



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 120

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie **56.480.036 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 52.321.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) dochody majątkowe: 4.158.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie **57.218.656 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 49.629.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki majątkowe: 7.589.503 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **738.620 zł**, zostanie pokryty z zaciąganych kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **1.829.000 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.090.380 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **56.000 zł**;
- 2) celową w wysokości **80.000 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości **3.329.000 zł**.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w wysokości **4.944.367 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- na pokrycie na deficytu **738.620 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.090.380 zł**;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) do dokonywania zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych w ramach działu;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Cichoń

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (w zł)

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym:			
				Dotacje	w tym:		Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
	zlecone						
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	9 734	9 734	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 734	9 734	9 734		
020		Leśnictwo	210 000	0	0	0	210 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000				210 000
600		Transport i łączność	11 500	0	0	0	11 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500				10 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000				1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 968	113 968	113 968	0	180 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000				30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 968	113 968	113 968		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych ustawami	150 000				150 000
710		Działalność usługowa	1 160 566	660 566	660 566	0	500 000
	0830	Wpływy z usług	500 000				500 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 566	660 566	660 566		

750		Administracja publiczna	27 169	27 169	16 169	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 169	16 169	16 169		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000			
752		Obrona narodowa	2 500	2 500	2 500	0	0
	2110	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 835 000	3 835 000	3 835 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	0	0
	2110	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		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 516 372	0	0	0	10 516 372
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 826 372				8 826 372
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000				150 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000				1 400 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000				140 000
758		Różne rozliczenia	29 348 578	0	0	0	29 348 578
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 348 578				29 348 578
801		Oświata i wychowanie	631 100	0	0	363 000	268 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700				5 700
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	106 200				106 200
	0830	Wpływy z usług	200				200
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 200				5 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 800				150 800
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	308 550			308 550	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 450			54 450	

851		Ochrona zdrowia	1 230 000	1 230 000	1 200 000	0	0
	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	1 200 000	1 200 000		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000			
852		Pomoc społeczna	4 091 140	2 090 036	434 000	0	2 001 104
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000				1 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500				50 500
	0830	Wpływy z usług	1 329 400				1 329 400
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	1 800				1 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 468				162 468
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000	434 000	434 000		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 290 000	1 290 000			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 036	366 036			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	455 936				455 936
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 100	90 000	90 000	0	245 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	21 754				21 754
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 146				50 146
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000	90 000		
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	173 200				173 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000	0	0	0	260 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000				50 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000				72 000
	0830	Wpływy z usług	60 000				60 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000				78 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	0	0	0	160 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000				160 000

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 270	13 270	0	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 270	13 270			
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM			52 321 397	8 257 643	6 547 337	363 000	43 700 754

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (w zł)

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan ogółem	w tym:			
				Dotacje	w tym:		
			zlecone		Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Pozostałe dochody	
600		Transport i łączność	3 842 139	3 822 139	0	0	20 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000				20 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 888	905 888			
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 916 251	2 916 251			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	0	0	0	100 000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000				100 000
710		Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	0	0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	80 000		
801		Oświata i wychowanie	36 500	36 000	0	0	500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500				500
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	36 000			
852		Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	0	0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			4 158 639	4 038 139	80 000	0	120 500

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (w zł)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym:						
				Wynagrodzenia i składki	Związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Obsługa długu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 734	4 734	5 000	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 431	4 431	5 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	303	303	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	290 000	45 000	35 000	0	210 000	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 000	45 000	35 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 800 000	879 700	906 800	0	13 500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800 000	879 700	906 800	0	13 500	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 968	0	183 968	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 968	0	183 968	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 060 566	485 648	574 618	0	300	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	649 674	150 674	499 000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	410 892	334 974	75 618	0	300	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 017 169	5 411 169	1 334 000	0	272 000	0	0	0
	75009	Urzędy skarbowe	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 169	4 169	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	270 000	0	10 000	0	260 000	0	0	0
	75020	Starostwo Powiatowe	6 600 000	5 400 000	1 195 000	0	5 000	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	7 000	9 000	0	7 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0

