

**Uchwała Nr XXXII/221/2013**

**Rady Powiatu Oleśnickiego  
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) wydatków zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) przychodów zgodnie z tabelą nr 3,
- 4) rozchodów zgodnie z tabelą nr 4,
- 5) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 7) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 8) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 9) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 10) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.493.164 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

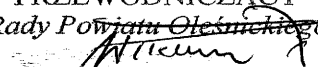
- 1) Dochody - 98.692.944 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 92.382.003 zł,
  - b) dochody majątkowe - 6.310.941 zł,
- 2) Wydatki - 98.677.944 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 89.005.129 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 9.672.815 zł.
- 3) Przychody - 1.500.000 zł.
- 4) Rozchody - 1.515.000 zł.

**§ 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*  
  
**Walerian Pietrzak**

**Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/221/2013 z dnia 20.12.2013 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 016 620,00</b>	<b>- 707 774,00</b>	<b>2 308 846,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 620,00	- 707 774,00	2 308 846,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	- 707 774,00	1 042 226,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 096 418,00</b>	<b>- 664 000,00</b>	<b>432 418,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	812 050,00	- 664 000,00	148 050,00
			Wpływy z różnych dochodów	711 100,00	- 664 000,00	47 100,00
<b>801</b>		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>4 375 572,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 382 072,00</b>
			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 350,00	6 500,00	31 850,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>852</b>		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>12 226 334,00</b>	<b>- 99 062,00</b>	<b>12 127 272,00</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	11 167 845,00	- 99 062,00	11 068 783,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	6 000,00	46 000,00
<b>853</b>			Wpływy z usług	4 929 802,00	- 37 000,00	4 892 802,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884 543,00	- 71 162,00	5 813 381,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>848 207,00</b>	<b>377,00</b>	<b>848 584,00</b>
<b>900</b>			Powiatowe urzędy pracy	522 927,00	377,00	523 304,00
	85333		Wpływy z różnych dochodów	32 409,00	377,00	32 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>337 385,00</b>	<b>- 29 205,00</b>	<b>308 180,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 385,00	- 29 205,00	308 180,00
			Wpływy z różnych opłat	240 000,00	- 29 205,00	210 795,00
<b>Razem:</b>				<b>100 186 108,00</b>	<b>- 1 493 164,00</b>	<b>98 692 944,00</b>

**Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/221/2013 z dnia 20.12.2013 r.**  
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	227 000,00	- 17 200,00	209 800,00
			Gospodarka leśna	172 000,00	- 17 200,00	154 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 17 200,00	14 800,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 572 408,00</b>	<b>- 34 300,00</b>	<b>11 538 108,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	9 197 278,00	- 1 000,00	9 196 278,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 050,00	- 1 000,00	179 050,00
	60095		Pozostała działalność	986 419,00	- 33 300,00	953 119,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 25 000,00	0,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 748,00	- 8 300,00	66 448,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 178 066,00</b>	<b>- 117 530,00</b>	<b>1 060 536,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 066,00	- 117 530,00	1 060 536,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 770,00	- 7 470,00	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 18 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 590,00	- 13 100,00	39 490,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 810,00	- 11 750,00	35 060,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 115,00	- 2 400,00	627 715,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 620,00	380,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 590,00	- 54 590,00	0,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 246 075,00</b>	<b>93 250,00</b>	<b>2 339 325,00</b>
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	972 517,00	100 000,00	1 072 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00	- 230,00	350 370,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 010,00	- 190,00	27 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,00	1 720,00	60 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570,00	- 1 300,00	8 270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	343 367,00	100 000,00	443 367,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	831 249,00	- 6 750,00	824 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 550,00	- 6 750,00	44 800,00
71015		Nadzór budowlany	380 809,00	0,00	380 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 418,00	1 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 923,00	- 311,00	63 612,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 003,00	1 400,00	192 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 980,00	- 1 230,00	48 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	- 170,00	5 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	1 005,00	12 060,00
	4260	Zakup energii	6 070,00	- 34,00	6 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183,00	- 266,00	917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 210,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	1 099,00	14 924,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	596,00	- 29,00	567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	- 122,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	51,00	1 710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	- 25,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 288,00	- 228,00	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	- 512,00	250,00
750		Administracja publiczna	8 125 130,00	- 846 550,00	7 278 580,00
75019		Rady powiatów	478 980,00	- 16 000,00	462 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 670,00	- 7 000,00	425 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 5 000,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	- 4 000,00	3 040,00
75020		Starostwa powiatowe	7 205 480,00	- 817 000,00	6 388 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 770,00	- 20 000,00	255 770,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 500,00	- 31 800,00	899 700,00



4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	- 6 000,00	30 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 217 420,00	- 750 000,00	467 420,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	- 2 500,00	16 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	- 1 500,00	109 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	1 800,00	26 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 300,00	- 12 000,00	13 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	156 302,00	- 13 550,00	142 752,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 200,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 700,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 802,00	- 7 000,00	107 802,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 650,00	1 850,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 328 443,00</b>	<b>- 11 914,00</b>	<b>6 316 529,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 270 960,00	0,00	6 270 960,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 310,00	- 1 066,00	241 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 893,00	423,00	13 316,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 064,00	- 3 970,00	28 094,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 994 395,00	- 60 214,00	3 934 181,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	654 757,00	56 464,00	711 221,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 198,00	3 750,00	335 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 397,00	- 4 828,00	350 569,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	232,00	3 232,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	300,00	30 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 000,00	124 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 91,00	5 409,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	- 11 914,00	3 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 500,00	500,00

757	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 414,00	586,00
75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>- 390 000,00</b>	<b>2 242 000,00</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 632 000,00	- 390 000,00	2 242 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 632 000,00	- 390 000,00	2 242 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 375 637,00</b>	<b>67 265,00</b>	<b>35 442 902,00</b>
801		Szkoły podstawowe specjalne	2 147 279,00	52 031,00	2 199 310,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	705 025,00	- 3 036,00	701 989,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390,00	255,00	2 645,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	953 050,00	42 660,00	995 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	2 215,00	172 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	- 1 858,00	18 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 600,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 365,00	2 635,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 103,00	8 300,00	46 403,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 461,00	539,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	- 580,00	2 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	5 801,00	23 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	645,00	2 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 395,00	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	200,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	250,00	5 750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	220 000,00	- 12 000,00	208 000,00
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>133 500,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>128 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	- 5 000,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	- 900,00	1 590,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			

80111	Gimnazja specjalne	1 829 204,00	23 295,00	1 852 499,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 015,00	- 3 572,00	588 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 220,00	20 631,00	812 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	5 590,00	143 790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	646,00	18 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	300,00	45 350,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 70,00	130,00
4260	Zakup energii	67 000,00	1 100,00	68 100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 500,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 742,00	2 680,00	41 422,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 800,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 300,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00	- 2 250,00	42 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 60,00	440,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 547 687,00	- 76 541,00	8 471 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 826,00	- 4 359,00	305 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 898,00	- 4 897,00	22 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 344,00	- 83 462,00	5 124 882,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 357,00	- 676,00	406 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 585,00	- 22 880,00	939 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 344,00	- 14 724,00	114 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 603,00	7 281,00	238 884,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 052,00	4 310,00	11 362,00
4260	Zakup energii	456 405,00	38 481,00	494 886,00
4270	Zakup usług remontowych	132 989,00	871,00	133 860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	- 306,00	8 744,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 861,00	5 000,00	224 861,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 414,00	- 507,00	6 907,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 067,00	- 40,00	1 027,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 122,00	- 888,00	8 234,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 673,00	1 315,00	7 988,00
4430	Różne opłaty i składki	8 613,00	- 142,00	8 471,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 697,00	- 278,00	323 419,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 50,00	50,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800,00	- 110,00	5 690,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 480,00	3 520,00
80123	Licea profilowane	471 028,00	- 956,00	470 072,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 161,00	- 89,00	10 072,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 267,00	- 867,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 857,00	4 143,00
4260	Zakup energii	41 266,00	2 345,00	43 611,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	- 260,00	280,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 228,00	772,00
80130	Szkoly zawodowe	13 887 437,00	127 590,00	14 015 027,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 315,00	- 2 925,00	280 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 892,00	3 329,00	152 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 624 017,00	- 9,00	8 624 008,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	687 494,00	- 13 317,00	674 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 862,00	24 123,00	1 559 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	188 719,00	- 11 097,00	177 622,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	- 10 294,00	13 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 481,00	26 451,00	383 932,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	- 7 429,00	15 371,00
4260	Zakup energii	621 094,00	77 365,00	698 459,00
4270	Zakup usług remontowych	98 876,00	54 862,00	153 738,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 090,00	- 2 546,00	10 544,00

4300	Zakup usług pozostałych	454 743,00	28 061,00	482 804,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 279,00	- 583,00	7 696,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	- 135,00	415,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 904,00	- 3 367,00	13 537,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 476,00	1 090,00	29 566,00
4430	Różne opłaty i składki	5 079,00	- 390,00	4 689,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 897,00	- 29 184,00	492 713,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 36,00	164,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 280,00	- 7 259,00	8 021,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	880,00	5 230,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 226 496,00	23 013,00	2 249 509,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 396,00	- 5 136,00	590 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 000,00	22 249,00	1 223 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	5 000,00	209 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 900,00	900,00	15 800,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 437 906,00	- 20 006,00	1 417 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00	- 6,00	2 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	- 5 000,00	568 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	- 5 000,00	115 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 4 200,00	12 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	- 16 400,00	183 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 878,00	21 772,00	146 650,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282,00	3 000,00	4 282,00
4260	Zakup energii	152 000,00	8 000,00	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 13 000,00	124 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 350,00	650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 600,00	1 100,00



	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 900,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 699,00	801,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 132,00	- 1 372,00	32 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	249,00	1 249,00
80146			406 755,00	- 27 389,00	379 366,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 710,00	- 1 566,00	30 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 575,00	- 2 199,00	148 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 516,00	- 358,00	27 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	- 39,00	3 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 865,00	- 109,00	52 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	766,00	7 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 193,00	- 23 043,00	43 150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	- 134,00	836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 871,00	62,00	13 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 492,00	- 769,00	23 723,00
80147			308 685,00	- 541,00	308 144,00
		Biblioteki pedagogiczne			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 664,00	- 393,00	208 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00	- 129,00	38 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	- 19,00	3 947,00
80195			3 893 160,00	- 21 231,00	3 871 929,00
		Pozostała działalność			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	- 120,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 090,00	- 300,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 574,00	- 18 631,00	31 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 504,00	- 1 370,00	355 134,00
851			4 357 342,00	- 4 000,00	4 353 342,00
		Ochrona zdrowia			
85195			12 500,00	- 4 000,00	8 500,00
		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 383 350,00</b>	<b>- 142 592,00</b>	<b>17 240 758,00</b>
		Domy pomocy społecznej	11 127 787,00	- 117 592,00	11 010 195,00
853	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	1 500,00	44 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 000,00	- 8 990,00	5 686 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 860,00	71 213,00	1 017 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	- 881,00	113 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 17 667,00	47 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 691,00	- 93 175,00	951 516,00
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	- 40 000,00	560 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	3 500,00	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 740,00	- 9 818,00	108 922,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 347,00	503,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 1 700,00	13 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 065,00	386,00	10 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 3 985,00	16 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 581,00	- 547,00	276 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00	362,00	21 562,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	848,00	- 64,00	784,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 219,00	281,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	6 508,00	66 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 2 138,00	162 862,00
85204	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 255,00	- 18 530,00	148 725,00
		Rodziny zastępcze	1 887 085,00	- 25 000,00	1 862 085,00
853	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 600,00	- 25 000,00	144 600,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 468 616,00</b>	<b>377,00</b>	<b>3 468 993,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 092 912,00	377,00	3 093 289,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	- 274,00	806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 912,00	1 284,00	2 011 196,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,00	351,00	17 583,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	- 351,00	2 357,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	- 1 284,00	1 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 882,00	1 365,00	26 247,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 263,00	397,00	5 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 838,00	- 148,00	2 690,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 085,00	- 285,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 399,00	- 199,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	725,00	5 219,00
4480	Podatek od nieruchomości	876,00	- 729,00	147,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	935,00	- 475,00	460,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 345 674,00</b>	<b>- 16 937,00</b>	<b>6 328 737,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 011 646,00	33 112,00	4 044 758,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 628 683,00	- 6,00	2 628 677,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	- 23 000,00	757 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	3 000,00	138 700,00
4260	Zakup energii	131 463,00	48 000,00	179 463,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	400,00	6 400,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 600,00	- 400,00	10 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 882,00	5 118,00	60 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	171 192,00	- 3 751,00	167 441,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351,00	- 351,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 1 500,00	110 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 1 200,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 700,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	100,00	4 360,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 50,00	250,00

85406	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	480,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	- 330,00	8 640,00
			1 402 503,00	- 35 362,00	1 367 141,00
85407		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 007,00	- 1 127,00	1 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967 000,00	- 14 900,00	952 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 806,00	- 2 735,00	78 071,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	176 013,00	- 7 050,00	168 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870,00	- 9 650,00	15 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 861,00	3 529,00	15 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	- 70,00	2 094,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	4 533,00	- 1 303,00	3 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	- 195,00	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 305,00	1 560,00	15 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	- 560,00	2 650,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	300,00	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 174,00	- 1 744,00	3 430,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 378,00	- 631,00	6 747,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 846,00	3 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 437,00	- 1 400,00	58 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	- 40,00	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580 287,00	- 4 684,00	575 603,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	887,00	- 614,00	273,00
85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 795,00	- 3 416,00	284 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 595,00	- 1 166,00	60 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	- 83,00	6 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00	578,00	84 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 870,00	418,00	28 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			

900	85415	4300	Zakup usług pozostałych	40 646,00	218,00	40 864,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	923,00	- 88,00	835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 528,00	3 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 937,00	- 3,00	3 934,00
			Pomoc materialna dla uczniów	123 147,00	- 6 252,00	116 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 389,00	- 6 252,00	93 137,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 385,00</b>	<b>- 29 205,00</b>	<b>38 180,00</b>
			Pozostała działalność	64 385,00	- 29 205,00	35 180,00
	90095			40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
921		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	- 2 000,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 985,00	- 7 985,00	0,00
		4390	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 220,00	780,00
		4700	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>- 35 368,00</b>	<b>156 632,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	- 33 368,00	42 632,00
	92105			6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	- 3 051,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	- 465,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 13 042,00	11 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 950,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 814,00	- 7 100,00	22 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 260,00	2 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>89 000,00</b>	<b>- 8 460,00</b>	<b>80 540,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 000,00	- 8 460,00	80 540,00



2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	- 1 460,00	3 403,00
<b>Razem:</b>		100 171 108,00	- 1 493 164,00	98 677 944,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Rady Powiatu Oleśnickiego*  
*Walerian Pietrzak*  
 Walerian Pietrzak

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/221/2013 z dnia 20.12.2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	- 3 800 000,00	0,00
		Razem: 5300000,0000	Razem: -3800000,0000	Razem: 1500000,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Oleśnickiego

*Walerian Pietrnik*  
Walerian Pietrnik

**Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/221/2013 z dnia 20.12.2013 r.**  
**ROZCHODY**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 315 000,00	- 3 800 000,00	1 515 000,00
		Razem: 5315000,0000	Razem: -3800000,0000	Razem: 1515000,0000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*

# WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Źródła finansowania										
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2013 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym: kredyty i pożyczki
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					619 995	619 995	0	0	0	0
1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	210 000	210 000	0	0	0	0
2	Przebudowa klatki schodowej budynku "A" szkoły i łącznika Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	9 995	9 995	0	0	0	0
3	Utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	400 000	400 000	0	0	0	0
INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO										
					3 893 124	3 893 124	1 193 038	0	2 700 086	0
1	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 474 542	3 474 542	1 044 313	0	2 430 229	0
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	418 582	418 582	148 725	0	269 857	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE				4 933 092	4 933 092	0	0	0	0
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	882 800	882 800	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236 km gm. Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 001 830	1 001 830	0	0	0	0
3	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja) z drogą powiatową nr 1470 D (ul. 1-go Maja) z drogami gminnymi (ul. Poznańska i Plac Targowy) na skrzyżowanie typu rondo w Twardogórze	"	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	375 000	375 000	0	0	0	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1497 D na odcinku Działosza - Biskupice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	125 587	125 587	0	0	0	0
5	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1506D w miejscowości Poniatowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	62 475	62 475	0	0	0	0
6	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1477D w miejscowości Brzezinka - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1467 D w miejscowości Zawidowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Mała	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1459 D w miejscowości Posadowice - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika na drodze powiatowej nr 1474 D w miejscowości Sokolowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
11	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469 D w miejscowości Gręboszyce	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 D w miejscowości Bogusławice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na ul. Słowackiego w Oleśnicy - etap 2	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	97 525	97 525	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika w miejscowości Nieciszków	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508 D ul. Graniczna w Międzybórz	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w Działawicach	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w miejscowości Jemielna przy drodze powiatowej nr 1465 D	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	20 000	20 000	0	0	0	0
19	Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Dziadowej Kłodzie	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
20	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1500 D w miejscowości Dalborowice	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
21	Przebudowa chodnika na ul. Montuszy w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
22	Przebudowa chodnika na ul. Krzywoustego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
23	Przebudowa chodnika na ul. 11 Listopada w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
24	Przebudowa ul. Lotniczej w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	560 000	560 000	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 013	110 013	0	0	0	0
26	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Paderewskiego w Oleśnicy	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0
27	Wykonanie chodnika w Bukwinie Sycowskiej przy drodze powiatowej nr 1490 D na odcinku 350 mb	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0
28	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470 D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesie oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze	"	60016	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
29	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego	"	60095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0
30	Montaż drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych budynków oddziału interwencyjnego i socjalizacyjnego	852	85201	WFO-W w Białosławie	55 000	55 000	0	0	0	0
31	Modernizacja pałacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	"	85202	PDPS w Ostrowinie	140 107	140 107	0	0	0	0
32	Wykonanie kojca drewnianego	"	85202	PDPS w Ostrowinie	22 755	22 755	0	0	0	0
33	Termomodernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0
IV	<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE</b>				<b>226 604</b>	<b>226 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dwóch plugów odśnieżnych ciągnikowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0
2	Zakup kotła gazowego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy	700	70005	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 000	11 000	0	0	0	0
3	Zakup komputerów	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000	10 000	0	0	0	0
4	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych: (kserograf kolorowy i kserograf monochromatyczny)	"	"	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
5	Zakup komputera	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	4 500	4 500	0	0	0	0
6	Zakup myjki oraz suszarki do masek używanych z aparatami powietrznymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0
7	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	801	80102	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	55 300	55 300	0	0	0	0
8	Zakup centrali telefonicznej	"	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	5 904	5 904	0	0	0	0
9	Zakup samochodu osobowego	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	54 900	54 900	0	0	0	0
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>9 672 815</b>	<b>9 672 815</b>	<b>1 193 038</b>	<b>0</b>	<b>2 700 086</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rađa Powiatu Oleśniczego

*Walerian Pietrzak*

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2013**

			w złotych
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
<b>Dotacje udzielone z budżetu ogółem</b>			<b>7 546 890</b>
		<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>2 027 314</b>
		<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>1 967 314</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>564 050</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	554 050
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	400 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	740 800
	85204	Rodziny zastępcze	144 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000
		<b>1.2 Dotacje podmiotowe</b>	<b>60 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	60 000
		<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5 519 576</b>
		<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 203 938</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 476 621</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	701 989
	80111	Gimnazja specjalne	588 443
	80120	Licea ogólnokształcące	305 467
	80123	Licea profilowane	10 072
	80130	Szkoły zawodowe	280 390
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	590 260
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640

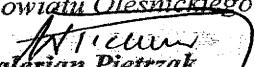
<b>854</b>		<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>2 628 677</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 628 677
		<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>315 638</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 638</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	184 638
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*W. Pietrzak*  
Walerian Pietrzak

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 525 528</b>	<b>564 050</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 378 711	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 146 817	554 050
	60016	Drogi publiczne gminne	0	10 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 885</b>	<b>0</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	296 885	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000</b>	<b>885 400</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	740 800
	85204	Rodziny zastępcze	170 000	144 600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>9 864</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000	9 864
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	92116	Biblioteki	0	80 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 000
<b>Ogółem</b>			<b>3 029 413</b>	<b>1 567 314</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak

# PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki		
				§ 2110	§ 6410		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	-	8 000	0	8 000	0	0	8 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000	89 631	0	89 631	11 361	0	78 270
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	121 000	0	121 000	121 000	0	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	61 500	0	61 500	0	0	61 500
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	18 149	0	18 149	0	0	18 149
710	71015	Nadzór budowlany	-	380 809	0	380 809	333 110	1 782	45 917
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-	253 289	0	253 289	253 289	0	0
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	-	31 079	0	31 079	22 703	0	8 376
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 240 960	0	6 240 960	5 278 363	241 463	721 134
754	75414	Obrona cywilna	-	3 000	0	3 000	0	0	3 000
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 483	0	2 483			2 483
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	3 884 842	0	3 884 842	0	0	3 884 842
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	8 956	0	8 956	0	0	8 956
852	85204	Rodziny zastępcze	-	728	0	728	0	728	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	0	15 000	12 000	0	3 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	258 200	0	258 200	175 412	0	82 788
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	-	0	0	0	0	0
		O G Ń Ł E M	1 550 000	11 377 626	-	11 377 626	6 207 238	243 973	PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Oleśnickiego 458 415

Walerian Pietrzyk



**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.**

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			680 998		0	680 998	28 530	0	0
801			309 768	0	0	309 768	13 126	0	0
	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Twardogórze	9 070	0	0	9 070	0	0	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	45 697	0	0	45 697	0	0	0
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	41 600	0	0	41 600	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	111 730	0	0	111 730	6 966	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu	27 100	0	0	27 100	6 160	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze	16 673	0	0	16 673	0	0	0
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	38 458	0	0	38 458	0	0	0
	80140	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy	9 420	0	0	9 420	0	0	0
	80147	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	10 020	0	0	10 020	0	0	0
854			371 230	0	0	371 230	15 404	0	0
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oleśnicy	264 400	0	0	264 400	0	0	0
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	106 830	0	0	106 830	15 404	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**NA 2013 ROK**

w zł

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 795
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 385
Razem dochody rozdziału 90019				308 180
Ogółem dochody				308 180
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			
	80130	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
Razem wydatki rozdziału 80130				210 000
854	Oświata i wychowanie			
	85403	Szkoły zawodowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
Razem wydatki rozdziału 85403				60 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Razem wydatki rozdziału 90001				3 000
	90095	Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780
Razem wydatki rozdziału 90095				35 180
Ogółem wydatki				308 180

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*Walerian Pietrzak*  
Walerian Pietrzak

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 1.493.164 zł w dziale:

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan finansowy wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 707.774 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszono wpływy z różnych dochodów z tytułu przechowywania na parkingu usuniętych z drogi pojazdów o kwotę 664.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Twardogórze o kwotę 6.500 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 99.062 zł, z czego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększono o kwotę 6.000 zł, wpływy z usług zmniejszono o kwotę 37.000 zł, pozostałe odsetki zwiększono o kwotę 1.100 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększono o 2.000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu zmniejszono o kwotę 71.162 zł. Wszystkie zmiany w tym rozdziale dokonano w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 377 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono wpływy z różnych opłat o kwotę 29.205 zł.

### **WYDATKI**

Zarząd Powiatu proponuje zmniejszyć wydatki o kwotę 1.493.164 zł poprzez dokonanie zmian w następujących działach:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 17.200 zł, w związku z tańszą niż planowano pierwotnie ofertą na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszono dotację przekazaną na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków finansowych o łączną kwotę 33.300 zł, z czego: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono o kwotę 25.000 zł, oraz opłaty za administrowanie o kwotę 8.300 zł. Zmiany w tym rozdziale dotyczą lotniska.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan finansowy wydatków w tym rozdziale zmniejszono o łączną kwotę 117.530 zł, z czego: dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę 7.470 zł, zakup usług remontowych o kwotę 18.600 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 13.100 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 11.750 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 2.400 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 620 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 54.590 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł w celu zrównania ich ze zrealizowanymi dochodami.  
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.750 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zmniejszono wydatki o łączną kwotę 16.000 zł, z czego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 7.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejszono plan finansowy wydatków o łączną kwotę 817.000 zł, z czego: dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę 20.000 zł, wpłaty na PFRON o kwotę 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.800 zł, zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 750.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.500 zł, podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 1.500 zł, podatek od towarów i usług o kwotę 12.000 zł, szkolenia pracowników o kwotę 2.000 zł, a zwiększono opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.800 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan finansowy o łączną kwotę 13.550 zł, z czego: wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 4.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 650 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejszono o łączną kwotę 11.914 zł, z czego: zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 3.500 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 414 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w związku z niższą niż pierwotnie planowano stopą procentową odsetek zmniejszono plan finansowy wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 390.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 52.031 zł, z czego: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 255 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 42.660 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.215 zł, zakup energii o kwotę 8.300 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.801 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 645 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 200 zł oraz Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o 250 zł; zmniejszono natomiast dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej o kwotę 3.036 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.858 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 365 zł, zakup usług remontowych o kwotę 461 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 580 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 700 zł, różne opłaty i składki o kwotę 395 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 300 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zmniejszono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 12.000 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 900 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 23.295 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.631 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.590 zł, składki na Fundusz pracy o kwotę 646 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, zakup energii o kwotę 1.100 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.680 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł, a zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej o kwotę 3.572 zł, zakup pomocy naukowych o kwotę 70 zł, zakup usług remontowych o kwotę 300 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 800 zł, różne opłaty i składki o kwotę 300 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 2.250 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 60 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 76.541 zł, w tym: dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o kwotę 4.359 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.897 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.462 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 676 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.880 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 14.724 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 306 zł, zakup usług do sieci internet o kwotę 507 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 40 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 888 zł, różne opłaty i składki o kwotę 142 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 278 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 50 zł, podatek od towarów i usług o kwotę 110 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 480 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.281 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 4.310 zł, zakup energii o kwotę 38.481 zł, zakup usług remontowych o kwotę 871 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.315 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane - zmniejszono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 956 zł, w tym: dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszono o kwotę 89 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 867 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 857 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 260 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.228 zł, a zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 2.345 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 127.590 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 3.329 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.123 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26.451 zł, zakup energii o kwotę 77.365 zł, zakup usług remontowych o kwotę 54.862 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 28.061 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 1.090 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 880 zł, zmniejszono natomiast dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.925 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 13.317 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 11.097 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.294 zł, zakup pomocy naukowych o kwotę 7.429 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.546 zł, zakup usług do sieci internet o kwotę 583 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 135 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 3.367 zł, różne opłaty i składki o kwotę 390 zł, odpisy na ZFŚS o kwotę 29.184 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 36 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 7.259 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 23.013 zł z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 22.249 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 900 zł, a zmniejszono dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej o kwotę 5.136 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – zmniejszono plan finansowy wydatków budżetowych o łączną kwotę 20.006 zł, z czego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 6 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.200 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.400 zł, zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł, zakup usług dostępu do internetu o kwotę 1.350 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 900 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 1.372 zł, zwiększono natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21,772 zł, zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 3.000 zł, zakup energii o kwotę 8.000 zł, różne opłaty i składki o kwotę 801 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 249 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 27.389 zł, w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 1.566 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.199 zł, składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 358 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 39 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 109 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 23.043 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 134 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 769 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 766 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 62 zł.  
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne – zmniejszono plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 541 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 21.231 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o kwotę 700 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 110 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 120 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 18.631 zł oraz odpis na ZFŚS o kwotę 1.370 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 4.000 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zmniejszono plan na wydatki budżetowe o łączną kwotę 117.592 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 8.990 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 881 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 17.667 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 93.175 zł, zakup środków żywności o kwotę 40.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 9.818 zł, zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 347 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.700 zł, różne opłaty i składki o kwotę 3.985 zł, odpis na ZFŚS o kwotę 547 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o kwotę 64 zł, opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 3.000 zł, koszty postępowania sądowego o kwotę 219 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 2.138 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.530 zł, zwiększono natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 71.213 zł, zakup leków o kwotę 3.500 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 386 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 362 zł oraz składki na Fundusz Emerytur pomostowych o kwotę 6.508 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszono dotacje celowe przekazywane innym powiatom na utrzymanie dzieci z Powiatu Oleśnickiego na podstawie porozumień między jst o kwotę 25.000 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększono wydatki budżetowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy o łączną kwotę 377 zł, z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 1.284 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 351 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.365 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 397 zł, różne opłaty i składki o kwotę 725 zł, zmniejszono natomiast wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 274 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 351 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.284 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej o kwotę 148 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 285 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 199 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 729 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 475 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększono plan wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy o łączną kwotę 33.112 zł, z czego : składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 3.000 zł, zakup energii o kwotę 48.000 zł, podatek od towarów i usług VAT o kwotę 400 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 5.118 zł, zmniejszono natomiast dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej o kwotę 6 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.000 zł oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 400 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 3.751 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 351 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł, zakup usług remontowych o kwotę 50 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200 zł oraz odpisy na ZFŚS o kwotę 330 zł, a zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł oraz podróże służbowe krajowe o kwotę 480 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie dokonano zmniejszenia bieżących wydatków budżetowych o łączną kwotę 35.362 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 4.684 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 614 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.416 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.166 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 83 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 88 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 528 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 3 zł, natomiast zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 578 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 418 zł, a także zakup usług pozostałych o kwotę 218 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 6.252 zł, w tym: I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.200 zł oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu o kwotę 52 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan finansowy wydatków budżetowych o łączną kwotę 29.205 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000 zł, zakup usług remontowych o kwotę 500 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 7.985 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 3.220 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 33.368 zł, w tym: dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono o kwotę 5.000 zł, dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.500 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.051 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 465 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.042 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.950 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 7.100 zł, różne opłaty i składki o kwotę 260 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejszono plan wydatków budżetowych na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 2.000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono wydatki budżetowe o łączną kwotę 8.460 zł, w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zmniejszono o kwotę 3.000 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszono o kwotę 4.000 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 1.460 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W związku z przeprowadzeniem konsolidacji istniejących kredytów, dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągnięcia planowanego w 2013 r. kredytu w kwocie 3.800.000 zł, oraz zmniejszenia rozchodów z tytułu przypadających do spłaty w 2013 r. kredytów o kwotę 3.800.000 zł.



W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

## **II – Inwestycje zakupowe w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego**

W Starostwie Powiatowym zmniejszono zadanie pn: *Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 18.530 zł.

## **III – Pozostałe zadania majątkowe**

W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie zmniejszono zadanie pn: *Modernizacja pałacu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie* o kwotę 2.138 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy zmniejszono zadania pn:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1488D na odcinku 2,236km gm. Międzybórz* o kwotę 308.552 zł (Uchwała Zarządu nr 128/2013 z dnia 28.11.2013 r.),
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1497D na odcinku Działosza-Biskupice* o kwotę 24.413 zł (Uchwała Zarządu nr 128/2013 z dnia 28.11.2013 r.)
3. *Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Wrocławska i Oleśnicka w Sycowie* o kwotę 49.578 zł (Uchwała Zarządu nr 128 z dnia 28.11.2013 r.)

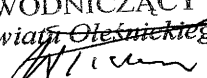
Zwiększono natomiast zadanie pn: *Przebudowa przepustów przy drogach powiatowych* o kwotę 10.013 zł (Uchwała Zarządu nr 128/2013 z dnia 28.11.2013 r.)

## **IV Pozostałe inwestycje zakupowe**

W Starostwie Powiatowym w Oleśnicy zmniejszono zadanie pn. *Zakup kotła gazowego do budynku Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Oleśnicy* o kwotę 9.000 zł.

W załączniku nr 5 na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych łącznie o kwotę 49.329 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,6 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Walerian Pietrzak