

**UCHWAŁA Nr XXXIV/266/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 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 dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.479,69 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 144.490.927,24 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 132.679.731,19 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11.811.196,05 zł,
- 2) Wydatki – 148.395.094,58 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 129.654.190,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.740.903,73 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adrian Kucharski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 90.479,69 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przesuwa się między paragrafami kwotę 129.550,00 zł z w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przekazanych przez gminy z tytułu dofinansowania usług transportu w Powiecie Oleśnickim.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Dolnośląskim na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich zmniejsza się kwotę planowanej dotacji o 1.511,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W związku z brakiem otrzymania dofinansowania zadania „Remont drogi powiatowej nr 1499D poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Stradomia Wierzchnia – Szczodrów” zmniejsza się kwotę dotacji o 350.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu rozdysponowania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 140.097,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się planowane dochody własne jednostek Powiatu w łącznej kwocie 137.381,00 zł z tytułu bieżącej działalności jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 224.717,00 zł z tytułu dochodów własnych PDPS w Ostrowinie, m. in. wpływy z usług czy najmu składników majątkowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 81.889,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 33.471,28 zł z tytułu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zintegrowani”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Zwiększa się planowane dochody własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych o łączną kwotę 341.000,00 zł oraz Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 1.081,97 zł z tytułu darowizny dla jego podopiecznych.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 90.479,69 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zostają zmniejszone o kwotę 1.511,00 zł wydatki na usługi remontowe w związku ze zmniejszeniem na 2021 rok kwoty dotacji na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy wprowadzono nowe zadania inwestycyjne „Zakup zestawu komunalnego” w kwocie 140.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach własnego budżetu przesuwają się między paragrafami kwotę 1.490,00 zł na celom ich jak najbardziej racjonalnego wykorzystania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Zmniejsza się planowany plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia w innych działach budżetu Powiatu Oleśnickiego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 30.805 zł, z tego zmniejsza się m.in.: rezerwę na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych czy pozostałych oraz zwiększa się planowane wydatki na zakup energii oraz wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej” w Starostwie Powiatowym w wysokości 30.750,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach własnego budżetu przesuwają się środki w celu zabezpieczenia potrzeb jednostki oraz zwiększa się środki własne o kwotę 10.000,00 zł na zakup sorbentu używanego w akcjach ratowniczo-gaśniczych na drogach Powiatu Oleśnickiego..

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwają się środki z rozdziału 75421 do rozdziału 75495 na zakup usług stwierdzenia zgonu przez tzw. KORONERA w przypadku gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie w przeciągu ostatnich 30 dni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 186.999,72 zł, tego zwiększa się wydatki w wysokości 220.741,00 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostek oświatowych tj. m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi czy zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 33.741,28 zł planowane wydatki na projekt unijny „Zintegrowani” realizowany przez Zespół Placówek

Specjalnych w Oleśnicy. Zwiększa się również plan wydatków majątkowych na dwie inwestycje - „Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie” o kwotę 20.251,00 zł oraz „Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A i B Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie” o kwotę 23.380,00 zł - celem zabezpieczenia środków w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót dodatkowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 224.717,00 zł. Planowane wydatki bieżące w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zmniejsza się o łączną kwotę 219.062,00 zł oraz wydatki majątkowe na trzech inwestycjach o łączną kwotę 5.655,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przesunąć wydatków bieżących w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, jednocześnie zmniejszając je o kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł celem zapewnienia środków na zakup energii w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W wyżej wymienionych rozdziałach przesuwają się odpowiednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy w ramach własnych budżetów środki głównie m. in. na wynagrodzenia oraz pochodne od nich.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Następuje przesunięcie kwoty 2.100,00 zł w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy z wynagrodzeń bezosobowych na pochodne od wynagrodzeń..

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.918,03 zł, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, z tego zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza wydatki na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł celem przesunięcia środków do budżetu Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na zakup sorbentu.

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

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zwiększa się o kwotę 20.251,00 zł zadanie pn. „Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie”,

2. W Starostwie Powiatowym przesuwają się kwotę 100.000,00 zł między dotacjami dla PZS w Oleśnicy – zmniejsza modernizację sieci elektrycznej, a zwiększa - zakup agregatu prądotwórczego (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 480/2021 z dnia 13.12.2021 roku),
3. Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł dotację na inwestycję pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5” (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 480/2021 z dnia 13.12.2021 roku),
4. Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zadanie „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1” realizowane w ZDP w Oleśnicy.

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadza się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zakup inwestycyjny pn. „Zakup zestawu komunalnego” w wysokości 140.000,00, a zmniejsza o kwotę 100.0000 zł „Zakup skrapiaczki” (Uchwała Zarządu Powiatu Oleśnickiego nr 480/2021 z dnia 13.12.2021 roku),
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 5.655,00, z tego na:
 - zakup pieca do kuchni o kwotę 74,00 zł,
 - zakup sprzętu do pralni o kwotę 740,00 zł,
 - zakup krawalnicy kwotę o 4.841,00 zł,
3. Wprowadza się w Starostwie Powiatowym zadanie pn. „Zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej” w wysokości 30.750,00 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Florbańczak

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/266/2021 z dnia 20.12.2021 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 149 155,40	-351 511,00	3 797 644,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	243 648,40	0,00	243 648,40
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 550,00	129 550,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 550,00	-129 550,00	0,00
758	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 569 603,00	-1 511,00	1 568 092,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 569 603,00	-1 511,00	1 568 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 290 379,00	-350 000,00	1 940 379,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	-350 000,00	0,00
801			Różne rozliczenia	58 723 118,00	140 097,00	58 863 215,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 757 620,00	140 097,00	44 897 717,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 757 620,00	140 097,00	44 897 717,00
			Oświata i wychowanie	3 787 123,06	137 381,00	3 924 504,06
	80115		Technika	1 099 450,51	41 600,00	1 141 050,51
	0970		Wpływy z różnych dochodów	386 970,00	41 600,00	428 570,00
852	80120		Licea ogólnokształcące	258 854,28	38 781,00	297 635,28
	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	8 000,00	1 616,00	9 616,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	-10,00	65,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	152 162,00	37 175,00	189 337,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	475 720,00	57 000,00	532 720,00
	0830		Wpływy z usług	470 000,00	57 000,00	527 000,00
852			Pomoc społeczna	18 353 788,65	-224 717,00	18 129 071,65
	85202		Domy pomocy społecznej	17 970 682,30	-224 717,00	17 745 965,30

	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	45 000,00	-24 000,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 030 737,00	-174 737,00	10 856 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 760,00	1 020,00	23 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 249 059,60	81 889,00	1 330 948,60
	85333	Powiatowe urzędy pracy	429 760,00	81 889,00	511 649,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	245 000,00	81 889,00	326 889,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 095,39	-33 741,28	137 354,11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 955,39	-33 741,28	72 214,11
	2057	Dotacja celowa 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	64 394,22	-30 184,76	34 209,46
	2059	Dotacja celowa 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	7 581,17	-3 556,52	4 024,65
855		Rodzina	2 303 152,76	341 081,97	2 644 234,73
	85508	Rodziny zastępcze	1 342 924,00	210 000,00	1 552 924,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	110 000,00	490 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	960 228,76	131 081,97	1 091 310,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 081,97	1 081,97
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	-180 000,00	100 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 000,00	310 000,00	720 000,00

	Razem:	144 400 447,55	90 479,69	144 490 927,24
--	--------	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleszńskiego
AGNIESZKA DUCZ

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIV/266/2021 z dnia 20.12.2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 481 666,40	138 489,00	22 620 155,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 596 786,00	-1 511,00	1 595 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 237,00	-1 511,00	472 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 283 557,00	140 000,00	20 423 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 428 235,00	0,00	1 428 235,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
			Działalność usługowa	2 623 779,00	0,00	2 623 779,00
	71015		Nadzór budowlany	552 572,00	0,00	552 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00	1 500,00	72 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	590,00	9 891,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	-700,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 578,00	-1 500,00	19 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-190,00	1 610,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
750			Administracja publiczna	12 067 515,26	-40 805,00	12 026 710,26
	75019		Rady powiatów	542 580,00	-10 000,00	532 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 270,00	-10 000,00	26 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 272 700,62	-30 805,00	11 241 895,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 882,66	-55 805,00	6 217 077,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331 000,00	-5 000,00	1 326 000,00
		4260	Zakup energii	212 500,00	15 000,00	227 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 311,00	-6 750,00	158 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 272,96	-5 000,00	933 272,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	30 750,00	207 750,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300 888,00	10 000,00	9 310 888,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 086 303,00	10 000,00	9 096 303,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 668,00	-30 000,00	261 668,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 634 922,00	-15 219,00	5 619 703,00

	4060	Inne należności zohierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	541 603,00	15 219,00	556 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	-8,00	24 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 469,00	35 315,00	420 784,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00	3 000,00	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	-315,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	8,00	477,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	-8 400,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 400,00	11 600,00
75495		Pozostała działalność	63 585,00	8 400,00	71 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 400,00	49 400,00
801		Oświata i wychowanie	53 753 665,78	161 218,00	53 914 883,78
80102		Szkoly podstawowe specjalne	5 463 855,00	136 896,00	5 600 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 750,00	-16 104,00	1 534 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 981,00	135 000,00	2 973 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 300,00	15 000,00	529 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	1 000,00	18 450,00
	4260	Zakup energii	59 400,00	4 100,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	1 000,00	27 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-1 200,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	100,00	2 950,00
80105		Przedszkola specjalne	640 275,00	31 400,00	671 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 250,00	25 000,00	481 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 189,00	5 300,00	90 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	300,00	5 319,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	500,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	800,00	12 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80115		Technika	18 082 007,33	-167 973,17	17 914 034,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 201,00	-2 737,00	130 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307 030,33	21 342,83	10 328 373,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 302,00	443,00	1 748 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 881,00	146,00	188 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	2 100,00	33 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 816,00	8 589,00	157 405,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 504,00	5 189,00	73 693,00
	4260	Zakup energii	1 302 819,00	-203 496,00	1 099 323,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 346,00	-40 000,00	261 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 071,00	-2 540,00	4 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 159,00	47 264,00	398 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	-217,00	9 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 878,00	-303,00	14 575,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 191,00	478,00	8 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 831,00	-3 392,00	407 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	-840,00	4 310,00
80116		Szkoly policealne	781 815,00	-4 323,00	777 492,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 350,00	-4 323,00	662 027,00
80117		Branzowe szkoly i II stopnia	6 160 935,00	756,00	6 161 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 430,00	-8 164,00	20 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 599,00	-19 000,00	3 704 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 760,00	-1 000,00	671 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,00	3 191,00	32 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 309,00	-509,00	54 800,00
	4260	Zakup energii	395 217,00	1 827,00	397 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	-788,00	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 496,00	25 920,00	488 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 256,00	1 106,00	3 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 643,00	-1 827,00	167 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 363 981,39	139 821,00	13 503 802,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 912,00	-5 452,00	215 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 117,00	-12 395,00	41 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 661 361,00	34 063,00	7 695 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 543,00	4 974,00	1 372 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 739,00	2 762,00	164 501,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 381,00	-2 102,00	31 279,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	-0,13	1 699,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 077,00	3 792,13	116 869,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 520,00	600,00	97 120,00
	4260	Zakup energii	528 414,00	96 067,00	624 481,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 273,00	-1 210,00	6 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 210,00	2 500,00	301 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00	-1 220,00	13 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	94,00	4 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 217,00	-2 071,00	333 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 526,00	50,00	2 576,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 214,00	-24 262,00	19 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 873,39	43 631,00	1 702 504,39
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 867 681,00	112 594,00	3 980 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 138,00	-8 677,00	1 053 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	-1 729,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 159,00	94 000,00	2 217 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 800,00	27 000,00	379 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 700,00	2 000,00	28 700,00
	4260	Zakup energii	38 900,00	-300,00	38 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	300,00	10 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	400,00	5 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-200,00	530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-200,00	3 900,00
80135		Szkolnictwo polskie za granicą	44 700,05	0,00	44 700,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,56	0,01	73,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,53	-0,01	2 507,52
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 037 052,00	-10 998,00	2 026 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 798,00	-998,00	3 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 036,00	-2 036,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 396,00	-21 596,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 896,00	20 000,00	70 896,00
	4260	Zakup energii	169 497,00	22 623,00	192 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 054,00	-900,00	2 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	-6 791,00	56 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 917,00	-18 300,00	617,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	723 849,83	-42 198,83	681 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657,00	-657,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 619,00	1 192,00	61 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00	-1 192,00	4 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 998,00	2 798,00	57 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 203,83	-44 114,83	100 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	-225,00	2 405,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	271 891,00	0,00	271 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 696,00	910,00	168 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 932,00	-671,00	30 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00	-235,00	1 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	-964,00	11 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	-100,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	1 060,00	9 835,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 480,00	-25 696,00	59 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946,00	-16 000,00	35 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00	-3 468,00	6 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	-400,00	816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	2 327,00	3 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 700,00	6 900,00
	4260	Zakup energii	1 018,00	-1 018,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	-814,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	-3 195,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	-5 000,00	1 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	-828,00	16,00
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	345 128,00	-9 060,00	336 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	-843,00	3 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 534,00	-6 419,00	267 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 679,00	-1 409,00	47 270,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 402,00	-304,00	6 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 901,00	-85,00	3 816,00
80195		Pozostała działalność	1 830 031,94	0,00	1 830 031,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 025,63	1 330,00	104 355,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 679,02	186,00	17 865,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,38	14,00	2 559,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,66	-1 530,00	24 806,66
852		Pomoc społeczna	21 506 596,63	-223 917,00	21 282 679,63
85202		Domy pomocy społecznej	19 365 672,30	-224 717,00	19 140 955,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 888,00	-30 000,00	1 674 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 468,00	5 136,00	150 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 558,00	20 000,00	1 013 558,00
	4220	Zakup środków żywności	972 720,00	-10 000,00	962 720,00
	4260	Zakup energii	466 295,00	-40 000,00	426 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	276 519,00	-48 000,00	228 519,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 908,00	-12 500,00	22 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 043,00	-70 000,00	568 043,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 735,00	-1 500,00	12 235,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 119,00	-6 000,00	4 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 457,00	-2 000,00	26 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 694,00	-8 009,00	406 685,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 440,00	-6 000,00	93 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 522,00	-2 000,00	3 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 101,00	-13 500,00	10 601,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 706,00	5 311,00	111 017,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 068,00	-5 665,00	328 413,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 417 965,35	-4 200,00	1 413 765,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 457,35	7 193,00	956 650,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 054,00	-4 627,00	173 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 118,00	-2 586,00	17 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 625,00	640,00	28 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	12 889,00	48 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	-470,00	4 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00	-286,00	1 341,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	-1 419,00	29 781,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	721,00	-714,00	7,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 632,00	-640,00	992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	-14 200,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 190,00	5 000,00	112 190,00
	4260	Zakup energii	15 886,00	5 000,00	20 886,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 615 775,60	0,00	4 615 775,60
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 898,10	0,00	593 898,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 613,10	3 822,00	195 435,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 115,00	-3 190,00	45 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	-632,00	4 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00	-1 000,00	110 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00	4 400,00	24 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 283,00	-2 500,00	191 783,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	-800,00	1 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 671 045,00	0,00	3 671 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 944,00	28 980,00	2 526 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 656,00	4 133,00	455 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 240,00	445,00	50 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 799,00	-28 980,00	49 819,00
	4260	Zakup energii	49 359,00	-4 578,00	44 781,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 254 778,39	69 412,72	8 324 191,11
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 203 502,39	13 125,72	4 216 628,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 336,00	-8 928,00	2 599 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 045,00	-505,00	2 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 300,00	32 000,00	495 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 389,80	-10 382,58	12 007,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,62	-1 225,99	1 412,63
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 292,63	-3 292,63	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	387,37	-387,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	4 300,00	85 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,13	-2 516,02	2 122,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,66	-295,96	249,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,39	-219,78	151,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,69	-25,88	17,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 244,49	-5 889,65	3 354,84

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,73	-693,05	394,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 441,00	24 000,00	274 441,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 147,28	-2 147,28	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	252,72	-252,72	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 562,70	-4 994,84	16 567,86
	4309	Zakup usług pozostałych	2 537,30	-588,16	1 949,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
	4437	Różne opłaty i składki	406,78	-406,78	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	47,96	-47,96	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,02	-335,20	5,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,12	-39,43	0,69
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 011,00	-66,00	147 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 240,00	2 300,00	110 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	400,00	20 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	20,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	-2 786,00	4 785,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 201 383,00	29 836,00	2 231 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	-1 950,00	2 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 474,00	27 000,00	1 560 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	2 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 450,00	33 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 441,00	1 336,00	74 777,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	736 296,00	36 105,00	772 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558,00	-75,00	1 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 206,00	34 252,00	511 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	2 671,00	85 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-818,00	5 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 615,00	2 585,00	35 200,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-2 900,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 965,00	250,00	18 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 587,00	140,00	4 727,00
85410		Internaty i bursy szkolne	175 278,00	0,00	175 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	-3 024,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	3 632,00	4 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208,00	-208,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-400,00	5 600,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 000,00	-18 950,00	108 050,00
	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-17 650,00	82 350,00
	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 300,00	25 700,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	587 559,00	18 800,00	606 359,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 192,00	17 000,00	457 192,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 276,00	1 800,00	85 076,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 525,00	-9 438,00	9 087,00
	Zakup usług pozostałych	12 968,00	-9 438,00	3 530,00
855	Rodzina	6 383 274,10	-13 918,03	6 369 356,07
85508	Rodziny zastępcze	3 371 389,00	0,00	3 371 389,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 175,00	2 000,00	66 175,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	100,00	8 050,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	258 120,00	-2 100,00	256 020,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 011 885,10	-13 918,03	2 997 967,07
	Świadczenia społeczne	384 732,00	-15 000,00	369 732,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200 947,00	1 081,97	202 028,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-10 000,00	22 500,00
Razem:		148 304 614,89	90 479,69	148 395 094,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Agata Kozłowska

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

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 z budżetu UE	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					4 312 357,34	4 001 653,00	51 490,34	0,00	259 214,00	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	611 684,00	552 470,00	0,00	0,00	59 214,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
3	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2 i 3	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 400 000,00	2 400 000,00	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 skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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 z budżetu UE
10	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Oświaty Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	51 490,34	0,00	51 490,34	0,00
II POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE						7 503 753,66	3 924 029,73	0,00
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Ciesie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 222 330,00	261 165,00	611 165,00	0,00
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 257 358,00	2 957 358,00	0,00	0,00
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzbina - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	620 000,00	320 000,00	0,00	0,00
5	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukownie 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
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów - etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1495D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	234 385,00	234 385,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi nr 1475D w miejscowości Łuczyna poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
9	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	0,00	125 500,00	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	535 770,00	202 020,00	333 750,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania		
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Inne źródła
11	Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	332 188,00	332 188,00	0,00	0,00
14	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	550 316,39	167 321,66	382 994,73	0,00
15	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	909 020,00	0,00	909 020,00	0,00
16	Rozbudowa z przebudową Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
17	Termomodernizacja budynku pogotowia ratunkowego	851	85111	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
18	Modernizacja sieci elektrycznej w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Sarostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
20	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 416 668,00	303 068,00	1 113 600,00	0,00
21	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	35 651,00	35 651,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
22	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	548 597,00	548 597,00	0,00	0,00	0,00
23	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (I i II 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	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE								
					1 950 763,00	1 860 763,00	50 000,00	0,00	40 000,00
1	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zestawu komunalnego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup podnośników przednich TUZ	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup malowarki drogowej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup dwóch samochodów osobowych do objazdu dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup pługów do zimowego utrzymania dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	76 630,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup posypywarek do zimowego utrzymania dróg	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Wydziału GK w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	44 600,00	4 600,00	0,00	0,00	40 000,00
10	Budowa DataCenter w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Modernizacja sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup i wdrożenie informatycznego systemu do obsługi poczty elektronicznej	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
13	Dofinansowanie zakupu pojazdu nieznacowanego typu ambulans kombi VAN na potrzeby zespołu techników kryminalnych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			Inne źródła
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
14	Zakup sprzętarki do podtrzymania ciśnienia w samochodach pożarniczych oraz agregatu gaśniczego do samochodu SLRr	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
15	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego	754	75421	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup pieca konwencyjno-parowego elektrycznego	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	54 328,00	54 328,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup krajalnicy automatycznej na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup sprzętu do pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup pieca do kuchni w PDPS w Ostrowinie - filia w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne					18 740 903,73	13 366 169,66	4 025 520,07	0,00	1 349 214,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adrian Kuczyński

**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
OGÓŁEM			1 324 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Florbaś

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 086,00
	01095		Pozostała działalność	44 086,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 086,00
600			Transport i łączność	525,00
	60095		Pozostała działalność	525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 347,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 347,00
710			Działalność usługowa	876 719,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00
	71015		Nadzór budowlany	552 572,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 572,00
750			Administracja publiczna	90 904,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 904,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 904,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 049 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 303,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 858 803,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 500,00
	75495		Pozostała działalność	14 785,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 785,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 983,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 983,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 983,24
851			Ochrona zdrowia	3 269 920,00
	85111		Szpitala ogólne	909 020,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 360 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 360 900,00
852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	734 929,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 898,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 898,10
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	127 876,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 876,50
855			Rodzina	1 050 594,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	781 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	781 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 594,76
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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:	15 630 527,24
---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holub

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 086,00
	01095		Pozostała działalność	44 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 867,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,24
600			Transport i łączność	525,00
	60095		Pozostała działalność	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 175,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 011,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,49
710			Działalność usługowa	876 719,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 294,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,13
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	71015		Nadzór budowlany	552 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 891,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 078,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 622,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
750			Administracja publiczna	90 904,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90 904,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 466,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 579,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 049 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 303,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 841,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 619 703,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	556 822,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	456 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 856,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 078 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 784,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 446,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
801			Oświata i wychowanie	54 983,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 983,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 410,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 028,44
851			Ochrona zdrowia	3 269 920,00
	85111		Szpitala ogólne	909 020,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	909 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 360 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 360 900,00
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	7 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 929,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 898,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 783,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	127 876,50
		3110	Świadczenia społeczne	127 237,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00
855			Rodzina	1 050 594,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	773 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
	3110	Świadczenia społeczne	213 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
	4260	Zakup energii	722,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00
Razem:			15 630 527,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Hosiński
Adam Hosiński

**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			10 154 494,50
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 966 988,76
		1.1. Dotacje celowe	2 966 988,76
600		Transport i łączność	1 145 068,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 072 885,00
801		Oświata i wychowanie	5 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700,00
851		Ochrona zdrowia	1 289 020,00
	85111	Szpital ogólny	1 289 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 286,00
855		Rodzina	420 914,76
	85508	Rodziny zastępcze	177 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 414,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
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:	7 187 505,74
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 698 661,30
801		Oświata i wychowanie	3 908 738,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 534 646,00
	80116	Szkoły policealne	662 027,00
	80120	Licea ogólnokształcące	215 460,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 053 461,00
	80195	Pozostała działalność	443 144,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 515,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 515,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 599 408,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 599 408,00
		2.2. Dotacje celowe	488 844,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
801		Oświata i wychowanie	14 410,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 410,44
852		Pomoc społeczna	240 394,00
	85202	Domy pomocy społecznej	204 794,00

**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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
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	38 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego
Adam Horbacz
Adam Horbacz

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 051 856,00	1 100 068,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	129 550,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 568 092,00	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 309 214,00	1 072 885,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	62 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267 755,00	5 700,00
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0,00	5 700,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	267 755,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	19 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 000,00	19 286,00
855		Rodzina	380 000,00	420 914,76
	85508	Rodziny zastępcze	280 000,00	177 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	243 414,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			3 830 611,00	1 632 968,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horodecki

**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:			629 029	0	0	629 029	3 750	0	68 358,49
801			254 659	0	0	254 659	0	0	32 323,85
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	27 905	0	0	27 905	0	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	31 354	0	0	31 354	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	17 700	0	0	17 700	0	0	7 822,69
854			374 370	0	0	374 370	3 750	0	36 034,64
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	339 400	0	0	339 400	0	0	25 480,91
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	34 970	0	0	34 970	3 750	0	10 553,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Florbańczyk
Adam Florbańczyk

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
Razem:				120 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
754				10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horbacz