

**Uchwała Nr XVI/157/2015
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:
 - 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
 - 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 231.347 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
 - 1) Dochody - 93.827.658 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 91.620.032 zł,
 - b) dochody majątkowe - 2.207.626 zł,
 - 2) Wydatki - 94.746.132 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.165.290 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 5.580.842 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

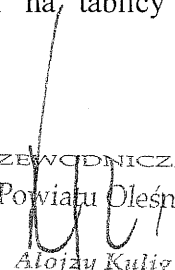
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVI/157/2015 z dnia 21.12.2015 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 372 613,00	33 255,00	3 405 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 435,00	33 255,00	2 010 690,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 339 450,00	33 255,00	1 372 705,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 305,00	- 194 135,00	1 129 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 305,00	- 194 135,00	1 129 170,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 400,00	- 147 749,00	268 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 415,00	- 46 386,00	117 029,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 773 366,00	150 000,00	22 923 366,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 528 250,00	150 000,00	3 678 250,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
			Różne rozliczenia	39 126 974,00	136 956,00	39 263 930,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 099 206,00	3 635,00	34 102 841,00
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 099 206,00	3 635,00	34 102 841,00
801			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133 321,00	133 321,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 321,00	133 321,00
			Oświata i wychowanie	1 938 211,00	57 542,00	1 995 753,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 163,00	1 900,00	22 063,00
80140		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	1 900,00	6 000,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	284 480,00	46 792,00	331 272,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	- 188,00	12,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 680,00	- 430,00	6 250,00
	0830	Wpływy z usług		275 000,00	37 000,00	312 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	10 680,00	11 180,00
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	- 30,00	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	- 240,00	1 760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		555 812,00	8 850,00	564 662,00
	0830	Wpływy z usług		153 550,00	8 850,00	162 400,00
852		Pomoc społeczna		11 763 349,00	47 729,00	11 811 078,00
85202		Domy pomocy społecznej		11 042 622,00	47 729,00	11 090 351,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług		5 603 548,00	64 000,00	5 667 548,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	8 000,00	33 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 366 574,00	729,00	5 367 303,00
		Razem:		93 596 311,00	231 347,00	93 827 658,00

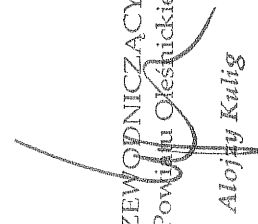
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XVII/157/2015 z dnia 21.12.2015 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 098 818,00	33 255,00	10 132 073,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 695 640,00	33 255,00	8 728 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 485,00	33 255,00	3 664 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 685,00	- 46 386,00	623 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 685,00	- 46 386,00	623 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 220,00	5 880,00	248 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 215,00	1 005,00	39 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	144,00	5 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 274,00	- 9 480,00	2 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	- 7 400,00	830,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 206,00	- 2 000,00	103 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 294,00	- 14 500,00	27 794,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	- 10 050,00	32 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 486,00	6 514,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 730,00	- 3 154,00	84 576,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 725,00	2 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 620,00	680,00
			Administracja publiczna	7 936 947,00	- 68 740,00	7 868 207,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 323 336,00	- 68 740,00	7 254 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 550,00	- 10 500,00	293 050,00
754		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	- 58 240,00	25 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 507 086,00	0,00	6 507 086,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 437 140,00	0,00	6 437 140,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 255,00	- 7 226,00	292 029,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 000,00	2 699,00	45 699,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 996 715,00	- 5 883,00	3 990 832,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	576 551,00	156,00	576 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 949,00	- 420,00	13 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	- 48,00	1 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 168,00	7 883,00	357 051,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 14 453,00	95 547,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 586,00	25 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 265,00	17 000,00	130 265,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	- 2 000,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 153,00	3 447,00	19 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 482,00	- 3 580,00	18 902,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161,00	- 161,00	0,00
758		Różne rozliczenia	479 938,00	180 000,00	659 938,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 000,00	180 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	180 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 700 110,00	296 265,00	31 996 375,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 333 354,00	8 200,00	2 341 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 608,00	11 800,00	989 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 270,00	8 500,00	179 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 605,00	- 12 100,00	42 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 250,00	0,00	17 250,00
	80105	Przedszkola specjalne	367 706,00	- 2 300,00	365 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	4 400,00	256 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	1 600,00	46 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 8 300,00	8 200,00
80111		Gimnazja specjalne	2 204 843,00	9 196,00	2 214 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 390,00	21 600,00	1 080 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 020,00	5 700,00	193 720,00

80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 396,00	- 24 104,00	25 292,00
	4260	Zakup energii		37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		17 100,00	0,00	17 100,00
		Licea ogólnokształcące		7 461 246,00	- 27 473,00	7 433 773,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		213 007,00	- 11 938,00	201 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 616,00	- 765,00	15 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 728 551,00	7 067,00	4 735 618,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		387 448,00	- 280,00	387 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		858 729,00	7 812,00	866 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110 917,00	- 11 484,00	99 433,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	- 5 082,00	418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 045,00	- 6 701,00	100 344,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 052,00	242,00	8 294,00
	4260	Zakup energii		389 854,00	10 864,00	400 718,00
	4270	Zakup usług remontowych		23 792,00	- 2 718,00	21 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 459,00	- 849,00	7 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych		227 904,00	322,00	228 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 589,00	- 2 868,00	19 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 995,00	- 354,00	10 641,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	- 378,00	1 122,00
	4430	Różne opłaty i składki		5 476,00	- 1 482,00	3 994,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 076,00	- 4 401,00	281 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości		707,00	- 550,00	157,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		106,00	- 106,00	0,00
80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	- 1 184,00	2 816,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 090,00	- 520,00	7 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 580,00	- 2 120,00	460,00
		Szkoły zawodowe		14 023 353,00	250 101,00	14 273 454,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		288 931,00	- 1 354,00	287 577,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 410,00	- 300,00	94 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 515,00	273 866,00	8 674 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 678,00	52 242,00	1 544 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 264,00	- 1 016,00	184 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 278,00	- 46 909,00	281 369,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 957,00	158,00	103 115,00
4260	Zakup energii	770 168,00	- 35 179,00	734 989,00
4270	Zakup usług remontowych	229 666,00	- 9 159,00	220 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	488 436,00	18 646,00	507 082,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 423,00	- 713,00	22 710,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 320,00	- 807,00	26 513,00
4430	Różne opłaty i składki	7 702,00	- 40,00	7 662,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 608,00	2 010,00	488 618,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 178,00	- 94,00	20 084,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 250,00	3 250,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 212 613,00	27 532,00	2 240 145,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 463,00	- 568,00	538 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 300,00	48 300,00	1 218 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 500,00	14 500,00	227 000,00
4260	Zakup energii	65 700,00	- 34 700,00	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	0,00	10 100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 308 047,00	46 792,00	1 354 839,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500,00	- 27 000,00	624 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	2 000,00	124 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	200,00	13 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	- 9 390,00	140 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 421,00	106 421,00
4260	Zakup energii	104 000,00	26 000,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	- 690,00	3 000,00

80146	4300	Zakup usług pozostałych	105 040,00	10 000,00	115 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 834,00	2 251,00	37 085,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798 256,00	14 665,00	812 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 937,00	- 200,00	31 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 842,00	3 426,00	149 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	4 004,00	25 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	70,00	2 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	2 500,00	63 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	5 856,00	19 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 350,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 852,00	135,00	77 987,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,00	22,00	1 619,00
80147	4410	Podróże służbowe krajowe	7 554,00	- 494,00	7 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 948,00	- 304,00	4 644,00
		Biblioteki pedagogiczne	286 618,00	0,00	286 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	- 319,00	16 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	1 524,00	35 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895,00	- 1 200,00	3 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 392,00	- 6 827,00	4 565,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	47,00	4 047,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 276,00	13 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 525,00	3 499,00	6 024,00
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	228 858,00	- 23 392,00	205 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 698,00	- 14 485,00	151 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 726,00	- 2 489,00	26 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	- 568,00	3 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	- 1 836,00	1 982,00
	4260	Zakup energii	9 609,00	- 2 044,00	7 565,00

80195	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	- 970,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 274,00	- 1 000,00	9 274,00
		Pozostała działalność	468 198,00	- 7 056,00	461 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 820,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 536,00	2 464,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		Pomoc społeczna	17 067 031,00	- 174 911,00	16 892 180,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 898 532,00	47 729,00	10 946 261,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 885,00	4 932,00	178 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 314,00	50 122,00	5 930 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 733,00	62 503,00	536 236,00
	4220	Zakup środków żywności	627 358,00	60 000,00	687 358,00
	4270	Zakup usług remontowych	441 170,00	- 89 180,00	351 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 032,00	32 006,00	257 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 464,00	- 122 503,00	296 961,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 849,00	49 849,00
		Rodziny zastępcze	2 442 395,00	- 222 640,00	2 219 755,00
85204	3110	Świadczenia społeczne	1 757 245,00	- 150 000,00	1 607 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	- 63 000,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 9 640,00	360,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 137 609,00	0,00	1 137 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 677,00	2 500,00	106 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417,00	- 4 000,00	13 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	1 500,00	12 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 481,00	550,00	24 031,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 915,00	- 550,00	14 365,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 894 305,00	- 11 286,00	3 883 019,00
854	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 160,00	0,00	328 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 220,00	- 5 000,00	90 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 274,00	3 500,00	15 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 910,00	- 19 627,00	283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 678,00	21 127,00	112 805,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 441 219,00	- 11 286,00	3 429 933,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 900,00	- 11 286,00	166 614,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 773 762,00	23 150,00	5 801 912,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 469 139,00	18 700,00	3 487 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 900,00	1 700,00	672 600,00
85404	4260	Zakup energii	135 000,00	17 000,00	152 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	0,00	10 900,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 452,00	- 3 500,00	193 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 230,00	- 3 000,00	143 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	250,00	25 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	50,00	3 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 266,00	4 410,00	1 435 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	- 550,00	2 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00	35 000,00	1 020 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	- 4 450,00	178 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 850,00	- 12 000,00	14 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 940,00	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 14 000,00	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 120,00	3 120,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	280,00	24 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 640,00	2 360,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 1 051,00	949,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 196,00	3 121,00	22 317,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 370,00	360,00	7 730,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 300,00	- 820,00	6 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	651,00	3 651,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00	- 231,00	169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 120,00	- 440,00	58 680,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		551 374,00	6 350,00	557 724,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 467,00	- 177,00	1 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 430,00	477,00	64 907,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 300,00	- 300,00	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 400,00	2 800,00	56 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 443,00	11 443,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 123,00	107,00	4 230,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		73 925,00	700,00	74 625,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 911,00	700,00	49 611,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 962,00	90,00	9 052,00
4300	Zakup usług pozostałych		143,00	- 143,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		185,00	143,00	328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 343,00	90,00	1 433,00
85495	Pozostała działalność		46 644,00	- 3 600,00	43 044,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 3 600,00	2 400,00
Razem:			94 514 785,00	231 347,00	94 746 132,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

L,p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjne realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2015 r.	Źródła finansowania						
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		Inne
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO											
					130 000	130 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	130 000	130 000	0	0	0	0	0	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz-Syców - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	623 012	623 012	0	0	0	0	0	
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - etap 1 dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	151 370	151 370	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa przepustu w Dziesławicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	266 429	266 429	0	0	0	0	0	
4	Wykonanie zatok postojowych na drodze powiatowej nr 1504D w miejscowości Miłowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	49 560	49 560	0	0	0	0	0	
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500 D w Działowej Kłodzie przy ul. Słonecznej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 128	50 128	0	0	0	0	0	
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1473 D w miejscowości Boguszyce - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	122 092	122 092	0	0	0	0	0	
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	193 936	193 936	0	0	0	0	0	
8	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485 D w miejscowości Łazisko - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	272 650	272 650	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Działosza - Stradomia Wierchnia	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	553 890	553 890	0	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496 D w miejscowości Św. Marek - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	88 251	88 251	0	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498 D w miejscowości Szczodrow - etap 5	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 942	89 942	0	0	0	0	0
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D Biskupice-Działosza - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	89 379	89 379	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499 D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 174	79 174	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	95 535	95 535	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Sątok - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	69 703	69 703	0	0	0	0	0
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	108 082	108 082	0	0	0	0	0
17	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej nr 1536D w miejscowości Karwiniec	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	27 486	27 486	0	0	0	0	0
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 012	19 012	0	0	0	0	0
19	Przebudowa przepustu w Domasławicach na drodze powiatowej nr 1490 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	33 228	33 228	0	0	0	0	0
20	Przebudowa ul. Chopina w Oleśnicy - etap 1	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	268 008	268 008	0	0	0	0	0
21	Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze powiatowej nr 1504D, gm. Działosza Kłoda - etap 1 - dokumentacja projektowa	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 067	20 067	0	0	0	0	0
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1460D na odcinkach: Działosza Kłoda-Radzowice, Radzowice-Lipka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	48 500	48 500	0	0	0	0	0
23	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Oleśnickiej w Sycowie - droga powiatowa nr 1500D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	79 800	79 800	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1492D na odcinkach: Międzybórz-Niwki Kraszowskie, Niwki Książęce-granica powiatu	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
25	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	19 700	19 700	0	0	0	0	0
26	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 829	2 829	0	0	0	0	0
27	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	93 337	93 337	0	0	0	0	0
28	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice - etap 3	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	84 640	84 640	0	0	0	0	0
29	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
30	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1475D Dobroszyce-Siekierowice - etap I	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
31	Przebudowa drogi gminnej nr 101797 D Gronowice - działka nr 336dr o długości 694 mb	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
32	Przebudowa z rozbudową budynku garażowego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	40 000	40 000	0	0	0	0	0
33	Wymiana stolarki okiennej na poddaszu, I piętrze i klatce schodowej w budynku głównym ZSP im. Orła Białego w Międzybórz	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego	58 690	58 690	0	0	0	0	0
34	Działania energooszczędne w budynkach Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	630 000	630 000	0	0	0	0	0
35	Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	188 964	188 964	0	0	0	0	0
36	Instalacja systemu przeciwpożarowego	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	107 997	107 997	0	0	0	0	0
37	Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady, remont tarasu, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów odwodnienia dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej- budowa kanalizacji deszczowej	921	92120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	192 322	192 322	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
1	Zakup rębaka	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	558 129	558 129	0	0	0	0	0
2	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	37 350	37 350	0	0	0	0	0
3	Zakup przyczepy ciągnikowej 8 tonowej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4	Zakup kosiarki bijakowej	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	39 360	39 360	0	0	0	0	0
5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Zakup plotera kolorowego	"	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	126 000	126 000	0	0	0	0	0
7	Zakup oprogramowania do planowania budżetu jst	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 300	14 300	0	0	0	0	0
8	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000	31 000	0	0	0	0	0
9	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego-kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy	"	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 000	125 000	0	0	0	0	0
10	Zakup samochodu służbowego	852	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	36 500	36 500	0	0	0	0	0
11	Zakup pieca C.O.	"	85201	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	13 500	13 500	0	0	0	0	0
12	Zakup mroźni	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	6 799	6 799	0	0	0	0	0
13	Zakup pralnicy	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	27 675	27 675	0	0	0	0	0
14	Zakup suszarni	"	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	15 375	15 375	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					5 580 842	5 580 842	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące		Dotacja celowa
				§ 2110	§ 6410						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0
010	01095	Pozostała działalność		30 134	0	30 134	30 134	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność		2 059	0	2 059	2 059	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000	117 029	0	117 029	72 140	0	44 889	0	0
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	178 000	0	178 000	178 000	0	0	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	12 843	0	12 843	0	0	12 843	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	-	394 449	0	394 449	339 314	410	54 725	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	30 069	0	30 069	24 597	0	5 472	0	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 272 140	0	6 272 140	5 274 791	292 329	705 020	0	0
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0
754	75495	Pozostała działalność	-	9 946	0	9 946	2 209	0	7 737	0	0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	10 763	0	10 763	0	0	7 445	3 318	0
801	80111	Gimnazja specjalne	-	14 313	0	14 313	0	0	9 610	4 703	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	2 975 526	0	2 975 526	0	0	2 975 526	0	0
851	85195	Pozostała działalność	-	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	11 450	0	11 450	11 450	0	0	0	0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	326 160	0	326 160	194 064	0	132 096	0	0
		O G Ń Ł E M	1 621 000	10 466 881	-	10 466 881	6 134 758	292 739	4 031 363	8 021	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	2 763 824	198 240
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 391 119	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 372 705	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
710		Działalność usługowa	120 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	120 000	0
750		Administracja publiczna	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000
801		Oświata i wychowanie	296 508	0
	80105	Przedszkola specjalne	10 184	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	286 324	0
852		Pomoc społeczna	140 000	481 406
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	290 126
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	191 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0
Ogółem			3 399 332	789 510

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2015**

w złotych			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			6 685 707
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 419 510
		1.1. Dotacje celowe	1 419 510
600		Transport i łączność	198 240
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 240
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
851		Ochrona zdrowia	630 000
	85111	Szpitala ogólne	630 000
852		Pomoc społeczna	481 406
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 126
	85204	Rodziny zastępcze	191 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116	Biblioteki	80 000
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	5 266 197
		2.1. Dotacje podmiotowe	4 965 989
801		Oświata i wychowanie	2 489 181
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	813 851
	80111	Gimnazja specjalne	647 789
	80120	Licea ogólnokształcące	201 069
	80130	Szkoły zawodowe	287 577
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	538 895
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 062
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 062
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 361 746
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 361 746
		2.2. Dotacje celowe	300 208
801		Oświata i wychowanie	8 021

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 318
	80111	Gimnazja specjalne	4 703
852		Pomoc społeczna	198 817
	85202	Domy pomocy społecznej	178 817
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 370
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 370
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2015 ROK

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000
Razem dochody rozdziału 90019				135 000
	90095	Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000
Razem dochody rozdziału 90095				8 000
Ogółem dochody				143 000
WYDATKI				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
Razem wydatki rozdziału 75411				20 000
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
Razem wydatki rozdziału 80130				55 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
Razem wydatki rozdziału 90001				5 000
	90095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
Razem wydatki rozdziału 90095				63 000
Ogółem wydatki				143 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			779 675	0	0	779 675	18 401	0	0
801			330 355	0	0	330 355	2 001	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	27 359	0	0	27 359	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	71 000			71 000			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	167 500			167 500	2001		
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	11 407			11 407			
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	53 089	0	0	53 089		0	0
854			449 320	0	0	449 320	16 400	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	341 200	0	0	341 200	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	108 120	0	0	108 120	16 400	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 231.347 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan dochodów o kwotę 33.255 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach porozumienia z Gminą Syców na realizację inwestycji drogowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu o kwotę 147.749 zł w związku z brakiem możliwości zrealizowania planu w pełnej wysokości oraz zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.386 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono plan dochodów o kwotę 150.000 zł w związku z realizacją wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów w związku z decyzją Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej w kwocie 3.635 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli.

Rozdział 75802 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 133.321 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze zwiększa dochody własne o kwotę 1.900 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy zwiększa się dochody własne o łączną kwotę 46.792 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się dochody własne z tytułu wpływów z usług w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury o kwotę 8.850 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów własnych w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 47.729 zł głównie z tytułu wpływów z usług.

WYDATKI

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć wydatki o kwotę 231.347 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan wydatków na inwestycje drogowe o kwotę 33.255 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone, zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 46.386 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty zaplanowanej pierwotnie na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz różne opłaty i składki, zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 68.740 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej w kwocie 180.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 8.200 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.300 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 8.300 zł, a wynagrodzenia i składki ZUS zwiększa się o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 9.196 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, głównie na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejszono plan wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 27.473 zł, z czego dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.938 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono wydatki bieżące w szkołach zawodowych o łączną kwotę 250.101 zł, głównie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 27.532 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS zwiększono o kwotę 62.800 zł, a wydatki na zakup energii zmniejszono o kwotę 34.700 zł. Dotację dla szkół niepublicznych zmniejszono natomiast o kwotę 568 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego o łączną kwotę 46.792 zł głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 14.665 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 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 – zmniejsza się plan wydatków bieżących w liceach oraz zespołach szkół ponadgimnazjalnych o łączną kwotę 23.392 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków bieżących w Wydziale Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 7.056 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 42.797 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę 50.122 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62.503 zł, zakup środków żywności o kwotę 60.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 32.006 zł oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 49.849 zł. Zmniejsza się natomiast zakup usług remontowych o kwotę 89.180 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 122.503 zł. Zmniejszono również dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach o kwotę 4.932 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 222.640 zł, w tym: świadczenia społeczne o kwotę 150.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 63.000 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 9.640 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o kwotę 11.286 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 18.700 zł, z czego wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.700 zł oraz zakup energii o kwotę 17.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 3.500 zł, głównie na wynagrodzenia.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 4.410 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 6.350 zł, głównie na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na opłacenie transportu uczniów uczestniczących w zawodach sportowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się plan na szkolenia pracowników o kwotę 90 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na zakup usług pozostałych o kwotę 3.600 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie podjęto realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. *Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* w kwocie 188.964 zł.

II – Pozostałe zadania majątkowe

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania* o kwotę 189.464 zł oraz wartość zadania pn. *Instalacja systemu przeciwpożarowego* o kwotę 122.003 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia o kwotę 33.255 zł,
2. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D w miejscowości Bogusławice – etap 3 o kwotę 6.064 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
3. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Biskupice-Działosza – etap 3 o kwotę 10.621 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
4. Zwiększono wartość inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D Działosza-Stradomia Wierzchnia o kwotę 571 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
5. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice – etap 4 o kwotę 979 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
6. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 4 o kwotę 826 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
7. Zmniejszono wartość inwestycji pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka – etap 3 o kwotę 6.663 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
8. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1485D w miejscowości Łazisko – etap 2 o kwotę 7.350 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
9. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1496D w miejscowości Św. Marek – etap 4 o kwotę 1.424 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
10. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów – etap 5 o kwotę 10.058 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),
11. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Kolonia Poniatowice – etap 3 o kwotę 15.360 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.),

12. Zmniejszono wartość zadania pn. Wykonanie zatok postojowych na drodze powiatowej nr 1504D w miejscowości Miłowice o kwotę 440 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.).

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie wprowadzono nowe inwestycje zakupowe:

1. Zakup mroźni w kwocie 6.799 zł,
2. Zakup pralnicy w kwocie 27.675 zł,
3. Zakup suszarni w kwocie 15.375 zł.

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego o kwotę 5.000 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.).

W Zarządzie Dróg Powiatowych zmniejszono wartość zadania pn. Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg o kwotę 2.650 zł oraz zadania pn. Zakup rębaka o kwotę 730 zł (Uchwała Zarządu Nr 157/2015 z dnia 04.12.2015 r.).

W załączniku nr 6 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 32.150 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig