

**UCHWAŁA Nr XXXI/259/2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) planu dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 8) planu dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 308.817 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 108.791.247 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 94.478.834 zł,
 - b) dochody majątkowe - 14.312.413 zł,
 - 2) Wydatki - 108.791.247 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 89.540.374 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 19.250.873 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXI/259/2017 z dnia 27.03.2017 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 536 625,00 | 100 000,00 | 3 636 625,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 536 625,00 | | 3 636 625,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 414 257,00 | | 514 257,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 837 499,00 | - 5 335,00 | 2 832 164,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 450 525,00 | - 5 335,00 | 445 190,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 450 425,00 | - 5 335,00 | 445 090,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 358 731,00 | 8 987,00 | 2 367 718,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 316 731,00 | 8 987,00 | 2 325 718,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 48 596,00 | 8 987,00 | 57 583,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 | 1 200,00 | 23 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 22 000,00 | | 23 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 400 413,00 | - 3 037,00 | 6 397 376,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 386 218,00 | - 3 037,00 | 6 383 181,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 385 718,00 | - 3 037,00 | 6 382 681,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 906 560,00 | - 8 937,00 | 25 897 623,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 081 530,00 | - 8 937,00 | 22 072 593,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 381 530,00 | - 8 937,00 | 21 372 593,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 285 561,00 | - 338 572,00 | 36 946 989,00 |
| | 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 260 254,00 | - 338 572,00 | 31 921 682,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 260 254,00 | - 338 572,00 | 31 921 682,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 543 086,00 | 328 484,00 | 3 871 570,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------|----------------|--------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 853 058,00 | - 648 382,00 | 204 676,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 005,00 | - 500,00 | 505,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 179 189,00 | 452,00 | 179 641,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 588 229,00 | - 588 229,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 60 605,00 | - 60 605,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 044 529,00 | - 1 247 112,00 | 797 417,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 870,00 | - 200,00 | 670,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | 36 334,00 | 328 032,00 | 364 366,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 1 417 472,00 | - 1 417 472,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 157 672,00 | - 157 672,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 2 223 978,00 | 2 223 978,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 1 924 821,00 | 1 924 821,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 209 276,00 | 209 276,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 80 880,00 | 80 880,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 9 001,00 | 9 001,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 171 000,00 | 0,00 | 2 171 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 171 000,00 | 0,00 | 2 171 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 480 836,00 | 245 300,00 | 12 726 136,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 220 220,00 | 102 164,00 | 12 322 384,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 715 801,00 | 102 164,00 | 5 817 965,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 9 336,00 | 9 336,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 9 336,00 | 9 336,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 260 616,00 | 133 800,00 | 394 416,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 260 216,00 | 133 800,00 | 394 016,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 831 850,00 | - 50,00 | 831 800,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 438 670,00 | - 50,00 | 438 620,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 487 650,00 | - 50,00 | 487 600,00 |
| 855 | Rodzina | 1 505 145,00 | - 19 223,00 | 1 485 922,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 110 535,00 | 12 000,00 | 1 122 535,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 684 000,00 | 12 000,00 | 696 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 394 610,00 | - 31 223,00 | 363 387,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 39 000,00 | - 39 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 7 777,00 | 7 777,00 |
| Razem: | | 108 482 430,00 | 308 817,00 | 108 791 247,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Olesnickiego
Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXII/259/2017 z dnia 27.03.2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 19 494 806,00 | - 5 000,00 | 19 489 806,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 457 436,00 | 0,00 | 1 457 436,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | - 10 000,00 | 54 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 603,00 | - 2 151,00 | 12 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 3 874,00 | 93 874,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 214 000,00 | - 23 874,00 | 190 126,00 |
| | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 843,00 | 37 151,00 | 137 994,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 5 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 17 437 080,00 | - 5 000,00 | 17 432 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 002 550,00 | - 5 000,00 | 997 550,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 635 631,00 | 6 150,00 | 641 781,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 635 631,00 | 6 150,00 | 641 781,00 |
| 700 | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 000,00 | 6 150,00 | 34 150,00 |
| | | | Działalność usługowa | 4 015 913,00 | - 5 335,00 | 4 010 578,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 565 488,00 | 0,00 | 3 565 488,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 554,00 | - 13 000,00 | 110 554,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 450 425,00 | - 5 335,00 | 445 090,00 |
| | 71015 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 800,00 | - 1 050,00 | 22 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | - 280,00 | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | - 805,00 | 12 995,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | - 200,00 | 1 500,00 |
| | | | Administracja publiczna | 10 247 195,00 | 61 760,00 | 10 308 955,00 |
| 750 | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 668 920,00 | 61 760,00 | 9 730 680,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309 830,00 | - 35 403,00 | 274 427,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 977 888,00 | 25 000,00 | 1 002 888,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | - 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 500,00 | 19 005,00 | 502 505,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 155 050,00 | - 6 150,00 | 148 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 602,00 | 11 398,00 | 120 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19 200,00 | 67 910,00 | 87 110,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 23 000,00 | 1 200,00 | 24 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 23 000,00 | 1 200,00 | 24 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 540 892,00 | 1 963,00 | 6 542 855,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 385 718,00 | 1 963,00 | 6 387 681,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 269 160,00 | - 19 930,00 | 4 249 230,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 86 788,00 | 59 415,00 | 146 203,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 644 746,00 | - 39 485,00 | 605 261,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 220,00 | - 10 045,00 | 187 175,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 183,00 | 2 371,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 193,00 | - 3 175,00 | 19 018,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 979 186,00 | 72 357,00 | 34 051 543,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 146 049,00 | 21 282,00 | 8 167 331,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 537,00 | 54,00 | 27 591,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 134 750,00 | - 2 200,00 | 5 132 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 412 118,00 | - 54,00 | 412 064,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 620,00 | 2 200,00 | 21 820,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 724,00 | 452,00 | 116 176,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 667,00 | 25 830,00 | 228 497,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |

| 80130 | Szkoły zawodowe | 14 396 002,00 | 123 500,00 | 14 519 502,00 |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 583,00 | 5 583,00 |
| 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 633,00 | - 4 633,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160 305,00 | 1 000,00 | 161 305,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 366 739,00 | 1 512,00 | 8 368 251,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 695 154,00 | - 2 512,00 | 692 642,00 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 506,00 | 678,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 240,00 | - 7 000,00 | 212 240,00 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 66,00 | 91,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 7 000,00 | 24 400,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 12 940,00 | 13 940,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319 039,00 | - 23 000,00 | 296 039,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 570,00 | 7 070,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 520,00 | 23 000,00 | 36 520,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 849,00 | - 81 500,00 | 434 349,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 237 159,00 | 43 678,00 | 280 837,00 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 519 602,00 | - 7 000,00 | 512 602,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 708,00 | 7 000,00 | 11 708,00 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 146 440,00 | 146 440,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 950,00 | - 950,00 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 206 005,00 | - 10 000,00 | 1 196 005,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 464 231,00 | - 57 555,00 | 406 676,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 073,00 | - 47 555,00 | 112 518,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |

| 80195 | | Pozostała działalność | 2 626 453,00 | - 4 870,00 | 2 621 583,00 |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 136 561,00 | 136 561,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 13 939,00 | 13 939,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 239,00 | 43 219,00 | 279 458,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 686,00 | 4 608,00 | 30 294,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 426,00 | 7 412,00 | 47 838,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 395,00 | 791,00 | 5 186,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 654,00 | 1 193,00 | 6 847,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 618,00 | 126,00 | 744,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 723,00 | 6 723,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 777,00 | 777,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 108 197,00 | - 265 995,00 | 842 202,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 665,00 | - 27 887,00 | 90 778,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 254 754,00 | 63 175,00 | 317 929,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 246,00 | 6 778,00 | 35 024,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 6 347,00 | 6 347,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 733,00 | 733,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 383 000,00 | - 4 870,00 | 378 130,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 175 000,00 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 171 000,00 | 0,00 | 2 171 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | - 29 500,00 | 10 500,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 649 352,00 | 289 300,00 | 12 938 652,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 360 046,00 | 92 164,00 | 11 452 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655 154,00 | 77 164,00 | 732 318,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 9 336,00 | 19 336,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 336,00 | 18 836,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 161 906,00 | 187 800,00 | 1 349 706,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 821,00 | 22 800,00 | 79 621,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 920,00 | 3 980,00 | 13 900,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | 559,00 | 1 956,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 339,00 | 14 500,00 | 76 839,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 400,00 | 2 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 406,00 | 2 000,00 | 3 406,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | - 2 000,00 | 48 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 120 839,00 | 90 161,00 | 211 000,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 100,00 | 1 400,00 | 8 500,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 117 400,00 | 0,00 | 117 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | - 10 000,00 | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 403 620,00 | - 90 000,00 | 3 293 520,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 871 997,00 | - 10 000,00 | 2 861 997,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 232 219,00 | - 30 355,00 | 6 201 864,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 064 446,00 | - 12 910,00 | 3 051 536,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19 010,00 | - 12 910,00 | 6 100,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 607 673,00 | - 5 000,00 | 1 502 673,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 95 000,00 | - 55 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|--------|------|---|--|----------------|-------------|----------------|
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | - 5 000,00 | 40 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 15 607,00 | - 2 445,00 | 13 162,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 607,00 | - 2 445,00 | 13 162,00 |
| 855 | | Rodzina | | 5 276 734,00 | - 73 223,00 | 5 305 571,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | | 3 190 065,00 | - 42 000,00 | 3 148 065,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 481 299,00 | - 42 000,00 | 2 439 299,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 188 729,00 | - 31 223,00 | 2 157 506,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 96 000,00 | 7 777,00 | 103 777,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 162 000,00 | - 39 000,00 | 123 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 124 500,00 | - 200,00 | 124 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Razem: | | | | 108 482 430,00 | 308 817,00 | 108 791 247,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alęjzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| Źródła finansowania | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|----------|---|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| L.p | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2017 r. | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | w tym: | | Środki z budżetu UE | w tym: | |
| | | | | | | | | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki | | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| I | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 633 671 | 1 633 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w Bierutowie na odcinku od ul. Solnickiej w kierunku Oleśnicy (przy cmentarzu) | 600 | 60013 | Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy | 942 190 | 942 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1463D w Bierutowie na ul. Solnickiej | " | 60014 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 44 500 | 44 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w miejscowości Dalborowice - etap 3 | " | 60014 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 28 500 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica | " | 60014 | Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 801 | 80130 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 251 481 | 251 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły | " | 80130 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 962 202 | 3 962 202 | 589 850 | 0 | 3 372 352 | 0 | 0 | |
| 1 | Platforma elektronicznych usług geodezyjnych | 710 | 71012 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 1 709 044 | 1 709 044 | 256 357 | 0 | 1 452 687 | 0 | 0 | |
| 2 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2 163 277 | 2 163 277 | 324 492 | 0 | 1 838 785 | 0 | 0 | |
| 3 | Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 26 301 | 26 301 | 2 643 | | 23 658 | | | |
| 4 | Powiat Oleśnicki na rynku pracy | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 44 380 | 44 380 | 4 438 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | |
| 5 | Uczę się zawodowo - buduję swoją przyszłość - buduję swoją przyszłość | " | 80195 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 19 200 | 19 200 | 1 920 | 0 | 17 280 | 0 | 0 | |
| III | POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 555 000 | 13 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy | 600 | 60014 | Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------------|---|-----|-------|--|------------|------------|---------|---|-----------|----|----|
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa - ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448 | 600 | 60014 | Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy | 3 350 000 | 3 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1460 D - Radzowice - Lipka - Wabienice - etap 2 (Lipka - Wabienice) | " | 60014 | Zarząd Drog Powiatowych w Oleśnicy | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rozbudowa drogi gminnej Sądziłyce - Dąbrowa o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470D i 1480D | 600 | 60016 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wykonanie kostki brukowej na podwórku przy ul. 1 Maja 8c | 855 | 85510 | Centrum Administracyjne Obsługa Płacówek Opiekunów Wychowawczych w Bierdowie | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego | 710 | 71012 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy | 754 | 75404 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń | " | 75410 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 19 250 873 | 19 250 873 | 589 850 | 0 | 3 372 352 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Oleśnickiego



Andrzej Kulig

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|--------------------|----------|--|---|-------------------|--|---------------|----------------|-------------------|---|--|------------------------------|----------------|
| | | | | Ogółem | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z tego: | | | Ogółem | z tego: | | | |
| | | | | | § 2110 | § 2120 | § 2160 | | Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostała wydatki bieżące | Dotacja celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | - | 40 734 | 40 734 | 0 | 0 | 40 734 | 40 734 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | - | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 038 000 | 157 903 | 157 903 | 0 | 0 | 157 903 | 82 407 | 0 | 75 496 | 0 |
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | 192 221 | 192 221 | 0 | 0 | 192 221 | 192 221 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | - | 445 090 | 445 090 | 0 | 0 | 445 090 | 401 450 | 900 | 42 740 | 0 |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | - | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | 28 900 | 0 | 13 100 | 0 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 23 200 | 1 200 | 22 000 | 0 | 23 200 | 0 | 0 | 23 200 | 0 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 000 | 6 382 681 | 6 382 681 | 0 | 0 | 6 382 681 | 5 563 498 | 299 236 | 519 947 | 0 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | - | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | - | 11 195 | 11 195 | 0 | 0 | 11 195 | 0 | 0 | 11 195 | 0 |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | 250 416 | 250 416 | 0 | 0 | 250 416 | 12 146 | 0 | 116 818 | 121 452 |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | - | 2 131 000 | 2 131 000 | 0 | 0 | 2 131 000 | 0 | 0 | 2 131 000 | 0 |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 9 336 | 9 336 | 0 | 0 | 9 336 | 9 336 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 9 000 | 298 000 | 298 000 | 0 | 0 | 298 000 | 204 676 | 0 | 93 324 | 0 |
| 855 | 85508 | Rodziny zastępcze | - | 696 000 | 0 | 0 | 696 000 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 |
| O G Ó Ł E M | | | | 10 683 066 | 9 965 066 | 22 000 | 696 000 | 10 683 066 | 6 535 658 | 996 136 | 3 029 820 | 121 452 |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 380 435 | 861 240 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 457 436 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 922 999 | 261 240 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0 | 600 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 240 159 | 8 783 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 8 783 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 240 159 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 12 441 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 12 441 |
| 855 | | Rodzina | 240 000 | 319 777 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 180 000 | 216 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000 | 103 777 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 80 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 0 | 80 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0 | 1 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 1 000 |
| Ogółem | | | 2 860 594 | 1 283 241 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

| w złotych | | | |
|---|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dotacje udzielone z budżetu ogółem | | | 7 730 386 |
| | | 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym: | 1 283 241 |
| | | 1.1. Dotacje celowe | 1 283 241 |
| 600 | | Transport i łączność | 861 240 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 261 240 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 600 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 783 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 8 783 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 441 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 12 441 |
| 855 | | Rodzina | 319 777 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 216 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 103 777 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 80 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000 |
| | | 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym: | 6 447 145 |
| | | 2.1. Dotacje podmiotowe | 5 966 010 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 551 769 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 203 761 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 725 895 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 336 480 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 456 000 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 829 633 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 119 082 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 119 082 |
| 854 | | Edukacyjne opieka wychowawcza | 2 295 159 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 228 694 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 66 465 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------|
| | | 2.2. Dotacje celowe | 481 135 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 121 452 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 121 452 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 225 183 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 205 183 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 20 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 500 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 500 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 24 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 73 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|------|---|----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| | | | Razem dochody rozdziału 71012 | 650 500 |
| | | | Ogółem dochody | 650 500 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | §§ | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|------|---|----------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 075 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 843 |
| | | 4110 | Składki za ubezpieczenie społeczne | 54 728 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 554 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | | Razem wydatki rozdziału 71012 | 650 500 |
| | | | Ogółem wydatki | 650 500 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 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 2015 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: | | | 537 000 | 0 | 0 | 537 000 | 12 721 | 5 000 | 131 |
| 801 | | | 239 200 | 0 | 0 | 239 200 | 2 001 | 5 000 | 127 |
| | 80120 | II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy | 48 200 | | | 48 200 | | | 8 |
| | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy | 157 300 | | | 157 300 | 2001 | 5 000 | 2 |
| | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 33 700 | 0 | 0 | 33 700 | | 0 | 127 |
| 854 | | | 297 800 | 0 | 0 | 297 800 | 10 720 | 0 | 4 |
| | 85403 | Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy | 194 200 | 0 | 0 | 194 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 85407 | Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy | 103 600 | 0 | 0 | 103 600 | 10 720 | 0 | 4 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 308.817 zł w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody powiatu w związku z wykonywaniem zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 100.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zmniejsza się dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.335 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się plan dochodów własnych starostwa z tytułu wpływów z odsetek o kwotę 8.987 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 752012 – Pozostałe wydatki obronne – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejszono dochody otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.037 zł.

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – decyzją Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu planowanych pierwotnie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8.937 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzją Ministra Finansów zmniejsza się dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa o kwotę 338.572 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się dochody o łączną kwotę 648.382 zł, w tym: z tytułu zmiany klasyfikacji otrzymanych dochodów na projekty współfinansowane ze środków UE tj. przeniesienia kwoty 648.834 zł do rozdziału 80195-Pozostała działalność oraz zwiększenia dochodów w I liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 452 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się dochody o łączną kwotę 1.247.112 zł, w tym: z tytułu zmiany klasyfikacji otrzymanych dochodów na projekty współfinansowane ze środków UE tj. przeniesienia kwoty 1.575.144 zł do rozdziału 80195-Pozostała działalność oraz zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na projekt finansowany ze środków UE o kwotę 328.032 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o łączną kwotę 2.223.978 zł, z tytułu zmiany klasyfikacji otrzymanych dochodów na projekty współfinansowane ze środków UE tj. przeniesienie z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące kwoty 648.834 zł oraz z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe kwoty 1.575.144 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dotację celową przeznaczoną na utrzymanie mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o kwotę 102.164 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się dochody powiatu z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.336 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 133.800 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 50 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody o kwotę 12.000 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu 500+.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się dochody o łączną kwotę 31.223 zł, w tym: w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację programu 500+ zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 39.000 zł, natomiast zwiększa się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 7.777 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 308.817 zł w dziale:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy o kwotę 5.000 zł, w związku z przekazaniem środków na zakup sorbentu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.150 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej na realizację projektu w ramach RPO WD w zakresie inwestycji w infrastrukturę (przeniesienie z rozdziału 75020).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 5.335 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 61.760 zł, w tym: podatek od towarów i usług (VAT) w związku z dokonaną centralizacją zwiększa się o kwotę 67.910 zł, natomiast zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu UE, o kwotę 6.150 zł (przeniesienie do rozdziału 70005).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zwiększa się wydatki bieżące Starostwa o kwotę 1.200 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy o łączną kwotę 1.963 zł, w tym: z budżetu powiatu na zakup sorbentu zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.037 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków bieżących w liceach ogólnokształcących o łączną kwotę 21.282 zł, w tym: zakup usług pozostałych w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 25.830 zł, zakup materiałów w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy zwiększa się o kwotę 452 zł, natomiast podatek VAT zmniejsza się o kwotę 5.000 zł i przenosi do rozdziału 75020.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w zespołach szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 123.500 zł, z czego największą kwotę stanowią środki przeznaczone na projekt finansowany z budżetu UE, realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzybórz w kwocie 210.000 zł. Zmniejszono natomiast plan wydatków na zakup usług

pozostałych o kwotę 81.500 zł oraz podatek VAT o kwotę 5.000 zł (przeniesiono do rozdziału 75020).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zmniejsza się plan wydatków na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 10.000 zł i przenosi do rozdziału 75020 w związku z centralizacją.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 57.555 zł, w tym: podatek VAT zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, a wydatki na zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 47.555 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.870 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków na realizację zadań bieżących w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 92.164 zł, z czego: w związku ze zwiększeniem dotacji na utrzymanie podopiecznych zwiększa się wydatki o kwotę 102.164 zł, natomiast zmniejsza się wydatki przeznaczone na podatek VAT o kwotę 10.000 zł i przenosi do rozdziału 75020 w związku z centralizacją.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 9.336 zł w związku z otrzymaną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwotę 187.800 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 10.000 zł w związku z centralizacją podatku VAT i przeniesieniem tej kwoty do rozdziału 75020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 12.910 zł w związku z centralizacją podatku VAT i przeniesieniem tej kwoty do rozdziału 75020.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 5.000 zł w związku z centralizacją podatku VAT i przeniesieniem tej kwoty do rozdziału 75020.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, stypendia dla uczniów oraz zakup usług pozostałych o łączną kwotę 55.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę 2.445 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 42.000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 31.223 zł, z czego: wydatki na świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 39.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększa się natomiast wydatki przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji za m-c XII 2016 r. o kwotę 7.777 zł.

W załączniku nr 1 dotyczącym wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. dokonano niżej wymienionych zmian:

II – Inwestycje zakupowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmniejszono wartość zakupu inwestycyjnego pn. *Zawodowy Dolny Śląsk*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę 950 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów* o kwotę 49.500 zł.
2. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* o kwotę 20.000 zł.
3. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica* o kwotę 20.000 zł.

W załączniku nr 6 na wniosek kierownika jednostki oświatowej zmieniono plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w ten sposób, że zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2,3,4,5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig