



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 94

UCHWAŁA NR XV/152/15 RADY POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz uchwały nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 76.665.266 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 65.899.891 zł w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.209.256 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **56.500 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **112.820 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **12.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,**
- e) z tytułu opłat za gospodarzce korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;**

2) dochody majątkowe: 10.765.375 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **352.500 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **5.621.992 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **460.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.**

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 6.857.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 80.940.729 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.337.587 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: **51.733.852 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.049.090 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.684.762 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: **7.511.757 zł**, w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 618.601 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.481.752 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **56.500 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016: **166.634 zł**,

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **387.092 zł**;

2) Wydatki majątkowe: 18.603.142 zł, z tego:

a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 17.910.778 zł, w tym:**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **11.750.778 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 6a do niniejszej uchwały,**

b) **pozostałe wydatki majątkowe: 692.364 zł, w tym:**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **67.214 zł, zgodnie z załącznikami nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały,**
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **150.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.**

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.582.522 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów: 2.582.522 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Planowany w wysokości **4.275.463 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000 zł oraz z kredytu w wysokości 1.275.463 zł.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości: **447.908 zł**;

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: **800.000 zł**, z tego:

- a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* i w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*) w wysokości: **380.000 zł**, w tym na realizację grantów edukacyjnych: **80.000 zł**,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) w wysokości: **120.000 zł**,
- c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: **300.000 zł**.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: **6.209.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: **12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.**

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody **352.500 zł**, wydatki **750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2016 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.785.344 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (5.943.627 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: **7.728.971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016 w wysokości: **160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2016 w wysokości **1.000.000 złotych.**

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2016 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **9.857.985 złotych.**

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2016 na kwotę **9.857.985 złotych.**

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2016 w łącznej kwocie **1.000.000 złotych.**

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę **20.000 złotych.**

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2016 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **3.000.000 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krawiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016
WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodów	Plan na rok 2016	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
0	1	2	3	4
1	Subwencja ogólna	30 558 508	30 428 508	130 000
	z tego :			
	- część oświatowa (§ 2920)	25 175 318	25 175 318	0
	- część wyrównawcza (§ 2920)	3 830 705	3 830 705	0
	- część równoważąca (§ 2920)	1 422 485	1 422 485	0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 6180)	130 000	0	130 000
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 520 256	11 260 256	2 260 000
	z tego :			
	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 209 256	6 209 256	0
	§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	0
	§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 039 000	5 039 000	0
	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 260 000	0	2 260 000
3	Dochody własne	32 586 502	24 211 127	8 375 375
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	11 738 217	11 738 217	0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	450 000	450 000	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 251 325	1 251 325	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	300 000	300 000	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	2 898	2 898	0
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	190 420	190 420	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej § 0680)	2 000	2 000	0
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	269 181	269 181	0
	w tym:			
	• wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (§ 0690)	160 000	160 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	152 334	152 334	0

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodów	Plan na rok 2016	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
0	1	2	3	4
	- wpływy z usług (§ 0830)	8 288 630	8 288 630	0
	w tym:			
	• wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830)	7 583 630	7 583 630	0
	• wpływy z tytułu "usług geodezyjnych" (§ 0830)	520 000	520 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	6 000	6 000	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1 926 000	0	1 926 000
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	17 045	17 045	0
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	150 000	150 000	0
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	134 065	134 065	0
	- 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 (§ 2001)	56 500	56 500	0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2320)	112 820	112 820	0
	- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	566 316	566 316	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	33 000	33 000	0
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	174 300	174 300	0
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	316 076	316 076	0
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	0	0	0
	- 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 UE (§ 6207)	5 621 992	0	5 621 992
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	460 000	0	460 000
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6610)	352 500	0	352 500
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6620)	14 883	0	14 883
X	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU	76 665 266	65 899 891	10 765 375

w złotych

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 097
		01005		Prace geodezyjo-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 794
			2110	- dochody bieżące	6 794
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 794
		01095		Pozostała działalność	303
			2110	- dochody bieżące	303
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303
2	020			LEŚNICTWO	33 000
		02001		Gospodarka leśna	33 000
			2460	- dochody bieżące	33 000
				- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 403 383
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 403 383
				- dochody ogółem	3 403 383
			0960	a) dochody bieżące z tego:	150 000
				- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000
			0870	b) dochody majątkowe z tego:	3 253 383
				- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
			6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000
			6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 260 000
			6610	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	352 500
			6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE)	136 000
			6620	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 883

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
4	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 763 468
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 468
				- dochody ogółem	2 763 468
				a) dochody bieżące z tego:	867 468
			0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 334
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 134
			2360	- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565 000
				b) dochody majątkowe z tego:	1 896 000
			0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 896 000
5	710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 124 947
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	760 200
				- dochody bieżące	760 200
			0830	- Wpływy z usług	520 000
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 200
		71015		Nadzór budowlany	364 747
				- dochody bieżące	364 747
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 694
			2360	- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53
6	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 621 755
				Urzędy wojewódzkie	6 231
				- dochody bieżące	6 231
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 231
		75020		Starostwa powiatowe	1 588 524
				- dochody bieżące	1 588 524
			0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 251 325
			0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 898
			0650	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 420
			0690	- Wpływy z różnych opłat	107 081
			0830	- Wpływy z usług	4 300
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	15 500
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	17 000
		75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000
				- dochody bieżące	27 000
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
			2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
7	752	75212	2110	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 2 500 2 500 2 500
8	754	75411	2110 2360	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 924 895 3 924 895 3 924 895 3 924 000 895
9	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400 185 400 185 400 185 400
10	756	75618	0490	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 488 217 300 000 300 000 300 000
		75622	0010 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 188 217 12 188 217 11 738 217 450 000
11	758	75801 75802 75803 75832	2920 6180 2920 2920	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody majątkowe - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 558 508 25 175 318 25 175 318 25 175 318 130 000 130 000 130 000 3 830 705 3 830 705 3 830 705 1 422 485 1 422 485 1 422 485
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 589 394

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 570
				- dochody bieżące	14 570
		80120	0970	- Wpływy z różnych dochodów	14 570
				Licea ogólnokształcące	400
				- dochody bieżące	400
			0690	- Wpływy z różnych opłat	400
		80130		Szkoły zawodowe	10 500
				- dochody bieżące	10 500
			0690	- Wpływy z różnych opłat	1 000
			0830	- Wpływy z usług	500
			0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	3 000
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000
				- dochody bieżące	2 000
			0830	- Wpływy z usług	2 000
		80195		Pozostała działalność	1 561 924
				- dochody majątkowe	1 561 924
			6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE)	1 561 924
13	851			OCHRONA ZDROWIA	1 200 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000
				- dochody bieżące	1 200 000
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000
14	852			POMOC SPOŁECZNA	13 054 656
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 606
				- dochody bieżące	18 606
			2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 606
		85202		Domy pomocy społecznej	12 623 760
				- dochody bieżące	12 623 760
			0830	- Wpływy z usług	7 583 630
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	30
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 100
			2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 039 000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
		85204		Rodziny zastępcze	403 728
				- dochody bieżące	403 728
			2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0
			2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	112 820
			2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	290 908
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000
				- dochody bieżące	2 000
			0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 562
				- dochody bieżące	6 562
			2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 562
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	386 978
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 368
				- dochody bieżące	114 368
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000
			2360	- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 645
				- dochody bieżące	26 645
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	26 645
		85333		Powiatowe urzędy pracy	245 965
				- dochody bieżące	245 965
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	15
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	71 650
			2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 300

					<i>w złotych</i>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
16	854	85403	0690 0830 0920 0970	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z usług - Wpływy z pozostałych odsetek - Wpływy z różnych dochodów	237 000 41 700 41 700 400 40 700 500 100
		85417	0830	Szkolne schroniska młodzieżowe - dochody bieżące - Wpływy z usług	73 500 73 500 73 500
		85420	0690 0830 0920	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat - Wpływy z usług - Wpływy z pozostałych odsetek	65 300 65 300 300 64 000 1 000
		85495	2001	Pozostała działalność - dochody bieżące - 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	56 500 56 500 56 500
17	900	90005	6207	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dochody majątkowe - 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 (UE)	4 084 068 3 924 068 3 924 068 3 924 068
		90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat	160 000 160 000 160 000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5
x	x	x	x		
				OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU	76 665 266
				z tego:	
				a) dochody bieżące	65 899 891
				w tym:	
				- dotacje i środki ogółem	11 952 952
				w tym:	
				- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 500
x	x	x	x	b) dochody majątkowe	10 765 375
				w tym:	
				- dotacje i środki ogółem	8 839 375
				w tym:	
				- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 621 992

