286 194.00	194 162.00	2 041 077.00	0.00	0.00	1 906 340.00	1 906 340.00	0.00	0.00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 087 154.00	3 087 154.00	1 705 000.00	1 590 300.00	114 700.00	1 376 455.00	5 699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80105		Przedszkola specjalne	471 508.00	471 508.00	470 600.00	393 000.00	77 600.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80111		Gimnazja specjalne	1 316 014.00	1 316 014.00	770 000.00	714 300.00	55 700.00	544 356.00	1 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80115		Technika	9 852 256.00	9 852 256.00	9 264 128.00	7 695 631.00	1 569 497.00	0.00	126 134.00	461 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80116		Szkoły policealne	312 473.00	312 473.00	0.00	0.00	0.00	312 473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 252 245.00	1 252 245.00	1 242 874.00	973 537.00	269 337.00	0.00	9 371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 698 237.00	7 698 237.00	7 382 755.00	6 261 764.00	1 120 991.00	288 603.00	26 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 178 797.00	2 272 457.00	2 257 785.00	1 836 359.00	421 426.00	3 200.00	11 472.00	0.00	0.00	0.00	1 906 340.00	1 906 340.00	0.00	0.00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 454 647.00	2 454 647.00	1 688 000.00	1 570 500.00	117 500.00	761 107.00	5 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 008 554.00	1 008 554.00	1 003 581.00	827 837.00	175 744.00	0.00	4 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 875.00	432 875.00	432 603.00	259 890.00	172 713.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	228 751.00	228 751.00	228 160.00	179 393.00	48 767.00	0.00	591.00	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	16 332.00	16 332.00	16 332.00	13 941.00	2 391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 785.00	104 785.00	104 582.00	88 032.00	16 550.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12		13	14		15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85495		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 064 978,00	5 913 781,00	2 452 178,00	1 985 200,00	456 978,00	580 560,00	2 470 299,00	410 744,00	0,00	0,00	151 197,00	151 197,00	151 197,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	3 533 978,00	3 382 781,00	438 178,00	420 520,00	17 658,00	202 560,00	2 346 299,00	395 744,00	0,00	0,00	151 197,00	151 197,00	151 197,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 531 000,00	2 531 000,00	2 014 000,00	1 574 680,00	439 320,00	378 000,00	124 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	42 830,00	18 920,00	23 910,00	117 500,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	42 830,00	18 920,00	23 910,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	114 072 117,00	93 155 489,00	77 352 020,00	55 355 483,00	21 996 537,00	6 883 413,00	3 707 055,00	3 351 211,00	261 790,00	1 600 000,00	20 916 628,00	20 916 628,00	7 692 433,00	0,00					

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Źródła finansowania					
						w tym:		Środki z budżetu powiatu	w tym:		Inne
						Środki z budżetu krajowego	w tym: kredyty i pożyczki		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					11 824 112	11 824 112	1 133 111	0	4 815 806	0	0
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	270 000	270 000	0	0	0	0	0
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Montuski w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 270 695	5 270 695	0	0	0	0	0
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - II etap	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	57 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 500	47 500	0	0	0	0	0
6	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 902 631	3 902 631	594 611	0	3 308 020	0	0
7	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
8	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 906 340	1 906 340	468 527	0	1 437 813	0	0
9	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	139 946	139 946	69 973	0	69 973	0	0
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ										
					1 743 516	1 743 516	261 528	0	1 481 988	0	0
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 732 265	1 732 265	259 840	0	1 472 425	0	0
2	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	11 251	1 688		9 563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	POZOSTALE ZADANIA MAJĄTKOWE										
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	7 170 000	7 170 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Modernizacja stref p/poz.	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
IV	POZOSTALE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					179 000	179 000	0	0	0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Zakup switcha 48 portów	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 000	14 000	0	0	0	0	0
3	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	35 000	35 000	0	0	0	0	0
4	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Zakup agregatu prądotwórczego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Zakup samochodu (bus do przewozu osób niepełnosprawnych)	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne				20 916 628	20 916 628	1 394 639	0	6 297 794	0	0

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY			WYDATKI				
				Ogółem	§ 2110	§ 2160	Ogółem	Wynagrodzenia i pochođne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
010	01095	Pozostała działalność	-	49 451	49 451	0	49 451	49 451	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	-	435	435	0	435	435	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000	158 728	158 728	0	158 728	74 828	0	83 900	0
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	292 221	292 221	0	292 221	192 221	0	100 000	0
710	71015	Nadźór budowlany	-	447 257	447 257	0	447 257	401 100	900	45 257	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	42 000	42 000	0	42 000	28 900	0	13 100	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 291 707	6 291 707	0	6 291 707	5 472 514	299 236	519 957	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0
754	75495	Pozostała działalność	-	11 195	11 195	0	11 195	0	0	11 195	0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	250 416	250 416	0	250 416	12 146	0	116 818	121 452
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	1 737 000	1 737 000	0	1 737 000	0	0	1 737 000	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000	331 150	331 150	0	331 150	222 360	0	108 790	0
855	85508	Rodziny zastępcze	-	709 000	0	709 000	709 000	6 000	703 000	0	0
O G Ń Ł E M				10 323 560	9 614 560	709 000	10 323 560	6 459 955	1 003 136	2 739 017	121 452

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2018**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 283 066
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 159 304
		1.1. Dotacje celowe	1 159 304
600		Transport i łączność	476 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 000
801		Oświata i wychowanie	5 748
	80115	Technika	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	3 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996
855		Rodzina	580 560
	85508	Rodziny zastępcze	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
926		Kultura fizyczna	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 123 762
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 541 515
801		Oświata i wychowanie	3 282 994
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 376 455
	80111	Gimnazja specjalne	544 356
	80116	Szkoły policealne	312 473
	80120	Licea ogólnokształcące	288 603
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	761 107
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 139 439
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 295

		2.2. Dotacje celowe	582 247
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
801		Oświata i wychowanie	92 605
	80195	Pozostała działalność	92 605
852		Pomoc społeczna	227 690
	85202	Domy pomocy społecznej	217 690
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 604 612	476 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 354 612	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	476 000
750		Administracja publiczna	60 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	0
801		Oświata i wychowanie	228 465	5 748
	80115	Technika	0	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 200
	80147	Biblioteki pedagogiczne	228 465	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	15 996
855		Rodzina	320 000	580 560
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	202 560
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	378 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			2 213 077	1 159 304

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500	4 500	4 500	0	0	4 500	0
Ogółem			4 500	4 500	4 500	0	0	4 500	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
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	120 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 340
Razem dochody rozdziału 90019				314 340
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
Razem dochody rozdziału 90095				3 000
Ogółem dochody				317 340
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Razem wydatki rozdziału 75411				15 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 340
Razem wydatki rozdziału 85510				206 340
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	10 000
Razem wydatki rozdziału 90001				10 000
	90095	Pozostała działalność		
		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	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Razem wydatki rozdziału 90095				86 000
Ogółem wydatki				317 340

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
			Razem dochody rozdziału 71012	650 500
			Ogółem dochody	650 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 407
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 401
		4110	Składki za ubezpieczenie społeczne	49 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	187 059
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			Razem wydatki rozdziału 71012	650 500

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 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 2016 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:			538 680	0	0	538 680	11 700	0	501
801			208 000	0	0	208 000	0	0	213
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	38 200			38 200			3
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	136 100			136 100	0	0	1 401
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	33 700	0	0	33 700		0	213
854			330 680	0	0	330 680	11 700	0	288
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	223 150	0	0	223 150	0	0	49
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	107 530	0	0	107 530	11 700	0	239

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2018 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2018 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2018 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a mianowicie:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w wysokości 2,3 %,
- planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych poza placówkami oświatowymi wynosi 4,5%,
- planowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych średnio 210 zł brutto na każdy etat,
- 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.

Budżet Powiatu Oleśnickiego na rok 2018 jest rocznym planem dochodów i wydatków.

