

**UCHWAŁA Nr XLIX/381/2018
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 19 października 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 7) plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 467.277 zł.
3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:
- 1) Dochody - 115.676.947,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące - 99.712.499,60 zł,
 - b) dochody majątkowe - 15.964.448 zł,
 - 2) Wydatki - 118.365.200,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 96.553.526,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 21.811.674 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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 467.277 zł w następujących działach:

Dział 700 – Transport i łączność

Rozdział 70005 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan finansowy dochodów o łączną kwotę 115.907 zł, w tym: dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych zwiększa się o kwotę 25.000 zł, dotacje na realizację projektu z udziałem środków z UE zmniejsza się o kwotę 140.907 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 112.844 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 – zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 210.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – zwiększa się planowane dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 301.260 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji uzyskanej z budżetu UE na realizację projektów oświatowych o kwotę 99.052 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 106.110 zł, w tym: dotacja celowa na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 98.250 zł, natomiast dochody własne jednostek zwiększa się o kwotę 7.860 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektu inwestycyjnego z udziałem środków UE o kwotę 1.370.000 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE o kwotę 60.361 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się planowaną dotację na składkę zdrowotną dla osób pozostających bez prawa do zasiłku o kwotę 10.700 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 114.703 zł, z czego: dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 12.143 zł, natomiast wpływy z tytułu darowizn zwiększa się o kwotę 2.560 zł.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 467.277 zł w działach:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy o łączną kwotę 5.000 zł z czego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.328 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.328 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 13.500 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.000 zł, natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 22 500 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13.175 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.175 zł a wydatki na zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się planowane wydatki w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 112.844 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się planowane wydatki na oświatę o łączną kwotę 696.433 zł, z czego wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie zmniejsza się o kwotę 1.410.000 zł, natomiast wydatki bieżące głównie na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 713.567 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na składkę zdrowotną dla osób pozostających bez prawa do zasiłku o kwotę 10.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 66.419 zł, głównie na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy o łączną kwotę 3.000 zł, w tym: zakup energii o kwotę 1.320 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.680 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się planowane wydatki na dotację podmiotową przekazaną na WTZ Dobroszyce o kwotę 5.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się planowane wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą o łączną kwotę 6.663 zł, z czego: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się o kwotę 50.700 zł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się o kwotę 60.900 zł, placówki wychowania pozaszkolnego zmniejsza się o kwotę 10.300 zł, internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 2.500 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się o kwotę 4.000 zł i pozostałą działalność zmniejsza się o kwotę 5.063 zł. Wszystkie zmiany dokonywane są w ramach wydatków bieżących jednostek.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 72.931 zł, z czego świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 134.301 zł, zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.460 zł, zakup energii zwiększa się o kwotę 500 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zwiększa się o kwotę 200 zł. Zmniejsza się natomiast środki przeznaczone na realizację projektu z udziałem środków europejskich w związku z jego zakończeniem o kwotę 20.740 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 44.790 zł i zakup usług remontowych o kwotę 700 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 8.000 zł, w tym na świadczenia społeczne zmniejsza się kwotę 18.000 zł, a zwiększa się wydatki na bieżącą działalność Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie o kwotę 10.000 zł.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

Zwiększono wartość zadania pn. *Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy* o kwotę 80.000 zł.

Zmniejszono zadanie pn. *Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie* o kwotę 1.410.000 zł.

III – Pozostałe zadania majątkowe

1. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń* o kwotę 20.328 zł.
2. Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja stref p/poż* w PDPS Ostrowina o kwotę 40.000 zł.

IV Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. *Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali DSSS VT 102* w kwocie 22.500 zł.
2. Zdjęto z budżetu zakup inwestycyjny pn. *Zakup infokiosku dla wydziału KD* w kwocie 11.000 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. *Zakup i montaż instalacji wyciągu spalin* w kwocie 94.800 zł.
4. Zdjęto z budżetu zadanie pn. *Zakup agregatu prądotwórczego* w PDPS Ostrowina w kwocie 30.000 zł.
5. Zdjęto z budżetu Zadanie inwestycyjne pn. *Zakup samochodu (bus do przewozu osób niepełnosprawnych)* w PDPS Ostrowina w kwocie 40.000 zł.

W załączniku nr 5 na wniosek kierownika jednostki oświatowej zwiększono plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych o kwotę 10.100 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alejzy Kulig

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIX/381/2018 z dnia 19.10.2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 993 105,00	25 000,00	3 018 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 105,00	25 000,00	3 018 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 000,00	25 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	2 138 618,35	- 115 907,00	2 022 711,35
	75020		Starostwa powiatowe	2 108 328,00	- 115 907,00	1 992 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 829,00	25 000,00	66 829,00
		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	270 574,00	- 6 854,00	263 720,00
		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	1 606 478,00	- 134 053,00	1 472 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 669 599,00	112 844,00	6 782 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 404,00	112 844,00	6 768 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 654 894,00	18 044,00	6 672 938,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 800,00	94 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 584 756,00	210 000,00	28 794 756,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 756 839,00	210 000,00	24 966 839,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	210 000,00	1 010 000,00
758			Różne rozliczenia	39 588 558,00	301 260,00	39 889 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	301 260,00	301 260,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	301 260,00	301 260,00
801			Oświata i wychowanie	4 792 591,00	- 1 104 477,00	3 688 114,00
	80115		Technika	685 097,00	99 052,00	784 149,00

2001	80120	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	96 880,00	99 052,00	195 932,00
		Licea ogólnokształcące	233 082,00	106 110,00	339 192,00
0690		Wpływy z różnych opłat	244,00	126,00	370,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 242,00	7 734,00	47 976,00
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	9 159,00	98 250,00	107 409,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 616 899,00	- 1 370 000,00	246 899,00
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	1 437 813,00	- 1 370 000,00	67 813,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	448 400,00	0,00	448 400,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	- 2 300,00	4 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 800,00	2 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	500,00	3 700,00
	80195	Pozostała działalność	1 406 832,00	60 361,00	1 467 193,00
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	1 093 478,00	41 668,00	1 135 146,00
	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	125 949,00	18 693,00	144 642,00
851		Ochrona zdrowia	1 449 900,00	- 10 700,00	1 439 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 900,00	- 10 700,00	1 439 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 449 900,00	- 10 700,00	1 439 200,00
	855	Rodzina	1 905 076,00	114 703,00	2 019 779,00
85508		Rodziny zastępcze	1 419 766,00	114 703,00	1 534 469,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 560,00	2 560,00

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	195 357,00	- 3 648,00	191 709,00
2160	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	657 850,00	115 790,00	773 640,00
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	79 536,00	1,00	79 537,00
Razem:		116 144 224,60	- 467 277,00	115 676 947,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLIX/381/2018 z dnia 19.10.2018 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 880 631,00	- 5 000,00	22 875 631,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 529 557,00	- 5 000,00	21 524 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 870,00	- 6 524,00	88 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 500,00	27 762,00	117 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	320,00	35 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 870,00	- 1 930,00	21 940,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 000,00	- 76 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	- 3 200,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196 569,00	59 672,00	15 256 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 707,00	0,00	725 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 707,00	0,00	725 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00	2 900,00	57 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	1 100,00	11 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	10 572 847,35	5 325,00	10 578 172,35
	75019		Rady powiatów	486 220,00	13 500,00	499 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 050,00	- 5 000,00	428 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	- 2 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	- 2 000,00	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Starostwa powiatowe	9 968 035,00	- 13 175,00	9 954 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	2 000,00	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 173,00	- 4 575,00	1 179 598,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 717,00	400,00	549 117,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 720,00	- 210,00	263 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 952,00	210,00	50 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 302,00	5 000,00	93 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 302,00	5 000,00	67 302,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 807 089,00	112 844,00	6 919 933,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 894,00	112 844,00	6 782 738,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 567 553,00	- 4 869,00	4 562 684,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 062,00	4 083,00	134 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	692,00	17 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	94,00	1 612,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	700,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 344,00	40 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 800,00	94 800,00
801		Oświata i wychowanie	35 992 335,00	- 696 433,00	35 295 902,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 003 910,00	171 800,00	3 175 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 100,00	147 000,00	1 577 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 250,00	24 800,00	269 050,00
80111		Gimnazja specjalne	1 193 755,00	2 000,00	1 195 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 800,00	2 000,00	554 800,00
80115		Technika	10 246 050,00	126 257,00	10 372 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 911,00	145 379,00	6 431 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 175,00	- 5 252,00	1 113 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 382,00	- 11 723,00	138 659,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 906,00	1 000,00	240 906,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,11	982,00	7 067,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 781,00	- 1 000,00	34 781,00
4270	Zakup usług remontowych	61 909,00	1 000,00	62 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 531,00	- 8 100,00	230 431,00
4301	Zakup usług pozostałych	423 308,51	- 4 020,00	419 288,51
4411	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 9,00	341,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 424,00	800,00	5 224,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 288 260,00	7 000,00	1 295 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 850,00	1 600,00	797 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 930,00	100,00	132 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 030,00	- 700,00	19 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 692,00	6 000,00	129 692,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 786 122,00	93 713,00	7 879 835,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 879,00	- 871,00	26 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 757,00	73 508,00	4 866 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 803,00	17 328,00	878 131,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 489,00	- 9 312,00	99 177,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 092,00	1 500,00	29 592,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 905,00	- 10 000,00	251 905,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 006,00	1 000,00	11 006,00
4260	Zakup energii	474 889,00	10 300,00	485 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 799,00	9 200,00	293 999,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 341,00	1 341,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 537,00	871,00	14 408,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 733,00	- 300,00	8 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 853,00	- 3 799,00	263 054,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00
80130		Szkoły zawodowe	4 075 301,00	- 1 364 942,00	2 710 359,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 116,00	35 058,00	1 284 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 600,00	5 300,00	288 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 880,00	- 1 500,00	36 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 503,00	9 000,00	175 503,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	- 2 800,00	1 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 813,00	- 1 200 000,00	67 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 527,00	- 210 000,00	228 527,00
		Szkoły zawodowe specjalne	2 524 847,00	8 738,00	2 533 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 820,00	8 738,00	1 276 558,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 372 534,00	84 500,00	1 457 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	- 1 000,00	3 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 717,00	57 000,00	841 717,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 500,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	10 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	500,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	15 000,00	136 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 009,00	45 100,00	517 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 540,00	39 100,00	194 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	6 000,00	32 600,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 503,00	- 22 390,00	86 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 782,00	- 13 100,00	56 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 690,00	2 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 1 000,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 4 600,00	3 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 078,00	9 714,00	175 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 111,00	11 770,00	138 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 389,00	1 702,00	25 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	242,00	3 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	- 1 500,00	1 235,00
	4260	Zakup energii	2 221,00	- 1 000,00	1 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	- 1 500,00	781,00
		Pozostała działalność	2 748 786,00	142 077,00	2 890 863,00
	3247	Stypendia dla uczniów	188 391,58	25 200,00	213 591,58
	3249	Stypendia dla uczniów	19 861,42	2 800,00	22 661,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 440,00	110 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 507,00	24 777,00	357 284,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 667,00	2 781,00	39 448,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 264,00	4 284,00	70 548,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	481,00	8 109,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 017,00	600,00	9 617,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	66,00	1 143,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 423,00	- 6 723,00	35 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 077,00	- 777,00	6 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 861,00	- 13 263,00	292 598,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 133,00	- 1 564,00	34 569,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 587,00	- 451,00	70 136,00

851	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 127,00	- 51,00	7 076,00
	4307	Zakup usług pozostałych	798 546,00	19 900,00	818 446,00
	4309	Zakup usług pozostałych	108 174,00	2 301,00	110 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 000,00	- 28 724,00	388 276,00
		Ochrona zdrowia	1 454 900,00	- 10 700,00	1 444 200,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 900,00	- 10 700,00	1 439 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 449 900,00	- 10 700,00	1 439 200,00
852		Pomoc społeczna	14 707 380,00	63 419,00	14 770 799,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 962 333,00	0,00	12 962 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 108,00	110 000,00	632 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 494,00	66 419,00	1 082 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 200,00	37 870,00	726 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 280,00	6 620,00	131 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 470,00	929,00	20 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	4 000,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,00	9 270,00	27 023,00
	4260	Zakup energii	15 447,00	- 970,00	14 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 484,00	- 1 800,00	1 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 189,00	14 000,00	55 189,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	- 1 500,00	5 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	- 2 000,00	3 115,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 400,00	- 3 000,00	104 400,00
	4260	Zakup energii	19 252,00	- 1 320,00	17 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	- 1 680,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 781 297,25	5 000,00	3 786 297,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 078,00	5 000,00	149 078,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 082,00	5 000,00	133 082,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 402 655,00	- 6 663,00	6 395 992,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 791,00	- 50 700,00	235 091,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 180,00	- 38 000,00	159 180,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 700,00	15 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 090,00	- 6 900,00	29 190,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 228,00	- 1 000,00	4 228,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 500,00	400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	500,00	700,00
85406	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	- 2 800,00	10 304,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591 658,00	60 900,00	1 652 558,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 396,00	60 000,00	1 136 396,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 332,00	2 300,00	191 632,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	- 3 300,00	16 500,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	500,00	12 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 000,00	42 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	1 000,00	22 000,00
85407	4270		Zakup usług remontowych	26 972,00	- 20 000,00	6 972,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 900,00	5 000,00	29 900,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	400,00	7 350,00
			Placówki wychowania pozaszkolnego	637 908,00	- 10 300,00	627 608,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 510,00	10 100,00	384 610,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	- 6 000,00	68 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 6 400,00	3 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	- 8 000,00	55 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	109 276,00	2 500,00	111 776,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 566,00	3 000,00	58 566,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 435,00	700,00	10 135,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 200,00	450,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 836,00	- 1 000,00	2 836,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 500,00	- 4 000,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
85495		Pozostała działalność	54 950,00	- 5 063,00	49 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 950,00	- 5 063,00	44 887,00
855		Rodzina	6 264 978,00	64 931,00	6 329 909,00
85508		Rodziny zastępcze	3 682 828,00	72 931,00	3 755 759,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 149,00	134 301,00	2 429 450,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 000,00	- 20 040,00	18 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 071,00	- 37 241,00	115 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,00	- 6 620,00	54 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	- 929,00	7 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 460,00	3 460,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4279	Zakup usług remontowych	153 869,00	- 700,00	153 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 531 000,00	- 8 000,00	2 523 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	- 13 643,00	110 357,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 4 357,00	10 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 041,00	10 000,00	142 041,00
		Razem:	118 832 477,60	- 467 277,00	118 365 200,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Źródła finansowania													
L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2018 r.	Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		Inne	
							Środki z budżetu krajowego	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												
					15 305 489	15 305 489	858 534	0	2 177 975	0	0	0	
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	257 753	257 753	0	0	0	0	0	0	
2	Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	5 394 560	5 394 560	0	0	0	0	0	0	
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - II etap	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	6 220 767	6 220 767	0	0	0	0	0	0	
7	Platforma elektronicznych usług geodezyjnych	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	2 400 223	2 400 223	360 035	0	2 040 188	0	0	0	
8	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
9	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla trzech budynków w ZSP w Międzyborzu	801	80115	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orla Białego w Międzyborzu	61 400	61 400	0	0	0	0	0	0	
10	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	801	80130	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	296 340	296 340	228 527	0	67 813	0	0	0	
11	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Młocicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	339 946	339 946	269 972	0	69 974	0	0	0	
II	INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ												
					1 757 517	1 757 517	262 979	0	1 494 538	0	0	0	
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 732 265	1 732 265	259 840	0	1 472 425	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Powiat Oleśnicki dla rynku pracy	801	80195	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	14 001	14 001	1 451	0	12 550	0	0
3	Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44	855	85508	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	11 251	11 251	1 688		9 563		
III	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE										
1	Przebudowa chodnika na ul. Poniatowskiego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	4 380 161	4 380 161	0	0	0	0	0
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowo Wielkie, etap 1 dokumentacja projektowa	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	29 963	29 963	0	0	0	0	0
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie – etap 1	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 105 770	1 105 770	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jermielna – etap 1 dokumentacja projektowa	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	52 448	52 448	0	0	0	0	0
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zbytowa – etap 2	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	368 042	368 042	0	0	0	0	0
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000	200 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradonia Wierchnia – etap 5	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	300 000	300 000	0	0	0	0	0
9	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska – etap 7	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	202 899	202 899	0	0	0	0	0
10	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1472D w miejscowości Dobrzeń	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	558 123	558 123	0	0	0	0	0
11	Wykonanie prawoskrętu z ulicy Kopernika w ulicy Wojska Polskiego w Oleśnicy	-	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	115 707	115 707	0	0	0	0	0
12	Wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1479D (Twardogóra ul. Leśna) i nr 1451D (Twardogóra ul. Trzebnicka)	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	170 000	170 000	0	0	0	0	0
13	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowo Wielkie	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	250 000	250 000	0	0	0	0	0
14	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5.	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród – etap 1	-	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	150 000	150 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0
17	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	24 416	24 416	0	0	0	0	0
18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodród	"	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	25 000	25 000	0	0	0	0	0
19	Wykonanie projektu i systemu wentylacji mechanicznej dla jednej kondygnacji w pomieszczeniach budynku internatu	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	227 000	227 000	0	0	0	0	0
IV POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE											
					368 507	368 507	0	0	0	0	0
1	Zakup samochodu dostawczo-ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	104 207	104 207	0	0	0	0	0
2	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000	60 000	0	0	0	0	0
3	Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego na bazie terminali DSSS VT 102	750	75019	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	22 500	22 500	0	0	0	0	0
4	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	37 000	37 000	0	0	0	0	0
5	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych	"	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Zakup i montaż instalacji wyciągu spalin w jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Oleśnicy i w Sycowie	"	75411	Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy	94 800	94 800	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne					21 811 674	21 811 674	1 121 513	0	3 672 513	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	DOCHODY				WYDATKI						
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych, z tego:			Ogółem	z tego:						
				Ogółem	§ 2110	§ 2160		§ 6410	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	Pozostała działalność	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00	49 451,00	49 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000,00	158 728,00	158 728,00	0,00	0,00	158 728,00	76 048,00	0,00	0,00	82 680,00	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	292 221,00	292 221,00	0,00	0,00	292 221,00	192 221,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	0,00	443 257,00	443 257,00	0,00	0,00	443 257,00	386 580,00	500,00	0,00	56 177,00	0,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	30 290,35	30 290,35	0,00	0,00	30 290,35	23 805,48	0,00	0,00	6 484,87	0,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 066,00	61 066,00	0,00	0,00	61 066,00	12 254,00	0,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00
752	75295	Pozostała działalność	0,00	53 214,00	53 214,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 767 738,00	6 672 938,00	0,00	94 800,00	6 767 738,00	5 866 477,00	265 460,00	0,00	541 001,00	0,00	94 800,00
754	75414	Obrona cywilna	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	0,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	250 416,00	12 146,00	0,00	0,00	116 818,00	121 452,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 439 200,00	1 439 200,00	0,00	0,00	1 439 200,00	0,00	0,00	0,00	1 439 200,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	9 290,00	9 190,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	352 235,25	352 235,25	0,00	0,00	352 235,25	222 360,00	0,00	0,00	129 875,25	0,00	0,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 494,00	12 494,00	0,00	0,00	12 494,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	0,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	0,00	773 640,00	0,00	773 640,00	0,00	773 640,00	5 800,00	766 111,00	1 729,00	0,00	0,00
O G Ł E M			1 979 000,00	10 768 023,60	9 899 583,60	773 640,00	94 800,00	10 768 023,60	6 856 767,48	1 104 718,00	2 590 286,12	121 452,00	94 800,00

PRZEWODNICZĄCY
 ady Howit'u Oleśnickiego
 Alojzy Kulig

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 632 714
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 943 834
		1.1. Dotacje celowe	1 943 834
600		Transport i łączność	1 249 430
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 249 430
750		Administracja publiczna	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
801		Oświata i wychowanie	6 948
	80115	Technika	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	4 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996
855		Rodzina	580 460
	85508	Rodziny zastępcze	202 460
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000
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:	5 688 880
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 095 633
801		Oświata i wychowanie	2 823 112
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 087 161
	80111	Gimnazja specjalne	422 097
	80116	Szkoły policealne	309 415
	80120	Licea ogólnokształcące	243 332
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	761 107
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 082
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 082
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 139 439

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 144
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 295
		2.2. Dotacje celowe	593 247
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452
801		Oświata i wychowanie	92 605
	80195	Pozostała działalność	92 605
852		Pomoc społeczna	238 690
	85202	Domy pomocy społecznej	228 690
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000
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	37 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
926		Kultura fizyczna	73 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleskiego

Alojzy Kulig

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 329 644	1 249 430
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 350 639	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 979 005	1 249 430
710		Działalność usługowa	60 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	0
750		Administracja publiczna	60 000	10 000
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000
801		Oświata i wychowanie	229 491	6 948
	80115	Technika	0	2 548
	80130	Szkoły zawodowe	0	4 400
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 491	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	15 996
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	15 996
855		Rodzina	320 000	580 460
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	202 460
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	378 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			4 008 135	1 943 834

WZMOCNIONICZACY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

**Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2018 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 2016 r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			632 100	0	0	632 100	11 700	0	501
801			218 100	0	0	218 100	0	0	213
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	38 200			38 200			3
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy	136 100			136 100	0	0	1 401
	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie	43 800	0	0	43 800		0	213
854			414 000	0	0	414 000	11 700	0	288
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	306 470	0	0	306 470	0	0	49
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	107 530	0	0	107 530	11 700	0	239

PRZEWODNĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Alojzy Kulig