752		Obrona narodowa	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 000	2 903 006	773 144	0	158 850	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 000	2 903 006	773 144	0	158 850	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	119 892	5 562	59 946	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	119 892	5 562	59 946	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000
758		Różne rozliczenia	336 000	0	336 000	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	20 296 001	14 016 400	4 499 601	1 207 000	210 000	363 000	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	579 000	430 000	67 000	60 000	22 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	199 800	190 300	9 500	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 722 000	3 853 700	732 800	110 000	25 500	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	11 357 300	9 391 500	1 805 300	0	160 500	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	142 000	140 000	0	0	2 000	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000	0	40 000	17 000	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 200	10 900	1 300	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 206 701	0	1 843 701	0	0	363 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 265 000	0	1 235 000	30 000	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	5 514 691	3 561 290	1 043 156	153 991	756 254	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 020 000	725 000	261 000	0	34 000	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 647 700	1 900 000	596 700	146 000	5 000	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	434 000	380 000	53 500	0	500	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	957 991	121 652	112 094	7 991	716 254	0	0	0
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	450 000	429 638	19 862	0	500	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 430	1 370 860	167 640	53 430	1 500	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 430	0	0	53 430	0	0	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 000	70 860	19 140	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 450 000	1 300 000	148 500	0	1 500	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 641 424	2 605 800	733 124	2 240 000	62 500	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 000	0	0	580 000	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	737 124	621 500	114 624	0	1 000	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	682 300	455 300	218 500	0	8 500	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 660 000	0	0	1 660 000	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 982 000	1 529 000	400 000	0	53 000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	3 000	67 000	10 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	3 000	67 000	10 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 270	17 270	40 000	35 000	6 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 270	13 270	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	50 000	4 000	40 000	0	6 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	50 000	30 000	20 000	0	0	0	0	0
OGÓLEM			49 629 153	31 453 769	11 962 113	3 789 367	1 690 904	363 000	0	370 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK (w zł)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	w tym:			Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Dotacje na zadania majątkowe	Środki własne		Środki pozyskane z innych źródeł
					Programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
600		Transport i łączność	6 987 503	5 832 503	0	1 155 000	3 165 364	3 822 139		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 832 503	5 832 503	0	0	2 010 364	3 822 139		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 o Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - etap III	3 600 000	3 600 000			1 240 150	2 359 850	PZD Olesno	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1942O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap II	2 232 503	2 232 503			770 214	1 462 289	PZD Olesno	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 000	0	0	1 155 000	1 155 000	0		
		Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świercze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP”.	1 155 000			1 155 000	1 155 000		Starostwo	
710		Działalność usługowa	80 000	80 000	0	0	0	80 000		
	71015	Nadzór budowlany	80 000	80 000	0	0	0	80 000		
		Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000				80 000	PINB Olesno	
810		Oświata i wychowanie	72 000	72 000	0	0	36 000	36 000		
	80130	Szkoły zawodowe	72 000	72 000	0	0	36 000	36 000		
		Wymiana kotła c.o. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie	72 000	72 000			36 000	36 000	Starostwo w Oleśnie	
852		Pomoc społeczna	450 000	450 000	0	0	350 000	100 000		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	450 000	450 000	0	0	350 000	100 000		
		Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu	450 000	450 000			350 000	100 000	Starostwo w Oleśnie	
OGÓLEM			7 589 503	6 434 503	0	1 155 000	3 551 364	4 038 139		

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
Przychody ogółem			1 829 000
1.	Pożyczki	§ 952	329 000
2.	Kredyty	§ 952	1 500 000
Rozchody ogółem			1 090 380
3.	Splata kredytów	§ 992	487 700
4.	Splata pożyczek	§ 992	602 680

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE W ROKU 2016

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji (zł)
Dotacje celowe				
600	600016	Gmina Olesno	Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Wygodzkiej - drogi gminnej 101231 O w m. Świercze z wyłączeniem skrzyżowania z linią kolejową - teren PKP”	1 155 000
801	80146	Powiat Kluczbork	Dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli	17 000
851	85154	Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie	Partycypowanie w kosztach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z terenu Gminy Olesno uzależnionych od alkoholu, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	30 000
852	85204	Powiat Lubliniecki	Zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	7 991
921	92116	Gmina Gorzów Śl.	Finansowanie zadań biblioteki powiatowej	35 000
RAZEM				1 244 991

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji(zł)
Dotacje podmiotowo-celowe				
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Uszyce	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	60 000
	80111			260 000
	80134			200 000
854	85403			580 000
Razem				1 100 000
801	80111	EDU RES Bielsko - Biała	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	540 000
854	85420			1 660 000
Razem				2 200 000
801	80120	Jolanta Pietruk, Krzysztof Ząbkowski Grodków	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek	110 000
	80144			20 000
Razem				130 000
Razem dotacje podmiotowo-celowe				3 430 000
Dotacje celowe				
755	75515	Stowarzyszenie „Bezpieczny dom”	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946
852	85202	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP w Borkach Wielkich	Dofinansowanie działalności placówki niepublicznej	146 000
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie	Dofinansowanie działalności	32 880
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach	Dofinansowanie działalności	20 550
900	90019	Spółki wodne	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz finansowanie i dofinansowanie inwestycji na terenie Powiatu Oleskiego	10 000
Razem dotacje celowe				269 376
RAZEM				4 944 367

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 r. (zł)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 734	9 734	9 734	4 734	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 431	9 431	9 431	4 431	0	0
	01095	Pozostała działalność	303	303	303	303	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 968	113 968	113 968	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 968	113 968	113 968	0	0	0
710		Działalność usługowa	740 566	740 566	660 566	485 648	300	80 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 674	249 674	249 674	150 674	0	0
	71015	Nadzór budowlany	490 892	490 892	410 892	334 974	300	80 000
750		Administracja publiczna	16 169	16 169	16 169	11 169	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 169	4 169	4 169	4 169	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000	12 000	12 000	7 000	0	0
752		Obrona narodowa	2 500	2 500	2 500	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 500	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 000	3 835 000	3 835 000	2 903 006	158 850	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 000	3 835 000	3 835 000	2 903 006	158 850	0
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 400	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	85156	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	434 000	434 000	434 000	380 000	500	0
	85203	Ośrodki wsparcia	434 000	434 000	434 000	380 000	500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	90 000	90 000	70 860	0	0
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 000	90 000	90 000	70 860	0	0
OGÓLEM			6 627 337	6 627 337	6 547 337	3 855 417	159 650	80 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 r. (zł)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
750		Administracja publiczna	11 000	11 000	11 000	0	7 000	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	11 000		7 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 270	13 270	13 270	13 270	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 270	13 270	13 270	13 270	0	0
OGÓLEM			24 270	24 270	24 270	13 270	7 000	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/78/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r. (zł)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
600		Transport i łączność	905 888	905 888	0	0	0	905 888
	60014	Drogi publiczne powiatowe	905 888	905 888	0			905 888
852		Pomoc społeczna	366 036	366 036	366 036	221 000	75 700	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	282 336	282 336	282 336	212 000	1 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	83 700	83 700	83 700	9 000	74 700	0
		OGÓŁEM	1 271 924	1 271 924	366 036	221 000	75 700	905 888