Zaplanowany budżet na 2018 rok jest budżetem zrównoważonym i jego plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY..... 114.072.117 zł

WYDATKI..... 114.072.117 zł

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 4.000.000 zł.

W roku 2018 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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 2018 rok wyniosą 97.822.357 zł, co stanowi 85,75 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2018 rok w kwocie **37.056.531 zł** (tj. 32,49 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.828.245 zł; w roku objętym projektem nastąpi zwiększenie tej części subwencji w porównaniu z rokiem 2017 o 473936 zł.
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.384.826 zł (w 2017 r. – 1.670.998 zł) zmniejszenie o kwotę 286.172 zł.
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 31.843.460 zł (w 2017r. – 32.260.254 zł) spadek o 416.794 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. 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 2018 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 2018 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 2018 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 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 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 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 2018 r. wynosi 3.828.245 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2016 r. i na rok 2017 powiat nie uzyskuje tej części subwencji ogólnej.

2. Dotacje

Na 2018 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **20.857.833 zł**, co stanowi 18,28 % planowanych dochodów ogółem.

W 2018 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 celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa – 16.329 905 zł w projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 10.323 560 zł** z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 49.451 zł,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 435 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 158.728 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 292.221 zł,
 - nadzór budowlany 447.257 zł,
 - kwalifikacje wojskowe 42.000 zł,
 - obrona narodowa 4.500 zł,
 - Komendę Powiatową PSP 6.291 707 zł,
 - obrona cywilna 3.000 zł,
 - pozostałe wydatki obronne 11 195 zł,
 - pomoc prawną dla mieszkańców powiatu 250.416 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.737.000 zł,
 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 331.150 zł,
 - program 500+ w rodzinach zastępczych 709.000 zł.

- **dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.500 zł,**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6.001.845 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej.**

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu – pozyskane, bądź planowane do pozyskania środki między innymi z Unii Europejskiej na realizację projektów w roku 2018 w łącznej kwocie **2.624.851 zł**. Wszystkie projekty, na które planuje się pozyskanie dotacji ujęto w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Na realizację projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim*, powiat otrzymuje dotację w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki natomiast realizowane są w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w związku z możliwością refundacji poniesionych kosztów w latach ubiegłych zarówno bieżących jak i majątkowych w tym projekcie.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.903.077 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami rzez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 1.354.612 zł,
- na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w kwocie 228.465 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 320.000 zł.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **39.907.993 (tj. 34,51% planowanych dochodów ogółem)** w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **24.556.839 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **23.956.839 zł,**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **600.000 zł.**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2018 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **15.351.154 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów bądź przewidywanego wykonania 2017 r. ,w tym:

- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 350.460 zł

- 25% wpływów opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.304.751 zł
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.100 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 301.566 zł,
- wpływy z usług w wysokości 7.643.489 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 955.217 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 817.314 zł
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy),
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzedaż i rejestracja dzienników budów.
- pozostałe odsetki w wysokości 48.194 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 566.878 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1.140.000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 477 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 400.000 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 585.000 zł,
- dochody za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 190.000 zł,
- wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji 3.000 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 950 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.400 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 35.300 zł.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2018 wynoszą **16.249.760 zł** (tj. 14,25 % planowanych dochodów ogółem), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2.400.000 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - działki niezabudowane – wspólna sprzedaż z miastem Oleśnica (z podziału działki nr 5/14 ZSP Oleśnica) – 1.200.000 zł,
 - działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o pow. 0,2300 ha w Oleśnicy (z podziału działki nr 18/9 PZS Oleśnica) – 1.200.000 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6.700 zł**.
- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – **1.487.770 zł**, (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu – **5.923.443 zł**.
- Dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej – **6.431.847 zł**.

Szczegółowy plan dochodów na 2018 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2017 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2017 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	22 072 593	24 556 839	111,25
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	21 372 593	23 956 839	112,09
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	600 000	85,71
2. SUBWENCJA OGÓLNA	36 946 989	37 056 531	100,30
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	31 921 682	31 843 460	99,75
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 354 309	3 828 245	114,13
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 670 998	1 384 826	82,87
3. DOTACJE	33 419 256	34 700 893	103,84
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	11 009 807	10 323 560	93,77
Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	4 500	20,45
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	19 013 087	22 469 756	118,18
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	5 323 709	8 996 698	168,99

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	3 374 362	1 903 077	56,40
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	18 302 694	17 757 854	97,02
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 378 000	2 304 751	96,92
046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 030	3 100	152,71
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	465	477	102,58
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 140 000	103,64
0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	950	135,71
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	-
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000	301 566	95,74
0680 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	2 400	-
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	807 745	817 314	101,18
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	550 066	566 878	103,06
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 640 000	2 400 000	90,91
0830 – wpływy z usług	7 301 019	7 643 489	104,69
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100	6 700	94,37
0920 – pozostałe odsetki	83 488	48 194	57,73
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	35 300	88,25
0960 - darowizny	3 000	3 000	100,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	1 003 950	955 217	95,15
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 607	350 460	68,10

2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	193 000	113,53
2690- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	682 700	400 000	58,59
2900- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 000	585 000	101,74
2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 777	0	-
668- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 047	0	-
DOCHODY OGÓŁEM	110 741 532	114 072 117	103,01

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

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **114.072.117 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 93.155.489 zł (tj. 81,66 % wydatków ogółem), w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 77.352.020 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.355.483 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.996.537 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.883.413 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.707.055 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 3.351.211 zł
- wydatki na obsługę długu powiatowego 1.600.000 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń 261.790 zł

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **20.916.628 zł**. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji drogowych oraz wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 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 **109.451 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałą działalność – 109.451 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 **243.000 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 50.000 zł dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości 193.000 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 **18.955.172 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **5.979.977 zł**,
- wydatki majątkowe **12.975.195 zł**

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 17.600.125 zł.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2018 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wynikają z oceny ich stanu technicznego, wniosków składanych przez gminy oraz mieszkańców Powiatu Oleśnickiego. Ich realizacja przyczyni się głównie do poprawy jakości infrastruktury drogowej, a tym samym wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W 2018 r. do realizacji zaplanowano niewiele inwestycji drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ze względu na ich bardzo wysoką wartość. Dwie inwestycje drogowe zakwalifikowały się do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach *Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2018 r.* Ponadto planuje się również pozyskać dotacje na powyższe inwestycje w ramach porozumień między gminami.

Powiat planuje również przekazać gminom dotacje na realizację inwestycji drogowych na łączną kwotę 304.500 zł, z czego: Gminie Bierutów kwotę 57.000 zł na kontynuację inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1459D w Miejscowości Posadowice – etap 5*, Gminie Dziadowa Kłoda kwotę 47.500 zł na kontynuację inwestycji pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w Miejscowości Gronowice – etap I* oraz Gminie Twardogóra kwotę 300.000 zł na realizację inwestycji pn. *Budowa ścieżki*

pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka – strona lewa – 2 etap.

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

W planie 2018 r. środki na wydatki bieżące przewiduje się przeznaczyć głównie na:

- usługi remontowe w kwocie 503.000 zł, głównie na remonty dróg, mostów i przepustów oraz konserwację oznakowania i sygnalizacji świetlnej,
- usługi pozostałe w kwocie 940.000 zł, w tym na:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 436.000 zł,
 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg 318.200 zł,
 - usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg 71.700 zł,
 - obsługa prawna 75.500 zł,
 - usługi w zakresie utrzymania mostów i przepustów 23.200 zł,
 - pozostałe usługi 23.700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961.000 zł:
 - materiałów do bieżącego utrzymania dróg 465.000 zł,
 - zimowego utrzymania dróg 209.400 zł,
 - zakup znaków drogowych 122.860 zł,
 - zakup paliwa 81.840 zł,
 - zakup części zamiennych 35.000 zł,
- na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów planuje się przeznaczyć 12.400 zł, a na opłaty za korzystanie ze środowiska 56.850 zł,

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć **171.500 zł.**

Na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim **1.354.612 zł.**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **158.728 zł,**
- zadania własne powiatu **566.979 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 – 45.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb zbycia , ustanowienia służebności dla działek Powiatu Oleśnickiego - 6.000 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu Oleśnickiego, w szczególności w drodze decyzji podziałowych 100.000 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.269.034 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **739.478 zł**,
- zadania własne powiatu **1.529.556 zł**.

W planie na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii wykazano wydatki na kwotę 292.221 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę 1.529.556 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 287.059 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 10.000 zł.

Ponadto planuje się wydatki w ramach realizacji projektu pn. Platforma elektronicznych usług geodezyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie **1.827.421 zł**.

W rozdziale nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **447.257 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 2018 roku łącznie kwotę **10.354.646 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,
 - zakup szafy do przechowywania dokumentacji medycznej oraz wojskowej.

Rada Powiatu – środki w kwocie **486.220 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych(433.050 zł), które pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 44.450 zł.
Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **9.748.124 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym:

- zakup materiałów (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, prasę i literatura, programy komputerowe i licencje, wyposażenie) 227.800 zł,

- zakup energii 140.000 zł,
- zakup usług remontowych (remont samochodu, naprawy i konserwacje sprzętu, bieżące remonty pomieszczeń, konserwacja dźwigu osobowego) 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych, usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości, obsługa węzła ciepłego i inne) 443.603 zł,
- podróże krajowe 16.000 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i internet 33.000 zł,
- druki komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne) w kwocie 869.231 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych oraz 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 190.023 zł.

Ponadto plan obejmuje wydatki związane z realizacją projektu pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim*, współfinansowanego ze środków UE w kwocie **2.045.937 zł**.

- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **78.302 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadzety promocyjne, wydanie albumu o powiecie itp.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano pozostałe wydatki obronne w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla kurierów w ramach Akcji Kurierskiej oraz udział pracowników wydziału w szkoleniach obronnych organizowanych w ramach 3-letniego cyklu szkoleniowego. W 2018 r. powiat otrzymał dotację na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.500 zł na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **6.443.902 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.306.707 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 5.472.514 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 534.957 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
- Komendy wojewódzkie Policji w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie- poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji- zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy.

- Obrona cywilna **3.000 zł** (zakup materiałów i sprzętu do magazynu obrony cywilnej),
- Zarządzanie kryzysowe w wysokości **28.000 zł** z przeznaczeniem na współorganizację XII 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 i dyplomów w konkursach plastycznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa.
- Komendy Wojewódzkie Policji **35.000 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup radiowozów.
- pozostała działalność w kwocie **21.195 zł** na zakup nagród w konkursach organizowanych przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w ramach działań profilaktycznych. Planuje się również zakup elementów odbłaskowych dla uczniów szkół z terenu powiatu oleśnickiego oraz wykonanie materiałów promocyjnych w ramach podejmowanych działań prewencyjnych przez KPP w Oleśnicy. Plan zakłada też zakup sprzętu i wyposażenia w ramach obrony cywilnej.

➤ **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Powiat realizuje zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Na ten cel ze środków na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się w 2017 r. kwotę **250.416 zł**. Kwotę 121.452 zł planuje się przekazać w formie dotacji gminom Powiatu Oleśnickiego, które również prowadzą obsługę prawną dla mieszkańców. Pozostała kwota jest przeznaczona na realizację powyższego zadania w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2018 zaplanowano kwotę **1.861.790 zł**, z tego na:

- odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego 1.600.000 zł,
- poręczenie pożyczki oraz kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 261.790 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej kwocie **1.107.000 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **704.923 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości 522.923 zł z przeznaczeniem na awarie, remonty, zdarzenia losowe a także realizację nieprzewidzianych zadań,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 182.000 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 350.940 zł,

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 0,62% 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 0,31 % planowanych wydatków powiatu.

W budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowano również środki na spłatę nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej w roku 2012 w kwocie 1.187.924 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **34.638.472 zł**, w tym:

- 32.732.132 zł – na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na działalność statutową jednostek oświatowych (bez większych remontów i środków na odprawy emerytalne). 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 30.09.2017 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.

Ze środków ujętych w budżecie Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu oświaty i wychowania planuje się przede wszystkim:

- 3.282.994 zł - wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XXVII/231/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016r. *w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,*
- 3.200 zł – wydatki na dotacje dla Miasta Zielona Góra na pokrycie udziału naszych uczniów klas wielozawodowych w kursach z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w tych zawodach, w których kursy nie są organizowane ani w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, ani w innych ośrodkach naszego województwa ze względu na bardzo małą liczbę uczestników,
- 66.000 zł - na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
- 57.000 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego, na zakup oprogramowania do

analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, na opłacenie usługi elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, na zakup nagród rzeczowych, pucharów na potrzeby konkursów i turniejów edukacyjnych, na zakup kwiatów na potrzeby uroczystości oświatowych),

- 1.440 zł – wydatki na komisje egzaminacyjne powołane dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – w roku 2018 planuje się zorganizowanie egzaminów dla 4 nauczycieli,
- 417.000 zł – wydatki na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów,
- 41.274 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli,
- 103.183 zł – wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Powiat planuje również realizację kilku projektów oświatowych z udziałem środków Unii Europejskiej, które ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. Jest to kontynuacja projektów rozpoczętych w latach poprzednich. Środki finansowe na takie projekty jak: *Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy, Powiat Oleśnicki dla rynku pracy oraz Uczę się zawodowo-buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy* ujęte są w budżecie Starostwa Powiatowego i w budżetach wybranych jednostek oświatowych, których projekty dotyczą.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **6.043.039 zł**, w tym:

- 3.779.867 zł – na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na bieżącą działalność statutową placówek (bez większych remontów i środków na odprawy), w tym również 60.000 zł na realizację współpracy z uczelniami wyższymi w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
- w Powiecie Oleśnickim. Z uczelniami współpracują: I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy, Liceum Ogólnokształcące w Sycowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki za pełnienie funkcji opiekuna stażu wynosić 50 zł miesięcznie brutto za każdego stażystę powierzonego opiece,
- 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,
- 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 30.09.2017 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.

- 50.000 zł na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów,
- 5.638 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli,
- 14.095 zł - wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 45.000 zł – środki przeznaczone na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży,
- 5.000 zł – środki przeznaczone na pozostałą działalność oświatową, w tym m.in. ochrona obiektów oświatowych, usługa udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego.

- 2.139.439 zł - wydatki na dotacje dla niepublicznego internatu SOSW Caritas w Dobroszycach oraz na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadzone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XXVII/231/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie powiatu planuje się wydatki w kwocie **1.772.000 zł** z czego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwocie 1.767.000 zł. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 1.723.000 zł, a dla wychowanków 14.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na zakup nagród w konkursach organizowanych dla młodzieży promujących zdrowy tryb życia oraz wiedzy o zagrożeniach związanych z nadużywaniem środków odurzających oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Największą ich część przeznaczają się dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie tj. **12.461.974 zł**.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostki, które głównie przeznaczają się na:

- zakup środków żywności 807.380 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 805.382 zł, w tym zakup oleju opałowego 460.350 zł,
- zakup materiałów do remontów 51.1500 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 412.517 zł,
- zakup usług remontowych 805.467 zł.

Jednostka pozyskuje znaczące środki na remonty z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków PFRON.

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, powiat planuje przekazać dotację w kwocie **217.690 zł**. Z terenu powiatu w domu pomocy społecznej przebywa 7 osób.

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 2018 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **5.000 zł**.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.016.494 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 901.340 zł. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględniono m.in. środki na organizację „Dnia godności osób niepełnosprawnych” w kwocie 5.000 zł.

Jednostka realizuje projekt finansowany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Aktywni i Samodzielni w kwocie 254.447 zł.

Od 2018 r. na terenie powiatu funkcjonować będą dwa mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na ten cel z budżetu powiatu planuje się przeznaczyć kwotę 97.400 zł. Środki przeznaczone będą głównie na wynagrodzenie pracownika socjalnego, który będzie nadzorował mieszkania chronione mieszkania w kwocie 18.000 zł, na zakup wyposażenia mieszkania w kwocie 18.400 zł oraz media w kwocie 21.779 zł.

Ponadto zaplanowano 10.000 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 2018 roku zaplanowano środki przeznaczone dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **331.150 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.

Powiat przekazuje dotacje na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. W 2018 r. planuje się przeznaczyć z budżetu na ten cel kwotę **135.078 zł**. Środki zostaną przekazane dla „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach i Sycowie, gdzie przebywa 67 osób z niepełnosprawnością oraz w Pisarzowicach na pokrycie części kosztów 7 uczestników warsztatów, wobec których orzeczono wskazania do terapii. Po raz pierwszy na 2018 r. planuje się również pokrycie kosztów dla dwóch

uczestników biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Milickiego w kwocie 3.555 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Zarząd przeznaczył środki w wysokości **2.975.088 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.692.616 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 277.872 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.600 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu powiat zabezpiecza środki finansowe na finansowanie wydatków w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **3.533.978 zł**. Środki z finansowe zostaną przeznaczone głównie na: wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, będących w procesie usamodzielniania, zwrot kosztów utrzymania rodzinnego domu dziecka, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem oraz pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Ponadto z budżetu państwa w ramach programu 500+ przeznacza się na powyższą działalność kwotę 709.000 zł. Pozostałe wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Powyższe zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Powiat zobowiązany jest również do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 202.560 zł. W rodzinach zastępczych poza powiatem przebywa 16 dzieci.

Ponadto w 2018 r. powiat będzie realizował projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44. Wartość zadania w roku 2018 to kwota 507.941 zł, z czego wydatki inwestycyjne to 151.197 zł. Projekt uwzględniono w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz dla podległych mu placówek opiekuńczo-wychowawczych skalkulowano w wysokości **2.439.271 zł**. Zakłada się, że w 2018 r. w placówce będzie przebywało 50 wychowanków. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć głównie na:

- zakup środków żywności 95.113 zł,
- wypoczynek dzieci 10.000 zł,
- zakup opału 43.911 zł,
- leki 10.000 zł,
- odzież, obuwie 10.000 zł,
- wyżywienie dzieci w internacie 35.000 zł,
- zakup usług remontowych 10.000 zł.

Ponadto w ramach planowanego budżetu w 2018 r. realizowany będzie projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. Ogarniam przyszłość, na który zaplanowano kwotę 385.271 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**. Ponadto w ramach porozumień z innymi powiatami, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, Powiat Oleśnicki planuje przekazać dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów w kwocie 378.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **96.000 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł planuje się jako dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
- Pozostała działalność – 86.000 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 2018 r. w kwocie **162.000 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 30 000 zł.

Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr XIII//94/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 6 lutego 2012 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.2012 poz. 1000 ze zm.).

- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury zaplanowana została kwota 52.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 6.000zł, 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 20.590 zł, oraz na zakup pozostałych związanych z organizacją imprez kulturalnych i zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Oleśnicki zaplanowano 21.910 zł. Na opłaty licencyjne ZAiKS przeznaczono kwotę 2.500 zł.

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **84.000 zł** i 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 1 000 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 według klasyfikacji budżetowej na tle planowanych wydatków 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet na 2017 r. po zmianach) na dzień 31.10.2017 r.	Budżet na 2018 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 734	109 451	120,63
	01095	Pozostała działalność	90 734	109 451	120,63
020		Leśnictwo	300 000	243 000	81,00
	02001	Gospodarka leśna	240 000	193 000	80,42
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 000	50 000	83,33
600		Transport i łączność	23 263 648	18 955 172	81,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 815 372	1 354 612	48,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 847 928	17 600 125	88,67
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	0	-
	60095	Pozostała działalność	348	435	125,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 381	725 707	115,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 381	725 707	115,99
710		Działalność usługowa	2 190 530	6 181 665	282,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 949	5 734 408	327,50
	71015	Nadzór budowlany	439 581	447 257	101,75
750		Administracja publiczna	10 587 382	10 354 646	97,80
	75019	Rady powiatów	459 973	486 220	105,71
	75020	Starostwa powiatowe	10 018 979	9 748 124	97,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 128	42 000	144,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 302	78 302	98,74

752		Obrona narodowa	24 200	6 500	26,86
	75212	Pozostałe wydatki obronne	24 200	6 500	26,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 991 842	6 443 902	92,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	44 000	35 000	79,55
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 894 668	6 306 707	91,47
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 979	28 000	96,62
	75495	Pozostała działalność	21 195	21 195	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 416	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	250 416	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 894 200	1 861 790	98,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	294 200	261 790	88,98
758		Różne rozliczenia	395 725	2 243 787	567,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	363	1 187 924	327,251,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 362	1 055 863	267,06
801		Oświata i wychowanie	35 424 255	34 638 472	97,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 656 979	3 087 154	116,19
	80105	Przedszkola specjalne	371 471	471 508	126,93
	80111	Gimnazja specjalne	1 867 056	1 316 014	70,49
	80115	Technika	0	9 852 256	-
	80116	Szkoły policealne	0	312 473	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	1 252 245	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 830 946	7 698 237	87,17
	80130	Szkoły zawodowe	14 533 309	4 178 797	28,75
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 192 013	2 454 647	111,98
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 200 355	1 008 554	84,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 331	432 875	92,63
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 335	228 751	99,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	199 257	16 332	8,20

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	114 050	104 785	91,88
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach	0	169 321	-
	80195	Pozostała działalność	2 762 153	2 054 523	74,38
851		Ochrona zdrowia	2 847 500	1 772 000	62,23
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 500	1 767 000	95,85
	85195	Pozostała działalność	4 000	5 000	125,00
852		Pomoc społeczna	13 378 396	14 394 276	107,59
	85202	Domy pomocy społecznej	11 888 347	12 679 664	106,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 946	5 000	25,07
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	945 870	1 016 494	107,47
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	117 400	107 400	91,48
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 817	0	-
	85295	Pozostała działalność	394 016	585 718	148,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 401	3 441 316	96,55
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 523	135 078	96,13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 270	331 150	100,27
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 090 608	2 975 088	96,26
	85395	Pozostała działalność	3 000	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 686 081	6 043 039	106,28
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 701 525	2 880 242	106,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	306 486	285 791	93,25

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 510 173	1 506 658	99,77
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	611 287	618 206	101,13
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 326	87 976	412,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	0	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 235	105 000	242,86
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	385 222	490 071	127,22
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 162	14 095	107,09
	85495	Pozostała działalność	53 665	55 000	102,49
855		Rodzina	5 674 653	6 064 978	106,88
	85508	Rodziny zastępcze	3 309 700	3 533 978	106,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 364 953	2 531 000	107,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 188	96 000	39,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	234 188	86 000	36,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	162 000	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000	52 000	89,66
	92116	Biblioteki	80 000	80 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000	30 000	125,00
926		Kultura fizyczna	84 000	84 000	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000	84 000	100,00
RAZEM			113 681 532	114 072 117	100,34

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 2018 roku

Przychody:

W projekcie budżetu na rok 2018 nie planuje się przychodów budżetu.

Rozchody:

Rok 2018 objęty jest karencją w spłacie kredytu. Spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank nastąpi w 2019 r.

Projekt budżetu obejmuje środki na obsługę długu z tytułu:

- spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu **1.600.000 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **261.790 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 ustalono w wysokości **48 500.000 zł**, co stanowi **42,52 %** łącznej kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty odsetek oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi **1.861.790 zł**, co stanowi **1,63 %** planowanych dochodów .

STAROSTA

mgr inż. Włodzisław Kocichski