



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY POWIATU OPOLSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Opolskiego na rok budżetowy 2016.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości – **74.377.411 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **73.777.411 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości – **600.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości - **76.855.278 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **68.763.033 zł**;
- 2) majątkowe w wysokości – **8.092.245 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **77.852 zł**;
- 2) celową w wysokości – **155.902 zł**, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.1. Deficyt budżetu w wysokości **2.477.867 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.477.867 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – **3.202.005 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – **724.138 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w wysokości **1.474.514 zł**.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości **1.087.500 zł**.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości **20.000 zł**.

§ 9.1. Ustala się wykaz dotacji celowych w kwocie ogółem – **5.656.846 zł** na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych na kwotę – **5.107.027 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na:
 - a) zmianie planu wydatków majątkowych,
 - b) zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2017 r.;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń, świadczeń na rzecz osób fizycznych, oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2017 r.;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach niewykonujących bankowej obsługi Powiatu.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego
nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 r - 74 377 411 zł

I. Dochody bieżące				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf §	Zródło dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 865
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:	57 744
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 744
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	01095		Pozostała działalność	2 121
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121
020			LEŚNICTWO	93 296
	02001		Gospodarka leśna:	93 296
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 767
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe:	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		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	2 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 465 714
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	2 465 714
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 950
		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	1 727 028
		0830	Wpływy z usług	66 040
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 896
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 066 358
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 640 882
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 080
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 249 802
	71015		Nadzór budowlany:	425 476

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 476
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 333
	75011	Urzędy Wojewódzkie:	19 168
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 168
	75020	Starostwa Powiatowe:	83 165
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 973
	0830	Wpływy z usług	8 762
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 958
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 472
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000
	75095	Pozostała działalność	309 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000
752		OBRONA NARODOWA	2 500
	75212	Pozostałe wydatki obronne:	2 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 112 086
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 193 574
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 332 550
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 274
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	301 750
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	22 918 512
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 255 374
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	663 138
758		ROŻNE ROZLICZENIA	29 166 918
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:	19 492 155
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 492 155
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów:	5 810 714
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 810 714
	75814	Różne rozliczenia finansowe:	140 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:	3 724 049
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 049
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 311
	80102	Szkoły podstawowe specjalne:	190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190
	80120	Licea ogólnokształcące	9 358
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 858
	80130	Szkoły zawodowe:	6 763
	0690	Wpływy z różnych opłat	53

		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	6 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	36 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 886 920
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze:	1 094 740
		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	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	385 100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 500
	85202		Domy pomocy społecznej:	9 308 000
		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	11 000
		0830	Wpływy z usług	3 235 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 061 000
	85204		Rodziny zastępcze:	484 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	103 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 000
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie:	180
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 350
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 260
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne:	330
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320
	85410		Internaty i bursy szkolne:	851 930
		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	1 100
		0830	Wpływy z usług	849 830
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 450 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450 000
Dochody ogółem				73 777 411

II. Dochody majątkowe**w złotych**

Dział	Rozdział	Paragraf §	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000
OGÓŁEM MAJĄTKOWE				600 000

Załącznik nr 2
uchwały Rady Powiatu Opolskiego
Nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU OPOLSKIEGO NA 2016 ROK - OGÓŁEM 76.855.278 zł w tym:

I. Wydatki bieżące

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem wydatki bieżące od 5-11	w tym :							
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	Wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	
				Grupa wynagrodzeń	Zadania Statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 865	22 379	37 486	50 000	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	57 744	20 470	37 274	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 121	1 909	212	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	165 646	-	75 879	-	89 767	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	128 526	-	38 759	-	89 767	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 120	-	37 120	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 909 467	2 272 547	3 395 300	210 000	31 620	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 909 467	2 272 547	3 395 300	210 000	31 620	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 811 079	659 455	1 150 624	-	1 000	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 079	659 455	1 150 624	-	1 000	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 063 556	527 052	535 704	-	800	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	638 080	170 172	467 908	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	425 476	356 880	67 796	-	800	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 125 284	9 147 537	3 598 033	8 904	370 810	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 085	19 168	1 917	-	-	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	393 240	-	55 500	-	337 740	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	12 196 959	9 099 521	3 059 264	8 904	29 270	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	23 763	9 437	-	3 800	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000	5 085	162 915	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	309 000	-	309 000	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	2 500	600	1 900	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	600	1 900	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 200	-	-	-	-	-	-	90 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	90 200	-	-	-	-	-	-	90 200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	233 754	-	233 754	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 754	-	233 754	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 118 146	11 983 368	2 482 599	3 313 748	338 431	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 958 399	594 838	55 080	1 278 201	30 280	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 016 914	3 168 206	506 641	297 698	44 369	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 240 208	269 000	28 000	930 208	13 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 099 784	4 969 575	841 488	136 327	152 394	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 449 831	2 570 531	792 009	-	87 291	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	652 037	-	-	652 037	-	-	-	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	345 141	283 887	50 778	-	10 476	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 114	-	49 837	19 277	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149 969	127 331	22 017	-	621	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	136 749	-	136 749	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	56 000	-	46 500	9 500	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	18 000	-	8 500	9 500	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	17 718 616	9 349 136	2 881 810	3 155 280	2 332 390	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 670 527	3 232 096	977 241	223 500	237 690	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	9 542 410	5 112 180	1 769 050	2 653 180	8 000	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2 650 516	257 412	28 004	278 600	2 086 500	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	836 218	747 448	88 570	-	200	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	18 945	-	18 945	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 057 828	67 000	30 000	1 960 828	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 828	-	-	60 828	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	67 000	30 000	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 015 092	3 859 222	2 155 190	1 817 613	183 067	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 514	24 514	-	-	-	-	-	-

	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 064 980	1 736 685	324 557	-	3 738	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 980 471	2 098 023	1 793 119	-	89 329	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	-	-	-	90 000	-	-	-
	85420	Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1 812 556	-	-	1 812 556	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400	-	15 343	5 057	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	22 171	-	22 171	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000	-	21 000	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228 000	-	10 000	218 000	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000	-	10 000	63 000	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	-	10 000	20 000	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	30 000	-	10 000	20 000	-	-	-	-
		OGÓLEM WYDATKI	68 763 033	37 888 296	16 672 779	10 763 873	3 347 885	-	-	90 200

II. WYDATKI MAJĄTKOWE: 8.092.245 zł

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Inwestycje	i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
				w tym : na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	-	-	-	-
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 848 506	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 848 506	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000			-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 830	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	238 830		-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 939 909	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 899 909			-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	-	-	-	-
		OGÓŁEM	8 092 245	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe od początku inwestycji	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						Rok budżetowy 2016	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t	Środki pochodzące z innych j.s.t		Środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	6050	Przebudowy dróg – ogółem w tym :	6.026.208	5.848.506	5.348.506	500.000			Zarząd Dróg Powiatowych Opolu
				1) Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska III etap	1.788.367	1.646.950	1.346.950	300.000			
				2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O relacji Niemodlin – Lewin Brzeski od km 6+392 do 7 + 392 wraz z kanalizacją deszczową w Magnuszowicach	4.237.841	4.201.556	4.001.556	200.000			
2	010	01042	6060	1) Zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków PZGiK w Opolu	10.000	10.000	10.000				Starostwo Powiatowe w Opolu
	700	70005	6050	2) Opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski	25.000	25.000	25.000				
				3) Modernizacja zespołu awaryjnego zasilania wodą hydrantów wewnętrznych – w budynku w Ozimku + nadzór inwestorski	30.000	30.000	30.000				
	750	75020	6060	4) Zakup sprzętu komputerowego	30.000	30.000	30.000				
				5) Zakup oprogramowania	12.000	12.000	12.000				
			6050	6) Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy	12.230	1.230	1.230				

				Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul, Książąt Opolskich 27 + nadzór autorski						
				7) Opracowanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53 + nadzór autorski	5.100	600	600			
				8) Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski.	175.000	175.000	175.000			
				9) Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53+ nadzór inwestorski	20.000	20.000	20.000			
	900	90005	6050	1) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 –go Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - I etap + nadzór inwestorski i nadzór gwarancyjny	1.837.510	1.200.000	1.200.000			
				2) Nadzór gwarancyjny zadania pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 29	115.997	119	119			
3.	900	90005	6050	1) Wymiana pokrycia dachowego z uzupełnieniem ubytków w izolacji termicznej stropodachu nad poddaszem budynku Domu Dziecka w Turawie.	228.790	228.790	228.790			Dom Dziecka w Turawie
4.	900	90005	6050	1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej – projekt	10.000	10.000	10.000			Zespół Szkół w Prószkowie
		90008	6050	2) Budowa studni do nawadniania terenów zielonych wokół Zespołu Szkół w Prószkowie.	40.000	40.000	40.000			

5.	900	90005	6050	1) Termomodernizacja i remont skrzydła „C” we budynku aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją, projektowo – kosztorysową.	500.000	461.000	461.000			Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie
				OGÓLEM	9.077.835	8.092.245	7.592.245	500.000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

z złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem:		3.202.005
	• Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	724.138
	• Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2.477.867
2.	Rozchody ogółem:		724.138
	• Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	724.138

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego
nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf §	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 865
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 744
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 744
	1095		Pozostała działalność	2 121
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121
020			Leśnictwo	3 529
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 529
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 896
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 896
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 896
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816 556
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	391 080
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 080
	71015		Nadzór budowlany	425 476
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 476
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 168
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 168
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 168
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000
	75095		Pozostała działalność	309 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000
752			OBRONA NARODOWA	2 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500
851			OCHRONA ZDROWIA	36 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	36 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000
Dochody ogółem				1 474 514

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące :		Dotacje	Wydatki majątkowe
				Grupa wynagrodzeń	Zadania statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 865	22 379	12 486	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 744	20 470	12 274	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 121	1 909	212		
020		LEŚNICTWO	3 529		3 529	-	-
	02001	Gospodarka Leśna	3 529	-	3 529		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 896	79 896	59 000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 896	79 896	59 000	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	816 556	527 052	289 504	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	391 080	170 172	220 908	-	-
	71015	Nadzór budowlany	425 476	356 880	68 596	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 168	29 014	316 154	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 168	17 251	1 917	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	11 763	5 237	-	-
	75095	Pozostała działalność	309 000	-	309 000		
752		OBRONA NARODOWA	2 500	600	1 900	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	600	1 900	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000		36 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 000	-	36 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 000	67 000	30 000	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000	67 000	30 000	-	-
		OGÓŁEM	1 474 514	725 941	748 573	-	-

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego
nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85201	2320	706 500	706 500	706 500	-	-	-
852	85204	2320	381 000	381 000	381 000	-	-	-
OGÓŁEM			1 087 500	1 087 500	1 087 500	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Grupa wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2120	20 000	20 000	20 000	12 000	-	-
OGÓŁEM			20 000	20 000	20 000	12 000	-	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2016 realizowane przez:

I - podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	2310		Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym:	210.000
				UGiMOzimek	• UGiM Ozimek	80.000
				UMiG Niemodlin	• UMiG Niemodlin	130.000
2	750	75020	2310	UG Dobrzeń Wielki UG Komprachcice UG Turawa	Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi po 2.968 zł	8.904
3	801	80146	2310	Miasto Opole	Doradztwo metodyczne – kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole	19.277
4	852	85201	2320	Powiat Namysłów-99.500 Powiat Kluczbork-36.900 Powiat Trzebnica -40.500 Powiat Wołów-46.600	Koszt pobytu dzieci z Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	223.500
5	852	85204	2320	Miasto Opole-120.180 Powiaty: Brzeg – 7.920 Nysa -19.920 Strzelce Opolskie-17.920 Olesno-7.920 Bełchatów-48.000 Kraków -26.740 Kluczbork – 12.000 Prudnik – 18.000	Porozumienia w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej dzieci	278.600
6	853	85333	2320	Miasto Opole	Współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy – zgodnie z zawartym porozumieniem	1.900.000
7	854	85446	2310	Miasto Opole	Doradztwo metodyczne realizowane w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	5.057

8	921	92105	2310	Gmina w Powiecie Opolskim	Współorganizacja Dożynek Powiatowych w 2016 r.	35.000
9	921	92116	2330	Urząd Marszałkowski w Opolu	Powierzenie Województwu Opolskiemu zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	55.000
Ogółem						2.735.338

II – podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Spółki wodne	Dofinansowanie zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych realizowanych przez spółki wodne z terenu Powiatu Opolskiego	50.000
2	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	Realizacja zadań w obszarze promocji i ochrony zdrowia w ramach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.”	9.500
3	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowasach	Dofinansowanie kosztów działalności domu pomocy społecznej na mieszkańców umieszczonych przed 1.01.2004	2.507.130
4	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim	Dofinansowanie kosztów działalności domu pomocy społecznej na mieszkańców umieszczonych przed 1.01.2004	146.050
5	853	85311	2810	WTZ w Opolu	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolu przy fundacji „Dom Rodzinny Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”	11.508
6	853	85311	2820	WTZ w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych – CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ	49.320

7	921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	28.000
8	921	92120	2720	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresem powiatowego programu opieki nad zabytkami	100.000
9	926	92695	2360	Organizacje pozarządowe	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej	20.000
				Ogółem		2.921.508

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XV/97/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.
- dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup	1.278.201
2	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa „Razem w Przyszłość”	297.698
3	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Kup	930.208
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa „Razem w Przyszłość” w Stobrawie	136.327
5	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Kup	652.037
6	854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie	1.812.556
Ogółem					5.107.027