

**UCHWAŁA Nr XV/129/2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 237 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z załącznikiem numer 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem numer 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 106.435,35 zł, a po wydatków został zwiększony o kwotę 3.565.760,35 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 133.982.731,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 120.855.414,72 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13.127.317,00 zł,
 - 2) Wydatki - 134.743.449,47 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 118.646.049,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 16.097.400,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 760.717,75 zł, który zostaje sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.365.384,75 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.264.621,48 zł,
- 2) Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.341.684,84 zł,
- 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.759.078,43 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 106.435,35 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w związku z planowaną dotacją z budżetu samorządu województwa, zwiększa się dochody powiatu w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.011.994 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 1.150.000 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami na realizację zadań na drogach powiatowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan dochodów powiatu o łączną kwotę 206.319 zł, w tym: dotację celową planowaną do uzyskania z budżetu państwa na realizację inwestycji . *Przebudowa zaplecza sanitarnego – parter bloku sportowego* w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 202.950 zł, dochody własne z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 3.369 zł zwiększa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się planowane dochody z tytułu administracji rządowej w związku z otrzymaną dotacją na zadania bieżące o kwotę 4.422,35 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się dochody powiatu o łączną kwotę 33.700 zł, głównie z tytułu opłat pobieranych przez Powiatowy Urząd Pracy za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 3.565.760,35 zł w dziale:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością aneksowania umowy w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z Nadleśnictwem Oleśnica o kwotę 10.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększa się planowane wydatki w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich o kwotę 1.011.994 zł w związku z deklaracją woli kontynuowania porozumienia w powyższym zakresie od dnia 1 maja 2020 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy dokonuje się następujące zmiany: zwiększa się planowane środki na zakup materiałów do utrzymania dróg o kwotę 150.000 zł, zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych o kwotę 233.810 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.340 zł.

Zmniejsza się natomiast wydatki przeznaczone na remonty dróg planowanych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.197.835 zł oraz planowane wydatki na zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy o kwotę 11.940 zł.

W ramach inwestycji zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 1.208.000 zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się kwotę 165.000 zł.

Ponadto, zwiększono dotację celową dla Gminy Twardogóra na inwestycję realizowaną w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 35.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 10.000 zł w związku z korektą podziału środków otrzymanych w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 100.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł oraz zakup usług o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł w związku z przeniesieniem tej kwoty z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – planuje się wydatki bieżące związane z zakupem usług w kwocie 350.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki inwestycyjne Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się planowane wydatki w technikach o łączną kwotę 1.231.869 zł, w tym: wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 1.222.000 zł, natomiast wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze zwiększa się o kwotę 9.869 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się planowane wydatki w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 563.500 zł, w tym: na realizację nowych inwestycji w liceach ogólnokształcących planuje się kwotę 541.500 zł, na usługi remontowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy o łączną kwotę 121.800 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 92.400 zł, natomiast na remont maszyn planuje się kwotę 29.400 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na bieżącą działalność o kwotę 4.422,35 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy o kwotę 33.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług w związku z obsługą cudzoziemców. Środki uzyskano z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz wystawianie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział – 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy o łączną kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 250.000 zł oraz na usługi remontowe w kwocie 80.000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy o łączną kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem bieżące remonty.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się planowane wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o łączną kwotę 98.500 zł, w tym: na usługi remontowe o kwotę 70.000 zł, na zakupy inwestycyjne o kwotę 28.500 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się planowane wydatki Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na remont komina.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się planowane dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – planowane wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł przenosi się do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody powiatu w łącznej kwocie 3.459.325,00 zł z następujących tytułów:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie inwestycji współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 1.264.621,48 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (rozliczenie środków na projekty finansowane bądź współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej realizowane w jednostkach oświatowych) w kwocie 435.625,09 zł,
3. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.759.078,43 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. Zaplanowano nową inwestycję na rok 2020 pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów* w kwocie 60.000 zł.
2. Zwiększono wydatki na inwestycję pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic* – etap 4 o kwotę 96.000 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zwiększa się planowane wydatki na realizację następujących inwestycji drogowych:

1. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice* – etap 6 w kwocie 507.000 zł.
2. *Wykonanie chodnika na ul. ks. Franciszka Sudola w Oleśnicy* w kwocie 200.000 zł,
3. *Wykonanie chodników przy przystankach komunikacji zbiorowej w Stradonii Dolnej* w kwocie 45.000 zł.

Ponadto zwiększono dotację celową dla Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na zadanie pn. *Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie* o kwotę 35.000 zł.

4. Planuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku głównym w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy* w kwocie 50.000 zł oraz *Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu* w kwocie 250.000 zł.

5. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja dachu – pawilon H w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy* w kwocie 260.000 zł.

6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa zaplecza sanitarnego – parter bloku sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy* w kwocie 615.000 zł.

7. Planuje się zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A – wykonanie projektu* w kwocie 25.000 zł.

8. Planuje się wydatki na realizację zadania pn. *Przebudowa budynku szkoły – dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż.* w kwocie 400.000 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy.

9. Dla Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie planuje się realizację inwestycji pn. *Przebudowa kanalizacji – przyłączy do kanalizacji gminnej* w kwocie 30.000 zł oraz zadania pn. *Wydzielenie pożarowe i wykonanie oddymiania klatek schodowych* w kwocie 80.000 zł.

10. Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego*.

11. Dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja zaplecza socjalno-szatniowego i sali gimnastycznej* w kwocie 220.000 zł oraz zadanie pn. *Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze* w kwocie 25.000 zł.

12. Planuje się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa dachu na przybudówce szkoły przy pl. Kościelnym 2* w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie w kwocie 37.000 zł.

13. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przygotowanie projektu dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych* w kwocie 31.500 zł.

14. Dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy planuje się środki na inwestycję pn. *Wymiana drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe – sale dydaktyczne i spawalnia* w kwocie 32.400 zł.

15. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. *Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią* w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadzono do budżetu zadanie pn. *Zakup gruntu pod inwestycje drogowe* w kwocie 15.000 zł, realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

2. Przyjęto do budżetu nowe zadanie pn. *Zakup sprzętu do koszenia* w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

3. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup używanego wózka jezdniowego* w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.

4. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *Zakup pieca ceramicznego* w kwocie 28.500 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Horbacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 085 137,00	-138 006,00	12 947 131,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 829,00	1 011 994,00	1 475 823,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 829,00	1 011 994,00	1 475 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 620 902,00	-1 150 000,00	11 470 902,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 770 000,00	-770 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 770 000,00	-380 000,00	1 390 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 045 474,37	206 319,00	2 251 793,37
	80115		Technika	483 824,37	206 319,00	690 143,37
		0750	Wpływy 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	20 098,00	3 369,00	23 467,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	202 950,00	202 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 460,00	38 122,35	799 582,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 460,00	4 422,35	388 882,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 090,00	4 422,35	388 512,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 000,00	33 700,00	343 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 300,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 000,00	32 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 000,00	400,00	309 400,00
Razem:				133 876 296,37	106 435,35	133 982 731,72

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	235 000,00	10 000,00	245 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	24 640 006,00	600 369,00	25 240 375,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 829,00	1 011 994,00	1 475 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	133 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	24 963,00	35 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	166 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	450 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 969,00	235 031,00	352 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 175 771,00	-411 625,00	23 764 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 220,00	150 000,00	1 107 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 162 835,00	-2 197 835,00	4 965 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	233 810,00	1 333 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-11 940,00	28 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 340,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 720 000,00	1 208 000,00	12 928 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	35 000,00	515 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 497,00	-10 000,00	1 094 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 497,00	-10 000,00	1 094 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 305,00	-161,00	573 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 959,00	-1 536,00	40 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	-3 303,00	54 547,00
750			Administracja publiczna	10 347 265,00	510 000,00	10 857 265,00

	75019		4210	Radny powiatów		511 080,00	20 000,00	531 080,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75020		4210	Starostwa powiatowe		9 695 185,00	100 000,00	9 795 185,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 243 400,00	50 000,00	1 293 400,00
			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	10 000,00	60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		745 074,00	40 000,00	785 074,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00	40 000,00	125 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	40 000,00	93 000,00
	75095			Pozostała działalność		0,00	350 000,00	350 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	350 000,00	350 000,00
801				Oświata i wychowanie		43 494 863,00	1 967 169,00	45 462 032,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne		5 235 598,00	50 000,00	5 285 598,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
	80115			Technika		12 810 644,00	1 231 869,00	14 042 513,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 595,00	2 969,00	131 564,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	1 000,00	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		347 880,00	6 900,00	354 780,00
			4301	Zakup usług pozostałych		954 243,00	-3 890,00	950 353,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 719,00	2 890,00	9 609,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące		10 650 870,00	563 500,00	11 214 370,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		444 461,00	-4 514,00	439 947,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	4 514,00	6 514,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 177 304,00	-948,00	1 166 356,00
			4270	Zakup usług remontowych		6 668,00	22 000,00	28 668,00
			4300	Zakup usług pozostałych		283 616,00	100,00	283 716,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 412,00	246,00	4 658,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 042,00	602,00	3 644,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	541 500,00	541 500,00
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 835 613,00	121 800,00	1 957 413,00
			4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	29 400,00	32 400,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 400,00	32 400,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
852				Pomoc społeczna		17 540 950,00	0,00	17 540 950,00
	85202			Domy pomocy społecznej		15 936 098,00	0,00	15 936 098,00

	4270	Zakup usług remontowych	929 874,00	-73 291,00	856 583,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 442,00	2 386,00	28 828,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	45,00	639,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 822,00	20 860,00	97 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 262 171,00	0,00	1 262 171,00
	4260	Zakup energii	15 200,00	1 072,00	16 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 151,00	-1 272,00	77 879,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 944 337,00	37 722,35	3 982 059,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 090,00	4 422,35	388 512,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 978,00	3 683,35	138 661,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 423,00	648,00	33 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 326,00	91,00	3 417,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 375 147,00	33 300,00	3 408 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	18 242,00	42 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 087,00	15 000,00	68 087,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 847,00	58,00	1 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 042 447,00	445 500,00	7 487 947,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 085 826,00	330 000,00	3 415 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	80 000,00	102 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 121 238,00	17 000,00	2 138 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	742 998,00	98 500,00	841 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	70 000,00	70 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
855		Rodzina	6 537 101,00	15 000,00	6 552 101,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 519 004,00	0,00	3 519 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 845 851,00	-2 428,00	2 843 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	375,00	375,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53,00	53,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 975 097,00	15 000,00	2 990 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 100,00	30 000,00	194 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00	-40 000,00	84 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	-40 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00

	Razem:		131 177 689,12	3 565 760,35	134 743 449,47
--	---------------	--	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Adama Morawca

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XV/129/2020 z dnia 16.04.2020 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 264 621,48	1 264 621,48
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906 059,75	435 625,09	1 341 684,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 759 078,43	1 759 078,43

Razem: 906059,7500

Razem: 3459325,0000

Razem: 4365384,7500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Hordacz

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Źródła finansowania											
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	w tym:					
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		inne
							w tym: kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					8 556 000	8 556 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 096 000	1 096 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców - Komorów	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000					
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
II POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					7 137 900	7 137 900	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	760 000	760 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej numer 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	180 000	180 000	0	0	0	0	0
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 000	235 000	0	0	0	0	
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowie - etap 6	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	507 000	507 000					
7	Wykonanie chodnika na ul. Ks. Franciszka Sudół w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000					
8	Wykonanie chodników przy przystankach komunikacji zbiorowej w Stradomii Dolnej	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	45 000	45 000					
9	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	820 000	820 000	0	0	0	0	
10	Wykonanie klimatyzacji w części południowej budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	105 000	105 000					
11	Przebudowa kominów wentylacyjnych w budynku głównym	801	80102	Zespół Płacówek Specjalnych w Oleśnicy	50 000	50 000					
12	Modernizacja dachu - pawilon H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	260 000	260 000					
13	Przebudowa zaplecza sanitarnego - parter bloku sportowego	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	615 000	615 000					
14	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	25 000	25 000					
15	Modernizacja zaplecza socjalno-szalniowego i sali gimnastycznej	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	220 000	220 000					
16	Przebudowa nawierzchni przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarośława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	25 000	25 000					
17	Przebudowa dachu na przybudówce szkoły przy pl. Kościelnym 2	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	37 000	37 000					
18	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza gazowego	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz	40 000	40 000					
19	Przebudowa budynku szkoły - dostosowanie do obowiązujących przepisów p. poż.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	400 000	400 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Przebudowa kanalizacji - przyłącze do kanalizacji gminnej	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	30 000	30 000					
21	Wydzielenie pożarowe i wykonanie oddymiania klatek schodowych	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	80 000	80 000					
22	Przygotowanie projektu dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	31 500	31 500					
23	Wymiana drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe - sale dydaktyczne i spawalnia	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	32 400	32 400					
24	Instalacja z modernizacją sieci informacyjnej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	50 000	50 000					
25	Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Pracowników Specjalnych w Oleśnicy	250 000	250 000	0	0	0	0	0


III POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE

					403 500	403 500	0	0	0	0	0
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	15 000	15 000	0	0	0	0	0
2	Zakup sprzętu do koszenia	600	60014	Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000					
3	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000					
4	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Zakup używanego wózka jezdniowego	801	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego	60 000	60 000					
6	Zakup dwóch kotłów do kuchni	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	50 000	50 000					
7	Zakup pieca ceramicznego	854	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	28 500	28 500	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					16 097 400	16 097 400	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XV/129/2020
z dnia 16.04.2020 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00
O G Ó Ł E M			3 267 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00
	01095		Pozostała działalność	37 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 735,00
600			Transport i łączność	406,00
	60095		Pozostała działalność	406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 997,00
710			Działalność usługowa	754 941,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00
	71015		Nadzór budowlany	513 411,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 411,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 613 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 591 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 591 949,00
	75414		Obrona cywilna	8 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 241 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 512,35
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 512,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 512,35
855			Rodzina	961 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	690 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 000,00
Razem:				11 476 903,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00
	01095		Pozostała działalność	37 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773,00
600			Transport i łączność	406,00
	60095		Pozostała działalność	406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 547,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	754 941,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 714,00
	71015		Nadzór budowlany	513 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 613 112,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 591 949,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 764,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 469 523,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 235,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 068,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 993,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 035,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75414		Obrona cywilna	8 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

	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	128 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 241 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 241 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 512,35
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 512,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 661,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	961 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
	85508	Rodziny zastępcze	690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	683 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
Razem:			11 476 903,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holbacz

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 467 309,00
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 369 676,00
		1.1. Dotacje celowe	1 369 676,00
600		Transport i łączność	796 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	796 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500,00
855		Rodzina	466 676,00
	85508	Rodziny zastępcze	196 676,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 097 633,00
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 587 821,00
801		Oświata i wychowanie	3 422 621,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 689 978,00
	80116	Szkoły policealne	466 233,00
	80120	Licea ogólnokształcące	258 537,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 007 873,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 600,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 000 600,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 600,00
		2.2. Dotacje celowe	509 812,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00

852		Pomoc społeczna	231 272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 272,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Horbacz

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 865 823	796 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 475 823	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 390 000	796 500
750		Administracja publiczna	62 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	62 000	0
801		Oświata i wychowanie	241 761	5 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	5 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	241 761	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	20 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	20 500
855		Rodzina	340 000	466 676
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	196 676
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000	270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			4 521 584	1 369 676

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz