

**UCHWAŁA NR XL/424/14
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 44.523 zł

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 44.523 zł

a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 44.523 zł

1) dochody bieżące o kwotę 44.523 zł; z tego:

- w § 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 o kwotę 44.523 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 696.474 zł

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 21.671 zł

a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 21.671 zł

1) dochody bieżące o kwotę 21.671 zł; z tego:

- w § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.671 zł

2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 674.803 zł

a) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 674.803 zł

1) dochody bieżące o kwotę 674.803 zł; z tego:

- w § 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 o kwotę 573.329 zł

- w § 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 o kwotę 101.474 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 121.443 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 109.358 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 109.358 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 109.358 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 109.358 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 109.358 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.085 zł

a) w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 12.085 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 12.085 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.085 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 12.085 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 865.686 zł

1) w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 82 zł

a) w rozdziale 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 82 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 82 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 82 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 82 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 116.541 zł

a) w rozdziale 75020 - *Starostwa powiatowe o kwotę 109.358 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 109.358 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 109.358 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 109.358 zł

b) w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność o kwotę 7.183 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 7.183 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 7.000 zł

- 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 o kwotę 183 zł; z tego: (9) o kwotę 183 zł

3) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 5.000 zł

a) w rozdziale 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5.000 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.000 zł; z tego: rezerwy o kwotę 5.000 zł; z tego: rezerwa celowa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 5.000 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 67.574 zł

a) w rozdziale 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 12.085 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 12.085 zł; z tego:

- 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 o kwotę 12.085 zł; z tego: (9) o kwotę 12.085 zł

b) w rozdziale 80195 - *Pozostała działalność o kwotę 55.489 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 55.489 zł; z tego:

- 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 o kwotę 55.489 zł; z tego: (1) o kwotę 55.489 zł

5) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 676.489 zł

a) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 676.489 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 676.489 zł; z tego:

- 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 o kwotę 676.489 zł; z tego: (7) o kwotę 575.015 zł, (9) o kwotę 101.474 zł

§ 3. Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 92.292 zł, z kwoty 1.893.937 zł do kwoty 1.986.229 zł

- Planowany w wysokości 1.986.229 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w kwocie 1.861.937 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat, w kwocie 124.292 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 92.292 zł; z tego:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych zmniejsza się o kwotę 32.000 zł
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 124.292 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 66.590.548 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.122.962 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.302.872 zł**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: **1.474.894 zł**
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **143.652 zł**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **13.000 zł**
- e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: **331.000 zł**

2) Dochody majątkowe: 2.467.586 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **422.000 zł**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **0 zł**
- c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **250.000 zł**

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.842.292 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 4.718.000 zł

- 2) **Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950):**
124.292 zł
- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)
3. **WYDATKI OGÓŁEM: 68.576.777 zł; z tego:**
- 1) **Wydatki bieżące: 60.776.777 zł; w tym:**
- a) **wydatki jednostek budżetowych: 49.017.194 zł, w tym:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **36.243.723 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **12.773.471 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.015.476 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **352.561 zł**; rezerwy celowe: **662.915 zł**)
- b) **dotacje na zadania bieżące: 7.378.100 zł; w tym:**
- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **917.824 zł**
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.193.689 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: 1.684.619 zł**
- (Zgodnie z Załącznikami Nr 6a, 6b do niniejszej Uchwały)
- e) **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2014: 153.600 zł**
- f) **wydatki na obsługę długu powiatu: 349.575 zł**
- 2) **Wydatki majątkowe: 7.800.000 zł; z tego:**
- a) **wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 4.803.000 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: **90.000 zł**
- b) **pozostałe wydatki majątkowe 2.997.000 zł; w tym:**
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **36.848 zł**
4. **ROZCHODY OGÓŁEM: 2.856.063 zł; z tego:**
- 1) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.: **0 zł**,
 - 2) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: **1.112.982 zł**,
 - 3) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: **587.367 zł**,
 - 4) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: **720.000 zł**,
 - 5) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: **285.714 zł**,
 - 6) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: **150.000 zł**,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady



Henryk Bartoszek

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2014 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 WOJEWÓDZKICH ZAWARTYCH MIĘDZY RADĄ MINISTRÓW A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU STRZELECKIEGO

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 realizujący program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Wykonanie w latach ubiegłych do końca 2013 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2014				Kwota przypadająca do realizacji po roku 2014	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 pn. "Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową" w tym: Odcinek 1 droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2010 r. - 2016 r.	3 801 677	81 677	0	0	0	0	0	3 720 000	3 162 000
2	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r. - 2017 r.	4 590 000	0	90 000	0	0	0	90 000	4 500 000	3 825 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	8 391 677	81 677	90 000	0	0	0	90 000	8 220 000	6 987 000
1	Projekt pn.: "Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich" Działanie 4.1 (dz. 750, rozdz. 75001)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2009 r. - 2015 r.	463 685	346 303	75 941	62 050	0	10 950	2 941	41 441	463 135
2	Projekt pn. "Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF" Działanie 5.2 (dz.750, rozdz.75095)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2014 r.	29 219	7 719	21 500	18 275	0	3 225	0	0	31 300
3	Projekt pn.: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" Działanie 4.2 (dz. 750, rozdz. 75095) ⁵	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2015 r.	16 086	0	2 583	0	0	0	2 583	13 503	0
x	RAZEM DZIAŁ 750	x	x	508 990	354 022	100 024	80 325	0	14 175	5 524	54 944	494 435

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 realizujący program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Wykonanie w latach ubiegłych do końca 2013 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2014					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2014	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	ISB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy". Działanie 9.2 (dz.801, rozdz.80134)	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy	2013 r. - 2014 r.	25 685	13 600	12 085	0	0	0	12 085	0	0
2	"Powiat Strzelecki - równamy do najlepszych" Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz.80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2012 r. - 2014 r.	279 921	227 541	52 380	44 523	0	7 857	0	0	241 495
3	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO01 - 27631 (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2014 r.	291 650	152 325	139 325	139 325	0	0	0	0	291 650
4	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO02 - 27922 (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2014 r.	108 357	52 868	55 489	0	55 489	0	0	0	108 357
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	705 613	446 334	259 279	183 848	55 489	7 857	12 085	0	641 502
1	Projekt "Innowacyjne wsparcie dla ciebie" Działanie 1.4 (dz.853, rozdz. 85395)	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2011 r. - 2014 r.	741 942	263 577	478 365	406 610	0	71 755	0	0	741 942
2	Projekt " PO Klucz do biznesu 2!".Działanie 6.2 (dz.853, rozdz. 85395)	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2012 r. - 2015 r.	210 911	152 867	54 444	46 277	0	8 167	0	3 600	210 911
3	Projekt "Kadry dojrzałe do zmian." Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (dz. 853, rozdz. 85395)	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2015 r.	288 400	27 153	251 147	213 475	0	37 672	0	10 100	288 400
4	Projekt "Praca wzbogaca - program aktywizacji zawodowej" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej (dz. 853, rozdz. 85395)	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich	2013 r. - 2014 r.	797 026	795 043	1 983	1 686	0	297	0	0	797 026
5	Projekt "18+ nowe szanse i możliwości" Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 (dz.853, rozdz. 85395)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	2009 r. - 2014 r.	2 240 976	1 738 445	502 531	427 277	0	22 488	52 766	0	2 009 926
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	4 279 255	2 977 085	1 288 470	1 095 325	0	140 379	52 766	13 700	4 048 205
1	Program Comenius- Wielostronny Partnerski Projekt Szkół pn: "Program- uczenie się przez całe życie" (dz. 854, rozdz. 85495)	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Leśnicy	2010 r. - 2014 r.	207 385	163 680	36 846	0	36 846	0	0	0	207 385
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	207 385	163 680	36 846	0	36 846	0	0	0	207 385
x	OGÓŁEM POWIAT	x	x	14 092 920	4 022 798	1 774 619	1 359 498	92 335	162 411	160 375	8 288 644	12 378 527

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)² ISB - inne środki bezzwrotne³ BP - budżet państwa⁴ WW - wkład własny⁵ Projekt realizowany w drodze umowy partnerstwa na rzecz jego realizacji zawartej między Gminą Kędzierzyn - Koźle, a Powiatem Strzeleckim, gdzie Gmina Kędzierzyn - Koźle jest Liderem Projektu, Powiat Strzelecki Partnerem Nr 12

**WYKAZ PROJEKTÓW (PLANOWANYCH DO REALIZACJI/REALIZOWANYCH) W ROKU BUDŻETOWYM 2014
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	Wykonanie w latach ubiegłych do końca 2013 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2014		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2014		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2014 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	8 391 677	1 404 677	81 677	90 000	90 000	8 220 000	1 233 000	0
1	Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową" w tym: odcinek I: droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (dz. 600, rozdz. 60014)	2010 r. - 2016 r.	3 801 677	639 677	81 677	0	0	3 720 000	558 000	0
2	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice (dz. 600, rozdz. 60014)	2014 r. - 2017 r.	4 590 000	765 000	0	90 000	90 000	4 500 000	675 000	0
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	8 391 677	1 404 677	81 677	90 000	90 000	8 220 000	1 233 000	0
II	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	x	5 030 173	280 431	3 431 138	1 571 832	67 434	27 203	13 503	1 470 828
1	Projekt pn. "Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF" Działanie 5.2 (dz. 750, rozdz. 75095)	2013 r. - 2014 r.	29 219	0	7 719	21 500	0	0	0	18 275
2	Projekt pn.: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" Działanie 4.2 (dz. 750, rozdz. 75095) ¹	2013 r. - 2015 r.	16 086	16 086	0	2 583	2 583	13 503	13 503	0
x	RAZEM DZIAŁ 750	x	45 305	16 086	7 719	24 083	2 583	13 503	13 503	18 275

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	Wykonanie w latach ubiegłych do końca 2013 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2014		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2014		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2014 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 pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy". Działanie 9.2 (dz. 801, rozdz. 80134)	2013 r. - 2014 r.	25 685	25 685	13 600	12 085	12 085	0	0	0
4	Projekt pn.: "Powiat Strzelecki - równamy do najlepszych" Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz. 80195)	2012 r. - 2014 r.	279 921	0	227 541	52 380	0	0	0	44 523
5	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO01 - 27631 (dz. 801, rozdz. 80195)	2013 r. - 2014 r.	291 650	0	152 325	139 325	0	0	0	139 325
6	Program "Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI" - um. LEO02 - 27922 (dz. 801, rozdz. 80195)	2013 r. - 2014 r.	108 357	0	52 868	55 489	0	0	0	55 489
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	705 613	25 685	446 334	259 279	12 085	0	0	239 337
7	Projekt pn.: "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.4 (dz. 853, rozdz. 85395)	2011 r. - 2014 r.	741 942	0	263 577	478 365	0	0	0	478 365
8	Projekt pn.: "PO Klucz do biznesu 2!" Działanie 6.2 (dz. 853, rozdz. 85395)	2012 r. - 2015 r.	210 911	0	152 867	54 444	0	3 600	0	54 444
9	Projekt "Kadry dojrzałe do zmian." Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (dz. 853, rozdz. 85395)	2013 r. - 2015 r.	288 400	0	27 153	251 147	0	10 100	0	251 147
10	Projekt "Praca wzbogaca - program aktywizacji zawodowej" Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej (dz. 853, rozdz. 85395)	2013 r. - 2014 r.	797 026	0	795 043	1 983	0	0	0	1 983
11	Projekt "18+ nowe szanse i możliwości" Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 (dz. 853, rozdz. 85395)	2009 r. - 2014 r.	2 240 976	238 660	1 738 445	502 531	52 766	0	0	427 277
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	4 279 255	238 660	2 977 085	1 288 470	52 766	13 700	0	1 213 216

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	Wykonanie w latach ubiegłych do końca 2013 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2014		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2014		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2014 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
III	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA	x	463 685	9 323	346 303	75 941	2 941	41 441	0	62 050
I	Projekt pn.: „Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich” Działanie 4.1 (dz. 750, rozdz. 75001)	2009 r.- 2015 r.	463 685	9 323	346 303	75 941	2 941	41 441	0	62 050
x	RAZEM DZIAŁ 750	x	463 685	9 323	346 303	75 941	2 941	41 441	0	62 050
x	OGÓLEM POWIAT	x	13 885 535	1 694 431	3 859 118	1 737 773	160 375	8 288 644	1 246 503	1 532 878

¹⁾ Projekt realizowany w drodze umowy partnerstwa na rzecz jego zawartej między Gminą Kędzierzyn - Koźle a Powiatem Strzeleckim, gdzie Gmina Kędzierzyn - Koźle jest Liderem Projektu, Powiat Strzelecki Partnerem Nr 12

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
0	1	2	3
1	750	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) - obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat	4 718 000 4 718 000
2	750	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	124 292
x	x	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	4 842 292