

**UCHWAŁA Nr XXIV/212/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 18 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – 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 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.758.994,80 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.889.009,24 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 138.173.949,66 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 126.525.054,66 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.648.895,00 zł,
 - 2) Wydatki - 140.691.351,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 125.124.459,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 15.566.891,81 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.517.401,59 zł, który zostaje sfinansowany przychodami wynikającymi z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt unijny „Ogarniam przyszłość” w wysokości 241.590,44 zł ,
- 2) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - program „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” - w wysokości 2.275. 811,15 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.870.068,59 zł zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.352.667,00 zł,
- 2) rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 241.590,44 zł,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.275. 811,15 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.


WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1.758.994,80 zł w dziale:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się wpływy z tytułu dochodów własnych - odsetki - o kwotę 400,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzją Ministra Finansów zmniejsza się planowaną pierwotnie subwencję oświatową o kwotę 227.472,00 zł.

Rozdział 75801 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – decyzją Ministra Finansów zmniejsza się planowaną pierwotnie subwencję równoważącą o kwotę 139,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział – 80115 Technika – zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 268.203,00 zł, z tego o 3.800,00 zł - dochody własne jednostek oraz o 264.403,00 zł - dochody w projekcie „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych”, który będzie realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane dochody o kwotę 443.144,30 zł z tytułu środków dla partnera projektu „Kompetentni uczniowie w zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się planowane dochody o kwotę 331.260,00 zł z tytułu dochodów własnych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Wprowadza się dochody z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w wysokości 577.027,50 zł z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19 w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się środki od Wojewody Dolnośląskiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej w wysokości 367.371,00 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.889.009,24 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się planowane wydatki na pomoc finansową dla samorządu Województwa Dolnośląskiego na inwestycję realizowaną w ramach porozumienia między jednostkami samorządu o kwotę 6.305,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem waloryzację dotacji dla Miasta Oleśnicy na utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – przeniesiono planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł z rozdziału 75020 tytułem korekty klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - przeniesiono planowane wydatki w wysokości 100.000,00 zł do rozdziału 60095 tytułem korekty klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – wprowadzono plan wydatków na zwrot dotacji za rok 2020 w wysokości 943,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 270.787,00 zł, z tego zwiększono plan na zadania bieżące o kwotę 11.168,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i zmniejszono się plan o kwotę 4.784,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie wprowadzono plan wydatków na projekt unijny pn. „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych” w wysokości 264.403,00 zł

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejszono plan wydatków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 47.849,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się ogólną kwotę wydatków o kwotę 51.752,00 zł; plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59.304,00 - dotację dla niepublicznej jednostki oświaty oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie o kwotę 4.552,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 4.200,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach – zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie o kwotę 832,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 318.344,30 zł, zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy o kwotę 124.800,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich. Natomiast zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” o kwotę 443.144,30 zł z przeznaczeniem dla partnera projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie na zadania bieżące o kwotę 311.260,00 zł oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł.

Wprowadza się do planu wydatków środki z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu w wysokości 577.027,50 zł z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19 w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 367.371,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie (341.711,00 zł) oraz Domu Opieki CARITAS w Dobroszycach (25.600,00 zł) z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wirusa SARS-COV-2. Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 130.014,44 zł w związku z realizacją projektu unijnego „Ogarniam przyszłość” realizowanego przez Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody powiatu o kwotę 130.014,44 zł z tytułu środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Ogarniam przyszłość”, ponieważ środki na realizację tego projektu zostały przekazane w latach ubiegłych.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. W związku ze zmianą koncepcji inwestycji prowadzonej przez Województwo Dolnośląskie zmieniono jej nazwę z „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” na „Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie” oraz zmniejszono wysokość jej dofinansowania o kwotę 6.305,00 zł

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. W Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie zwiększa się wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie” o kwotę 4.552,00 zł,

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie” w wysokości 20.000,00 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2021 r. Wprowadzono załącznik „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane na 2021 rok” w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego

Anna Kępa

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/212/2021 z dnia 18.03.2021 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 935 333,00	-400,00	7 934 933,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 921 397,00	-400,00	7 920 997,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 725 334,00	-227 611,00	50 497 723,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 922 792,00	-227 472,00	44 695 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 922 792,00	-227 472,00	44 695 320,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 822 111,00	-139,00	1 821 972,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 111,00	-139,00	1 821 972,00
			Oświata i wychowanie	2 676 355,47	711 347,30	3 387 702,77
	80115		Technika	752 628,51	268 203,00	1 020 831,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00	200,00	482,00
		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	21 098,00	3 600,00	24 698,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	343 603,51	264 403,00	608 006,51
852	80195		Pozostała działalność	796 220,68	443 144,30	1 239 364,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	576 148,18	576 148,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 420,68	-133 003,88	516 416,80
			Pomoc społeczna	17 282 976,00	1 275 658,50	18 558 634,50
	85202		Domy pomocy społecznej	17 271 136,00	908 287,50	18 179 423,50
		0830	Wpływy z usług	10 721 868,00	308 869,00	11 030 737,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 391,00	22 391,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 318,77	486 318,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 708,73	90 708,73
85295		Pozostała działalność	0,00	367 371,00	367 371,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 371,00	367 371,00
Razem:			136 414 954,86	1 758 994,80	138 173 949,66

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/212/2021 z dnia 18.03.2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	21 986 943,00	94 425,00	22 081 368,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 551 479,00	-6 305,00	1 545 174,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 183,00	27 183,00
750	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 488,00	-33 488,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 434 799,00	730,00	20 435 529,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 270,00	730,00	288 000,00
			Pozostała działalność	665,00	100 000,00	100 665,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	11 556 210,96	-100 730,00	11 555 480,96
			Starostwa powiatowe	10 837 680,96	-100 730,00	10 736 950,96
			Zakup usług pozostałych	1 125 312,96	-100 730,00	1 024 582,96
	80105		Oświata i wychowanie	49 207 634,32	489 641,30	49 697 275,62
			Przedszkola specjalne	635 919,00	943,00	636 862,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	943,00	943,00
	80115		Technika	15 591 190,00	270 787,00	15 861 977,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	712 981,00	-4 784,00	708 197,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00	440,00	7 099,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	60,00	563,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 475,00	2 975,00
			Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 415,00	6 008,00	135 423,00
			Zakup usług pozostałych	445 849,00	5 160,00	451 009,00
			Zakup usług pozostałych	1 175 327,00	256 328,00	1 431 655,00
			Różne opłaty i składki	300,00	4 500,00	4 800,00

80116		Szkoły policealne	494 066,00	-47 849,00	446 217,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 066,00	-47 849,00	446 217,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 127 115,81	-51 752,00	12 075 363,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 912,00	-50 000,00	253 912,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 030,00	-17 030,00	0,00
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 030,00	17 030,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	590 281,00	-9 304,00	580 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 647,00	3 000,00	112 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 576,81	4 552,00	480 128,81
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 021 449,00	-4 200,00	2 017 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 716,00	-4 200,00	58 516,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	673 221,83	0,00	673 221,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 589,00	17 409,00	45 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 990,83	-69 532,00	132 458,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	351,00	3 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	51 772,00	52 172,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 738,00	4 200,00	87 938,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 200,00	4 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	359 538,00	-832,00	358 706,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 460,00	-832,00	7 628,00
80195		Pozostała działalność	1 432 681,68	318 344,30	1 751 025,98
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	443 144,30	443 144,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 336,00	-18 260,00	22 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 654,00	-2 540,00	3 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00	-104 000,00	124 000,00
852		Pomoc społeczna	20 312 402,00	1 405 672,94	21 718 074,94

85202		Domy pomocy społecznej	18 663 136,00	908 287,50	19 571 423,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 163,56	400 163,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 638,96	74 638,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 348,75	70 348,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 121,53	13 121,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 804,00	9 804,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 828,66	1 828,66
	4270	Zakup usług remontowych	565 976,00	288 869,00	854 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 066,00	17 391,00	28 457,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	522,00	5 000,00	5 522,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 002,46	6 002,46
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 119,58	1 119,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	111 576,00	497 385,44	608 961,44
	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	0,00	25 600,00	25 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 209,00	238 209,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 047,69	-19 356,73	16 690,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 152,31	-2 229,69	1 922,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 880,00	41 880,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 039,17	-4 359,83	2 679,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,83	-502,20	308,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 836,00	5 836,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,32	-713,71	290,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,68	-82,20	33,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 657,79	58 118,40	92 776,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,21	6 694,60	10 686,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 275,00	52 275,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	627,70	-627,70	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,30	-72,30	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	22 286,62	22 286,62
	4229	Zakup środków żywności	0,00	50 367,18	50 367,18
	4307	Zakup usług pozostałych	20 674,52	18 375,36	39 049,88
	4309	Zakup usług pozostałych	2 381,48	2 116,64	4 498,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 571,00	3 571,00

854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 287 917,39	0,00	8 287 917,39
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 211 065,39	0,00	4 211 065,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	-3 500,00	30 300,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 525,00	0,00	18 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 525,00	-5 557,00	12 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 557,00	5 557,00

Razem:				138 802 342,01	1 889 009,24	140 691 351,25
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/212/2021 z dnia 18.03.2021 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	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	2 275 811,15
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	241 590,44
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 352 667,00

Razem: 6870068,5900

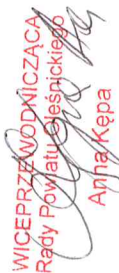
WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					5 304 024,00	3 790 603,00	963 421,00	0,00	550 000,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 926 841,00	763 420,00	963 421,00	0,00	200 000,00	
4	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE									
					9 952 867,81	3 987 212,66	4 515 655,15	0,00	1 450 000,00	
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Cieśle	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 222 330,00	261 165,00	611 165,00	0,00	350 000,00	
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 257 358,00	1 328 679,00	1 628 679,00	0,00	300 000,00	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania		
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne	
							Środki z budżetu krajowego	Inne źródła
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierchnia - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
7	Budowa chodnika w miejscowości Młodary - droga powiatowa 1477D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukwinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu	417 150,00	83 400,00	333 750,00	0,00
11	Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	480 128,81	99 667,66	380 461,15	0,00
12	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 392 000,00	278 400,00	1 113 600,00	0,00
13	Instalacja z modernizacją sieci informacyjnej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00
14	Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	483 250,00	483 250,00	0,00	0,00
15	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	560 000,00	112 000,00	448 000,00	0,00

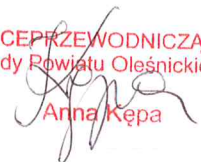
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne	Inne źródła
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup dwóch samochodów BUS dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					15 566 891,81	8 087 815,66	5 479 076,15	0,00	2 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego

Anna Kępa

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
O G Ó Ł E M			1 324 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego


Anna Kępa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 381,00
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 381,00
600			Transport i łączność	665,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 347,00
710			Działalność usługowa	852 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 339,00
750			Administracja publiczna	107 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 483,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 920 547,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 920 547,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936,00
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	1 626 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 626 000,00
852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 500,00
855			Rodzina	1 003 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		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	740 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		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	215 000,00
Razem:				12 627 792,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 381,00
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 941,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,06
600			Transport i łączność	665,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
710			Działalność usługowa	852 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

750			Administracja publiczna	107 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 483,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 920 547,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 804 570,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 511,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	477 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 167,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00
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	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 626 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 626 000,00
852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
855			Rodzina	1 003 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00

Razem:	12 627 792,00
---------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego

Anna Kępa

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych
 i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 w roku 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			8 486 470,30
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 017 489,00
		1.1. Dotacje celowe	1 017 489,00
600		Transport i łączność	545 183,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	518 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 286,00
855		Rodzina	366 320,00
	85508	Rodziny zastępcze	172 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 820,00
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:	7 468 981,30
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 963 955,30
801		Oświata i wychowanie	4 103 104,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 693,00
	80116	Szkoły policealne	446 217,00
	80120	Licea ogólnokształcące	253 912,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 138,00
	80195	Pozostała działalność	443 144,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 515,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 515,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 693 336,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 336,00
		2.2. Dotacje celowe	505 026,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
852		Pomoc społeczna	238 486,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 886,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu Oleśnickiego

Anna Kępa

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 217 991	545 183
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 517 991	27 183
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000	518 000
750		Administracja publiczna	62 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	62 000	0
801		Oświata i wychowanie	259 482	5 700
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0	5 700
	80147	Biblioteki pedagogiczne	259 482	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	19 286
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	19 286
855		Rodzina	460 000	366 320
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	172 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000	193 820
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			4 999 473	1 017 489

WICERZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego

Anna Kępa

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 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 2019 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym:		
							wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			582 747	0	0	582 747	8 050	0	68 358,49
801			228 277	0	0	228 277	0	0	32 323,85
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	15 350	0	0	15 350		0	1,15
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	40 100	0	0	40 100	0	0	1 512,55
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	23 227	0	0	23 227	0	0	1 518,77
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	0	137 600	0	0	21 468,69
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	12 000	0	0	12 000	0	0	7 822,69
854			354 470	0	0	354 470	8 050	0	36 034,64
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	265 200	0	0	265 200	0	0	25 480,91
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	89 270	0	0	89 270	8 050	0	10 553,73

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kępa

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXIV/212/2021
z dnia 18.03.2021 r.

**ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność		
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 371,00
Razem dochody działu 852				367 371,00
Ogółem dochody				367 371,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego]	25 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	238 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 275,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 571,00
Razem wydatki działu 852				367 371,00
Ogółem wydatki				367 371,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Oleśnickiego
Anna Kepa