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji o udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI																	
		Plan na rok 2016	155 134	155 134	155 134	39 134	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																	
		Plan na rok 2016	874 894	874 894	873 894	426 606	447 288	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII																	
		Plan na rok 2016	510 200	510 200	510 200	149 200	361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY																	
		Plan na rok 2016	364 694	364 694	363 694	277 406	86 288	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																	
		Plan na rok 2016	8 222 011	8 186 011	7 926 160	5 880 065	2 046 095	0	259 851	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE																	
		Plan na rok 2016	6 231	6 231	6 231	6 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	RADY POWIATÓW																	
		Plan na rok 2016	237 500	237 500	6 149	0	6 149	0	231 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	STAROSTWA POWIATOWE																	
		Plan na rok 2016	7 711 280	7 675 280	7 658 280	5 822 434	1 835 846	0	17 000	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA																	
		Plan na rok 2016	27 000	27 000	15 500	6 900	8 600	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																	
		Plan na rok 2016	240 000	240 000	240 000	44 500	195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek										na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu		
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	752	OBRONA NARODOWA																	
		Plan na rok 2016	2 500	2 500	2 500	500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE																	
		Plan na rok 2016	2 500	2 500	2 500	500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																	
		Plan na rok 2016	3 994 800	3 994 800	3 831 900	3 495 911	335 989	0	162 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ																	
		Plan na rok 2016	3 924 000	3 924 000	3 761 700	3 455 111	306 589	0	162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE																	
		Plan na rok 2016	44 000	44 000	44 000	40 800	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	26 800	26 800	26 200	0	26 200	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI																	
		Plan na rok 2016	185 400	185 400	185 400	0	185 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA INFORMACJA PRAWNA																	
		Plan na rok 2016	185 400	185 400	185 400	0	185 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																	
		Plan na rok 2016	553 726	553 726	0	0	0	0	0	0	0	166 634	387 092	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu													
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST																	
		Plan na rok 2016	387 092	387 092	0	0	0	0	0	0	0	0	387 092	0	0	0	0	0	
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST																	
		Plan na rok 2016	166 634	166 634	0	0	0	0	0	0	0	166 634	0	0	0	0	0	0	
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA																	
		Plan na rok 2016	1 247 908	1 247 908	1 247 908	0	1 247 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE																	
		Plan na rok 2016	1 247 908	1 247 908	1 247 908	0	1 247 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
		Plan na rok 2016	23 153 081	21 312 023	19 506 392	17 159 060	2 347 332	1 592 030	213 601	0	0	0	0	1 841 058	1 841 058	1 837 558	0	0	
	80102	SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE																	
		Plan na rok 2016	2 391 116	2 391 116	1 554 789	1 416 510	138 279	795 556	40 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	GIMNAZJA																	
		Plan na rok 2016	1 667 435	1 667 435	1 666 287	1 468 159	198 128	0	1 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE																	
		Plan na rok 2016	1 374 900	1 374 900	1 070 858	966 978	103 880	275 699	28 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE																	
		Plan na rok 2016	3 676 828	3 676 828	3 674 676	3 237 890	436 786	0	2 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.		Wydatki na obsługę długu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji o udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80130	SZKOLY ZAWODOWE																	
		Plan na rok 2016	7 985 731	7 985 731	7 566 753	6 748 475	818 278	401 684	17 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE																	
		Plan na rok 2016	3 416 926	3 413 426	3 252 504	2 901 845	350 659	77 335	83 587	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO																	
		Plan na rok 2016	114 913	114 913	114 607	102 461	12 146	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI																	
		Plan na rok 2016	48 285	48 285	6 835	0	6 835	41 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	REZLIZ. ZAD. WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORG. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W SZKOLACH PODST., GIMNAZJACH, LIC. OGÓLNOKSZT., LIC. PROFIL. I SZKOLACH ZAWOD. ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH																	
		Plan na rok 2016	360 326	360 326	360 326	316 742	43 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	2 116 621	279 063	238 757	0	238 757	306	40 000	0	0	0	0	1 837 558	1 837 558	1 837 558	0	0	
13	851	OCHRONA ZDROWIA																	
		Plan na rok 2016	1 202 000	1 202 000	1 202 000	0	1 202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji o udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ																	
		Plan na rok 2016	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO																	
		Plan na rok 2016	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	852	POMOC SPOŁECZNA																	
		Plan na rok 2016	15 684 557	15 638 907	9 126 425	6 799 774	2 326 651	4 794 284	1 718 198	0	0	0	0	45 650	45 650	0	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE																	
		Plan na rok 2016	665 488	665 488	0	0	0	583 678	81 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ																	
		Plan na rok 2016	12 352 078	12 306 428	8 116 620	5 975 500	2 141 120	4 159 808	30 000	0	0	0	0	45 650	45 650	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA																	
		Plan na rok 2016	3 081	3 081	0	0	0	3 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE																	
		Plan na rok 2016	2 065 919	2 065 919	412 814	388 214	24 600	47 717	1 605 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.		Wydatki na obsługę długu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE																	
		Plan na rok 2016	565 860	565 860	564 860	436 060	128 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE																	
		Plan na rok 2016	21 131	21 131	21 131	0	21 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																	
		Plan na rok 2016	1 816 660	1 816 660	1 755 420	1 573 506	181 914	57 540	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH																	
		Plan na rok 2016	57 540	57 540	0	0	0	57 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI																	
		Plan na rok 2016	114 000	114 000	114 000	96 886	17 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH																	
		Plan na rok 2016	26 645	26 645	26 645	26 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY																	
		Plan na rok 2016	1 618 475	1 618 475	1 614 775	1 449 975	164 800	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																	
		Plan na rok 2016	4 551 681	4 436 681	4 281 826	3 665 837	615 989	8 853	89 502	56 500	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji o udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE																	
		Plan na rok 2016	1 069 536	1 069 536	1 038 217	897 173	141 044	0	31 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA																	
		Plan na rok 2016	47 049	47 049	37 909	37 679	230	8 853	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE																	
		Plan na rok 2016	1 026 950	1 026 950	1 026 690	918 044	108 646	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE																	
		Plan na rok 2016	256 218	221 218	221 218	161 894	59 324	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE																	
		Plan na rok 2016	2 048 243	1 968 243	1 910 607	1 651 047	259 560	0	57 636	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI																	
		Plan na rok 2016	19 986	19 986	19 986	0	19 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	83 699	83 699	27 199	0	27 199	0	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
		Plan na rok 2016	4 813 220	37 786	33 736	0	33 736	4 050	0	0	0	0	0	4 775 434	4 775 434	4 653 220	0	0	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH																	
		Plan na rok 2016	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2016 r.		Wydatki na obsługę długu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji o udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu													
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
19	926	KULTURA FIZYCZNA																	
		Plan na rok 2016	30 000	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ																	
		Plan na rok 2016	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2016	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU POWIATU																	
		Plan na rok 2016	80 940 729	62 337 587	51 733 852	39 049 090	12 684 762	7 511 757	2 481 752	56 500	0	166 634	387 092	18 603 142	18 603 142	11 750 778	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA
I SKŁADKI OD NICH NALICZANE)**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 097	7 097
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 794	6 794
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	6 794	6 794
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 794	6 794
						- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						6 794
		01095		Pozostała działalność	303	303
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	303	303
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303	303
						- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane
						303

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 134 150 134 150 134 150 134	150 134 150 134 150 134 150 134 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 134
3	710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 894 240 200 240 200 240 200	604 894 240 200 240 200 240 200 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 200
		71015	2110	Nadzór budowlany - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 694 364 694 364 694	364 694 364 694 364 694 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277 406

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 231 6 231 6 231 6 231	21 231 6 231 6 231 6 231 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 231
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 900
5	752	75212	2110	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500 2 500 2 500 2 500	2 500 2 500 2 500 2 500 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
6	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 924 000 3 924 000 3 924 000	3 924 000 3 924 000 3 924 000 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 455 111
7	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400 185 400 185 400 185 400	185 400 185 400 185 400 185 400
8	851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
9	853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000 114 000 114 000	114 000 114 000 114 000 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 886
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	6 209 256	6 209 256
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	6 209 256	6 209 256 - z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 038 465
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	0	0

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2016	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6
1	750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 12 000 12 000 0	12 000 12 000 12 000 0
X	X	X	X	OGÓLEM POWIAT	12 000	12 000
x	x	x	x	z tego:		
x	x	x	x	a) dochody (wydatki) bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 0	12 000 0
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2016	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Starostwo	Gmina Kolonowskie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul.1 -go Maja	600	60014	6610	50 000 50 000	600	60014	6050	120 000 120 000
		Gmina Leśnica Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. -Leśnica - K.Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	72 500 72 500	600	60014	6050	170 000 170 000
		Gmina Ujazd Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia	600	60014	6610	65 000 65 000	600	60014	6050	130 000 130 000
		Gmina Jemielnica Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	115 000 115 000	600	60014	6050	230 000 230 000
		Gmina Izbicko Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1815 O Izbicko - Grodzisko i 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94 w m. Izbicko	600	60014	6610	50 000 50 000	600	60014	6050	100 000 100 000
x	OGÓŁEM POWIAT		x	x	x	352 500	x	x	x	750 000
x	z tego:									
x	a) dochody (wydatki) bieżące		x	x	x	0	x	x	x	0
x	b) dochody (wydatki) majątkowe		x	x	x	352 500	x	x	x	750 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W ROKU 2016 Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO KWOT DOTACJI,
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH, Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU**

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 785 344
	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym					
1.	- na dofinansowanie kosztów realizacji w 2016 r. przez gm.Kolonowskie w drodze stosownego porozumienia zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego znajdujących się na terenie gm. Kolonowskie"	Gmina Kolonowskie	600	60014	2310	35 000
2.	- na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 105930 O ul.Kościelna w Raszowej	Gmina Leśnica	600	60014	2710	160 000
	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym					
3.	- na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi gminnej Nr 105734 O ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów	Gmina Ujazd	600	60014	6300	5 000
4.	- na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi gminnej Nr 105726 O ul. Młyńska w Starym Ujeździe wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1455 O Olszowa - Ujazd	Gmina Ujazd	600	60014	6300	5 000
5.	- na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi gminnej Nr 105753 O ul. Strzelecka w Nogowczycach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Nogowczyce	Gmina Ujazd	600	60014	6300	5 000
6.	- na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie Śląskie	Gmina Leśnica	600	60014	6300	60 000
7.	- na dofinansowanie zadania ukształtowania przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	Gmina Leśnica	600	60014	6300	35 000
8.	- na dofinansowanie kosztów realizacji zadania przebudowy ulic Karola Miarki, Okrężnej i Krótkiej w Szczepanku	Gmina Strzelce Opolskie	600	60014	6300	40 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	x	x	345 000

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
9.	<p>Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym , § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela</p> <p>- na realizację zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Strzeleckiego</p>	Samorząd Województwa Opolskiego	801	80146	2330	41 450
10.	<p>Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach</p> <p>- na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją przez Powiat Kluczborski nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Strzeleckiego</p>	Powiat Kluczborski	801	80195	2320	306
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	41 756
11.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych powiatów</p>	<p>z tego:</p> <p>Powiat Brzeski</p> <p>Powiat Oleski</p> <p>Powiat Opolski</p> <p>Powiat Krośnieński</p> <p>Powiat Zawierciański</p> <p>Powiat Prudnicki</p>	852	85201		490 078
			852	85201	2320	44 771
			852	85201	2320	70 584
			852	85201	2320	150 120
			852	85201	2320	40 085
			852	85201	2320	102 216
			852	85201	2320	82 302

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
12.	<p>Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie pokrycia kosztów pobytu dziecka z jej terenu umieszczonego w domu pomocy społecznej</p>	Gmina Kolonowskie	852	85202	2710	16 743
13.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</p>	z tego: Miasto Opole na prawach powiatu Powiat Raciborski	852	85204	2320	47 717 23 717 24 000
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	554 538
14.	- na dofinansowanie zadania prowadzenia monitoringu jakości powietrza na terenie Powiatu Strzeleckiego	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	900	90095	2800	4 050
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	x	x	4 050
15.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 1 i 2 w związku z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych</p> <p>- na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2480	780 000
16.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>- na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań i programów planowanych na rok 2016 obejmujących przede wszystkim promocję kultury, literatury i czytelnictwa, edukację itp.</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2800	50 000
17.	<p>Wynikających z przepisu art. 19 ust. 3 i 5 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach</p> <p>- na zakup zbiorów bibliotecznych</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92116	2480	10 000
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	840 000

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 943 627
	Wynikających z przepisu art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty					
18.	- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej -Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80102	2540	795 556
19.	- na prowadzenie niepublicznego gimnazjum specjalnego -Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80111	2540	275 699
	Wynikających z przepisu art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty					
20.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny - Technikum Samochodowego w Strzelcach Opolskich	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80130	2540	401 684
21.	- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80134	2540	77 335
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	1 550 274
22.	Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo -wychowawczych znajdujących się na terenach innych powiatów	Stowarzyszenie Akademia Rodziny LIBERY w Głogowie (podmiot prowadzący - Rodzinny Dom Dziecka ARKADIA w Sobczycach)	852	85201	2820	93 600

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
23.	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na prowadzenie domu pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	1 937 825
24.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu (Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem)	852	85202	2830	2 205 240
25.	Wynikających z przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na sfinansowanie kosztów utrzymania osób - ofiar przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych na mocy stosownych umów w ramach interwencji kryzysowej w placówkach pełniących funkcję ośrodków wsparcia	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" z.s. w Strzelcach Opolskich	852 852	85203 85203	2810 2820	1 581 1 500
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	4 239 746
26.	Wynikających z przepisu art. 35 a ust.1 pkt. 8 w związku z art. 10b pkt 2 i art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie (10 %) kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu	853	85311	2830	57 540
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	x	x	57 540
27.	Wynikających z przepisu art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej -Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	854	85404	2540	8 853
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x	x	8 853

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
28.	<p>Wynikających z przepisu art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska</p> <p>- na dofinansowanie kosztów termomodernizacji wieży na dachu budynku "Pałacyku myśliwskiego"</p>	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu (Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem)	900	90005	6230	67 214
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	x	x	67 214
29.	<p>Wynikających z przepisu art. 5 ust. 1 i 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale , edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)</p> <p>Wynikających z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</p>	Organizacja pozarządowa (imienne udzielenie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w r.2016)	921	92105	2820	10 000
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	10 000
30.	<p>Wynikających z przepisu dz. II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji "</p>	Organizacja pozarządowa (imienne udzielenie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w r.2016)	926	92605	2820	10 000
x	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x	x	10 000

w złotych

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2016
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	x	x	7 728 971
	z tego:					
x	a)dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	7 511 757
	z tego:					
	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	1 635 344
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	845 344
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	790 000
	* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	5 876 413
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x	x	1 559 127
	- dotacje celowe	x	x	x	x	4 317 286
x	b)dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x	x	217 214
	z tego:					
	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	x	150 000
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	150 000
	* dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	67 214
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x	x	67 214

w złotych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2016

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
I	DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
1	WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE¹		11 420 000	7 418 041	3 865 959	0	136 000
a)	Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - Etap 1 Odcinek Strzelce Opolskie - Rozmierka wraz z dokumentacją projektową (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019), w 2016 r. realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Strzelce Opolskie - 100.000 zł oraz darowizny pieniężnej od Spółki Kronospan DSO Strzelce Opolskie - 150.000 zł		3 600 000	3 600 000	0	0	0
c)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł)		120 000	120 000	0	0	0
d)	Przebudowa wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Sieronowice ul. Strzelecka wraz z dokumentacją projektową (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019), realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd - 100.000 zł		920 000	920 000	0	0	0
f)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 72.500 zł)		170 000	170 000	0	0	0
g)	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich		60 000	60 000	0	0	0
j)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd		60 000	60 000	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
k)	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (<i>PROW na lata 2014 - 2020 - dofinansowanie 63,63% i nie więcej niż 3.000.000 zł</i>), realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 160.000 zł oraz z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Strzelce Opolskie - 100.000 zł		5 100 000	1 258 041	3 841 959	0	0
l)	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle		70 000	70 000	0	0	0
m)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 115.000 zł</i>)		230 000	230 000	0	0	0
n)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		190 000	190 000	0	0	0
o)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		350 000	350 000	0	0	0
r)	Przebudowa mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko - Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna wraz z dokumentacją projektową (<i>w ramach rezerwy subwencji ogólnej - art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach JST</i>)		260 000	260 000	0	0	0
s)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia (<i>realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 65.000 zł</i>)		130 000	130 000	0	0	0
t)	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice -Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia z dokumentacją projektową" (RPO WO na lata 2014 - 2020, w r. 2016 dokumentacja projektowa) (dz. 600, rozdz. 60014)		160 000	0	24 000	0	136 000

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
2	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016		370 000	370 000	0	0	0
a)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105734 O ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Ujazd)</i>		5 000	5 000	0	0	0
b)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105726 O ul. Młyńska w Starym Ujeździe wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1455 O Olszowa - Ujazd <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Ujazd)</i>		5 000	5 000	0	0	0
c)	Przebudowa drogi gminnej Nr 105753 O ul. Strzelecka w Nogowczycach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Nogowczyce <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Ujazd)</i>		5 000	5 000	0	0	0
d)	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Leśnica)</i>		35 000	35 000	0	0	0
e)	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie Śląskie <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Leśnica)</i>		60 000	60 000	0	0	0
f)	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia JNI 30004469 - dokumentacja projektowa		20 000	20 000	0	0	0
g)	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1815 O Izbicko - Grodzisko i 1825 O Izbicko - Ligota Czamborowa - DK 94 w m. Izbicko <i>(realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 50.000)</i>		100 000	100 000	0	0	0
h)	Przebudowa drogi powiatowej 1457 O Ujazd - Niezdrowice "granica województwa śląskiego" (Pławniowice) na odcinku Niezdrowice - Rudziniec		100 000	100 000	0	0	0
i)	Przebudowa ulic Karola Miarki, Okrężnej i Krótkiej w Szczepanku <i>(pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Strzelce Opolskie)</i>		40 000	40 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 790 000	7 788 041	3 865 959	0	136 000

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
II	DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016		36 000	36 000	0	0	0
a)	Montaż oraz konfiguracja nowej centrali telefonicznej połączona z wykonaniem nowej trasy kablowej z pomieszczenia informacji do serwerowni oraz wykonanie instalacji do przeniesienia rejestratora telewizji obserwacyjnej do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	36 000	36 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 000	36 000	0	0	0
III	DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80134, ROZDZIAŁ 80195						
1	WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE¹		1 837 558	0	275 634	0	1 561 924
a)	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (RPO WO na lata 2014 - 2020) Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (modernizacja i doposażenie pracowni elektroniki, mechatroniki, turystycznej i hotelarskiej oraz obróbki metali w CKZiU w Strzelcach Opolskich) (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 837 558	0	275 634	0	1 561 924
2	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016		3 500	3 500	0	0	0
a)	Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem	3 500	3 500	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 841 058	3 500	275 634	0	1 561 924

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
IV	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	45 650	45 650	0	0	0
a)	Zakup spirali elektrycznej do czyszczenia kanalizacji		5 000	5 000	0	0	0
b)	Zakup urządzeń i sprzętu kuchennego		18 150	18 150	0	0	0
c)	Zakup odśnieżarki		3 500	3 500	0	0	0
d)	Zakup aparatu do masażu limfatycznego, sekwencyjnego BOA		19 000	19 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		45 650	45 650	0	0	0
V	DZIAŁ 854, ROZDZIAŁ 85417, ROZDZIAŁ 85420						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny	115 000	115 000	0	0	0
a)	Remont kapitalny łazienek na parterze - zainstalowanie kabin wc wraz z wymianą instalacji wodno - ściekowej		35 000	35 000	0	0	0
b)	Adaptacja I piętra budynku internatu na grupę MOW	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	80 000	80 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		115 000	115 000	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
VI	DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005						
1.	WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE¹⁾ (RPO WO na lata 2014 - 2020)		4 653 220	595 282	133 870	0	3 924 068
a)	Projekt "Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym"	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	3 070 670	357 900	133 870	0	2 578 900
b)	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich"	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	998 450	149 767	0	0	848 683
c)	Projekt "Termomodernizacja budynku SOSW w Leśnicy "	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	80 000	12 000	0	0	68 000
d)	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii "	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	385 000	57 750	0	0	327 250
e)	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich"	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	119 100	17 865	0	0	101 235
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 (zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) (rozdz. 90005 - art. 400a 1.5)		122 214	122 214	0	0	0
a)	Termomodernizacja wieży na dachu budynku "Pałacyku myśliwskiego"	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopcu (Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem)	67 214	67 214	0	0	0
b)	Termoizolacja dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	25 000	25 000	0	0	0
c)	Termomodernizacja (izolacja cieplna i przeciwwilgociowa) pomieszczeń piwnicznych - 1 ściana tylna budynku przy ul. Gogolińskiej 2a	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	30 000	30 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 775 434	717 496	133 870	0	3 924 068

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2016				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
x	OGÓLEM POWIAT		18 603 142	8 705 687	4 275 463 ²⁾	0	5 621 992
x	z tego:						
x	INWESTYCJE WIELOLETNIE ¹⁾		17 910 778	8 013 323	4 275 463	0	5 621 992
X	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016		692 364	692 364	0	0	0

¹⁾ WIELOLETNIE PROGRAMY/ZADANIA INWESTYCYJNE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XV/153/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2019

²⁾ 3.000.000 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania planowanego do realizacji w ramach PROW, 841.959 zł - na sfinansowanie w części wkładu własnego Powiatu w realizacji zadania PROW, WW do Projektów RPO WO na lata 2014 - 2020 - 433.504 zł

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, INNYCH NIŻ ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY RADĄ MINISTRÓW A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU STRZELECKIEGO

wzlotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych	
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt "Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową" - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-go Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r. - 2017 r.	3 798 156	98 156	0	0	0	0	0	3 700 000	3 162 000
2	Projekt "Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez przebudowę drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową" (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r. - 2019 r.	4 565 535	65 535	0	0	0	0	0	4 500 000	3 880 705
3	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - Etap 2 Odcinek Rozmierka - Grodzisko wraz z dokumentacją projektową" (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r. - 2019 r.	5 257 465	57 465	0	0	0	0	0	5 200 000	4 468 845
4	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia z dokumentacją projektową (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2019 r.	7 060 000	0	160 000	136 000	0	0	24 000	6 900 000	6 001 000

wzlotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych	
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (<i>PROW na lata 2014 - 2020 - dofinansowanie 63,63% i nie więcej niż 3.000.000 zł</i>), realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 160.000 zł oraz z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Strzelce Opolskie - 100.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2015 r. - 2016 r.	5 150 000	50 000	5 100 000	3 000 000	0	0	2 100 000	0	3 000 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	25 831 156	271 156	5 260 000	3 136 000	0	0	2 124 000	20 300 000	20 512 550
1	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (RPO WO) Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2017 r.	2 126 159	0	1 837 558	1 561 924	0	0	275 634	288 601	1 807 235
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	2 126 159	0	1 837 558	1 561 924	0	0	275 634	288 601	1 807 235
1	Projekt "Europäischer Berufswahlpass" Program Erasmus+ - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie" Akcja 2: Partnerstwo strategiczne (dz. 854, rozdz. 85495)	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2015 r. - 2018 r.	139 654	8 000	56 500	0	56 500	0	0	75 154	139 654
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	139 654	8 000	56 500	0	56 500	0	0	75 154	139 654
1	Projekt "Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r. - 2016 r.	3 077 000	6 330	3 070 670	2 578 900	0	0	491 770	0	2 584 280
2	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2018 r.	5 000 000	0	998 450	848 683	0	0	149 767	4 001 550	4 250 000

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych	
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	UE ¹	IŚB ²	BP ³	WW ⁴	11	12
3	Projekt "Termomodernizacja budynku SOSW w Leśnicy" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2018 r.	650 000	0	80 000	68 000	0	0	12 000	570 000	552 500
4	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2018 r.	2 000 000	0	385 000	327 250	0	0	57 750	1 615 000	1 700 000
5	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich" (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2017 r.	527 835	0	119 100	101 235	0	0	17 865	408 735	448 660
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	11 254 835	6 330	4 653 220	3 924 068	0	0	729 152	6 595 285	9 535 440
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	39 351 804	285 486	11 807 278	8 621 992	56 500	0	3 128 786	27 259 040	31 994 879

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)² IŚB - inne środki bezzwrotne³ BP - budżet państwa⁴ WW - wkład własny

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**WYKAZ PROJEKTÓW (PLANOWANYCH DO REALIZACJI/REALIZOWANYCH) W ROKU BUDŻETOWYM 2016
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
PLANOWANYCH NA ICH REALIZACJĘ, W TYM STANOWIĄCYCH WKŁAD WŁASNY POWIATU NA ROK BUDŻETOWY**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2016 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014÷2020	x	34 062 150	5 211 355	227 486	6 650 778	1 028 786	27 183 886	3 522 583	5 621 992
1.	Projekt "Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową" - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1-go Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	2010 r. - 2017 r.	3 798 156	636 156	98 156	0	0	3 700 000	0	0
2.	Projekt "Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez przebudowę drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową" (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	2015 r. - 2019 r.	4 565 535	684 830	65 535	0	0	4 500 000	675 000	0

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2016 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Strzelce Opolskie - Rozmierka - Grodzisko - Etap 2 Odcinek Rozmierka - Grodzisko wraz z dokumentacją projektową " (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	2015 r. - 2019 r.	5 257 465	788 620	57 465	0	0	5 200 000	780 000	0
4.	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice -Leśnica-Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia z dokumentacją projektową (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014)	2016 r. - 2019 r.	7 060 000	1 059 000	0	160 000	24 000	6 900 000	1 035 000	136 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	20 681 156	3 168 606	221 156	160 000	24 000	20 300 000	2 490 000	136 000
5.	Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" (RPO WO) Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. (dz. 801, rozdz. 80195)	2016 r. - 2017 r.	2 126 159	318 924	0	1 837 558	275 634	288 601	43 290	1 561 924
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	2 126 159	318 924	0	1 837 558	275 634	288 601	43 290	1 561 924
6.	Projekt "Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	2014 r. - 2016 r.	3 077 000	497 150	6 330	3 070 670	491 770	0	0	2 578 900

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2016 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2018 r.	5 000 000	750 000	0	998 450	149 767	4 001 550	600 233	848 683
8.	Projekt "Termomodernizacja budynku SOSW w Leśnicy" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2018 r.	650 000	97 500	0	80 000	12 000	570 000	85 500	68 000
9.	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (RPO WO) (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2018 r.	2 000 000	300 000	0	385 000	57 750	1 615 000	242 250	327 250
10.	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich " (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2017 r.	527 835	79 175	0	119 100	17 865	408 735	61 310	101 235
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	11 254 835	1 723 825	6 330	4 653 220	729 152	6 595 285	989 293	3 924 068

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2015 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2016		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2016		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2016 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	x	5 150 000	2 150 000	50 000	5 100 000	2 100 000	0	0	3 000 000
1.	Projekt "Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową" (<i>PROW - dofinansowanie 63,63% i nie więcej niż 3.000.000 zł, realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 160.000 zł oraz z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Strzelce Opolskie - 100.000 zł</i> (dz. 600, rozdz. 60014)	2015 r. - 2016 r.	5 150 000	2 150 000	50 000	5 100 000	2 100 000	0	0	3 000 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	5 150 000	2 150 000	50 000	5 100 000	2 100 000	0	0	3 000 000
x	OGÓLEM POWIAT	x	39 212 150	7 361 355	277 486	11 750 778	3 128 786	27 183 886	3 522 583	8 621 992

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich działań z zakresu ochrony środowiska - art. 403.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Plan na rok 2016
0	1	2	3
I	DOCHODY OGÓŁEM		160 000
	z tego:		
	- wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych		160 000
II	WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU POWIATU NA FINANSOWANIE ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		160 000
	z tego:		
1)	Wydatki bieżące		37 786
	z tego na:		
	a) Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dz 900, rodz 90006 - art. 400a.1.9) - badanie zanieczyszczenia gleby i ziemi	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2 000
	b) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (dz 900, rozdz 90095 - art.400a.1.32) - szkolenie pracowników w ww. zakresie		2 500
	c) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (dz 900, rozdz 90095 - art.400a.1.42) - wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla Powiatu Strzeleckiego		16 236
	- zlecenie usługi realizacji sprawozdania z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2014 - 2015, aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023		8 000
	d) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (dz 900, rozdz 90004 - art.400a.1.29) z tego: - prace pielęgnacyjne drzew w otoczeniu szkoły	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich	2 000

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich działań z zakresu ochrony środowiska - art. 403.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Plan na rok 2016
0	1	2	3
2)	<p>- zakup krzewów i drzewek, wiosenna pielęgnacja terenów zielonych</p> <p>e) Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dz 900, rozdz 90095 - art.400a.1.15) <p>- prowadzenie monitoringu jakości powietrza na terenie Powiatu Strzeleckiego</p> <p>Wydatki majątkowe z tego na:</p> <p>a) Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> (dz 900, rozdz 90005 - art. 400a.1.5) • wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <p>z tego:</p> <p>- termoizolacja dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich</p> <p>- termomodernizacja (izolacja cieplna i przeciwwilgociowa) pomieszczeń piwnicznych - 1 ściana tylna budynku przy ul. Gogolińskiej 2a</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <p>- termomodernizacja wieży na dachu budynku "Pałacyku myśliwskiego"</p>	<p>CKZiU w Strzelcach Opolskich</p> <p>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich</p> <p>Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z s. w Kopc (Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem)</p>	<p>3 000</p> <p>4 050</p> <p>122 214</p> <p>25 000</p> <p>30 000</p> <p>67 214</p>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
0	1	2	3
1	750	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	6 857 985
		- kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 582 522
		- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - PROW (planowany deficyt w 2016 r.)	3 000 000
		- kredyt na finansowanie wydatków na wkład własny w realizacji projektów finansowanych z budżetu środków europejskich (PROW i RPO WO)	1 275 463
		OGÓLEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	6 857 985

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2016

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
0	1	2	3
1	750	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) z tego: - splata rat kredytu zaciągniętego w 2009 r. (§ 992) - splata rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. (§ 992) - splata rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. (§ 992) - splata rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. (§ 992)	2 582 522 834 737 1 312 071 285 714 150 000
x	x	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	2 582 522