

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO  
NR XIII/111/2019  
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **129.399.581,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **119.845.214,37 zł**
  - 2) majątkowe w wysokości **9.554.367,00 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **126.700.974,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **118.250.974,12 zł**
  - 2) majątkowe w wysokości **8.450.000,00 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.698.607,25 zł**, którą przeznacza się na planowaną spłatę raty kredytu długoterminowego.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **906.059,75 zł** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.604.667,00 zł** z tytułu spłaty części otrzymanego kredytu długoterminowego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2020, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 280.641,00 zł.

**§ 8.** W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **544.404,12 zł**,
- 2) celową w wysokości – **2.397.756,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **219.000,00 zł**,
  - b) zadania oświatowe w wysokości 1.052.191,00 zł,
  - c) wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych w kwocie 1.126.565,00 zł.

**§ 9.** Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1 Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

§ 12. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) uposażeń i wynagrodzeń,
  - b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
  
Adam Horbacz

## UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że w budżecie JST tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. W projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r. ustalona kwota na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie spełnia ustawowego wymogu, na co, w uzasadnieniu wydanej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego projekcie uchwały budżetowej wskazuje Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

W związku z powyższym zwiększa się rezerwę przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 14.000 zł, a zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.000 zł.

Po dokonanej korekcie, rezerwa wynosi:

- ogólna – 544.404,12 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 219.000 zł.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
J. H. H. H.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2020 r.

### WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2020 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a także Uchwały 140/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2019 r w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Zaplanowany budżet na 2020 rok przewiduje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w niżej wymienionych wielkościach:

<b>DOCHODY</b>	<b>129.399.581,37 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>126.700.974,12 zł</b>
<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>2.698.607,25 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>906.059,75 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>3.604.667,00 zł</b>

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.698.607,25 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Powiat systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie spłacając kolejną ratę kredytu długoterminowego z dochodów własnych. Sytuacja taka jest możliwa dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej przy jednoczesnym zachowaniu określonych standardów.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 5.000.000,00 zł.

W roku 2020 nie przewiduje się zaciągania kredytu długoterminowego.

### DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) w projekcie budżetu wskazano źródła dochodów Powiatu, a w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego,
- subwencja ogólna w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( od osób fizycznych PIT i prawnych CIT),

- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dochody z majątku powiatu .

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

### Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok wynoszą **119.845.214,37 zł**, co stanowi 92,62 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

#### **1. Subwencje**

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2020 rok w kwocie **47.587.904,00 zł** (tj. 36,78 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.733.787,00 zł; w roku objętym projektem nastąpi zmniejszenie tej części subwencji  
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019 o 448.736,00 zł tj. o 12,95 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.908.474,00 zł (w 2019 r. – 1.512.192 zł) wzrost o 396.282,00 zł, tj. o 26,21 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 41.945.643,00 zł (w 2019 r. – 34.806.332 zł) wzrost o 7.139.311,00 zł, tj. o 20,51 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do wstępnie ustalonych wielkości. Zwiększenie planowanej na rok 2020 subwencji związane jest przede wszystkim z reformą oświaty, w wyniku której w szkołach średnich zwiększyła się liczba oddziałów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują m. in:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30,
- powiaty, w których nie działa urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych

dla wszystkich powiatów. W przypadku naszego powiatu kwota podstawowa na 2020 r. wynosi 3.733.787,00 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2018 r.

## **2. Dotacje**

Na 2020 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **21.309.589,37 zł**, co stanowi 16,47 % planowanych dochodów ogółem.

W 2020 roku przewiduje się otrzymać dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dotacje z budżetu państwa – 17.661.743,00 zł** w projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.13.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 11.408.483,00 zł z przeznaczeniem na:**
  - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 37.735,00 zł,
  - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 406,00 zł,
  - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 158.997,00 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii 241.530,00 zł,
  - nadzór budowlany 476.745,00 zł,
  - kwalifikacje wojskowe 56.000,00 zł,
  - wydatki obronne 1.200,00 zł
  - Komendę Powiatową PSP 7.564.617,00 zł,
  - obronę cywilną 8.463,00 zł,
  - pozostałe wydatki obronne 12.700,00 zł,
  - nieodpłatną pomoc prawną 264.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000,00 zł,
  - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 384.090,00 zł,
  - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 918.000,00 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** w kwocie 6.126.860,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej,
- **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** w kwocie 126.400 zł, w tym:

- wydatki obronne w kwocie 15.400,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 111.000,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu 'Za życiem' w kwocie 126.000,00 zł.**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 704.685,37 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.035.161,00 zł.**

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 453.400,00 zł,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa 241.761,00 zł,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 160.000,00 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 180.000,00 zł.

### **3. Pozostałe dochody**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **60.502.088,00 zł** (tj. 46,76% planowanych dochodów ogółem ) w tym:

**a) Udziały powiatu w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **29.832.751,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów ) – **28.332.751,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **1.500.000,00 zł**

#### **b) Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **30.669.337,00 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów, planowanych do pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych bądź przewidywanego wykonania 2019 r. ,w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **350.815,00 zł**
  - 25% wpływów opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływu z opłaty komunikacyjnej **2.766.262,00 zł**
  - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne , karty pojazdu,

- wpływu z usług w wysokości **9.817.407,00 zł** związane z:
  - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
  - odpłatnością za kursy i szkolenia organizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości **804.218,00 zł** związane m.in. z:
  - wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( ZUS, US )
  - zwrotem kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń,
  - zwrotem kosztów za usuwane pojazdy,
- wpływu z różnych opłat w wysokości **822.645,00 zł**
  - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy,)
  - sprzedaż kart wędkarskich,
  - zwrot kosztów postępowania sądowego,
  - sprzedaż i rejestracja dzienników budów,
- pozostałe odsetki w wysokości **40.140,00 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **170.000,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **467.518,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **1.180.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.000,00 zł**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **309.000,00 zł**
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu w kwocie – **790.000,00 zł**
- środki przewidziane do pozyskania z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **5.297.835,00 zł**.

### **Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe na rok 2020 wyniosą **9.554.367,00 zł** (tj. 7,38 ) planowanych dochodów ogółem ), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **6.000.000,00 zł**, w tym planowana sprzedaż:
  - działka nr 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica
  - działka nr 1 AM-3 o pow. 9,6593 ha, obręb Bierutów
  - działka nr 1 AM-4 o pow. 29,8688 ha, obręb Bierutów
  - działka nr 2 AM-9 o pow. 22,4637 ha, obręb Bierutów
  - działka nr 4 AM-9 o pow. 6,0903 ha, obręb Bierutów
  - działka nr 2 AM-16 o pow. 11,9683 ha, obręb Bierutów
  - działka nr 4 AM-16 o pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1.300,00 zł**,

- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1.720.000,00 zł**, ( porozumienia z gminami na inwestycje drogowe),
- Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie **1.833.067,00 zł**.

Szczegółowy plan dochodów na 2020 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2019 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2019 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK	%
<b>1. UDZIAŁY W PODATKACH</b>	<b>29 376 033,00</b>	<b>29 832 751,00</b>	<b>101,55</b>
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	28 332 751,00	101,38
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 430 200,00	1 500 000,00	104,88
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>39 820 745,00</b>	<b>47 587 904,00</b>	<b>119,51</b>
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	34 126 030,00	41 945 643,00	122,91
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 182 523,00	3 733 787,00	89,27
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 512 192,00	1 908 474,00	126,21
<b>3. DOTACJE</b>	<b>32 273 674,48</b>	<b>21 309 589,37</b>	<b>66,03</b>
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 063 887,44	11 408 483,00	94,57
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	18 067 073,04	8 613 545,37	47,68
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	9 853 498,04	704 685,37	7,15
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 314,00	1 035 161,00	52,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	252 400,00	228,62
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-
<b>4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIIENIONE</b>	<b>24 589 358,66</b>	<b>30 669 337,00</b>	<b>124,73</b>
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 357 760,00	2 457 760,00	104,24
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 500,00	15,00
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	3 000,00	20,00

<b>0490-</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
<b>0570</b> – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>0610</b> – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 054,00	282,00	23,91
<b>0620</b> – wpływy z opłat za zezwolenia	14 745,00	0,00	-
<b>0640</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	72,00	48,00	66,67
<b>0650</b> – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	100,00
<b>0680-</b> wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>0690</b> – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	971 035,00	822 645,00	84,72
<b>0750</b> – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 714,00	467 518,00	92,26
<b>0770-</b> wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	6 000 000,00	330,03
<b>0830</b> – wpływy z usług	9 186 904,00	9 817 407,00	106,86
<b>0870</b> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 566,00	1 300,00	50,66
<b>0920</b> – pozostałe odsetki	39 794,66	40 140,00	100,87
<b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	4 900,00	79,03
<b>0960-</b> darowizny	1 000,00	0,00	-
<b>0970</b> – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 074 986,00	804 218,00	74,81
<b>2170</b> – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	5 297 835,00	-
<b>2360</b> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 480,00	350 815,00	92,20

2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 614,00	170 000,00	97,36
2690- Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	354 000,00	309 000,00	87,29
2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	666 000,00	790 000,00	118,62
6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 475 532,00	1 833 067,00	33,48
6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	0,00	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>126 059 811,14</b>	<b>129 399 581,37</b>	<b>102,65</b>

Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do Uchwały budżetowej.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem w kwocie **126.700.974,12 zł** planuje się przeznaczyć na :

**1. Wydatki bieżące w kwocie 118.250.974,12 zł ( tj. 93,33 % wydatków ogółem ),**  
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 103.229.609,12 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.058.957,00 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.170.652,12 zł
  - dotacje na zadania bieżące 6.910.309,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.575.659,00 zł
  - wydatki na obsługę długu powiatowego 1.530.000,00 zł
  - wypłaty z tytułu poręczeń 280.641,00 zł
  - programy i projekty finansowane z udziałem UE 1.724.756,00 zł

## 2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **8.450.000,00 zł**, które finansowane są z budżetu powiatu, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w zakresie inwestycji drogowych. Ponadto, w ramach środków na zakupy inwestycyjne, w budżecie powiatu zabezpiecza się również środki dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 50.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 r. zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **37.735,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **235.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **55.00,00 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Oława, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **180.000,00 zł** w związku z wypłacaniem ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej (zalesianie gruntów rolnych stanowiących własność osób fizycznych).

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **20.798.864,00 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **12.448.864,00 zł**,
- wydatki majątkowe **8.350.000,00 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę **20.345.058,00 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2020 r.

W wykazie zadań inwestycyjnych ujęto zadania w zakresie infrastruktury drogowej współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz zadania, przy realizacji których finansową pomoc zadeklarowały samorządy gminne.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z budżetu powiatu w zakresie inwestycji drogowych przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy planuje się głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957.220,00 zł, w tym: materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów, zakup znaków drogowych, zakup paliwa, olejów, smaru,
- usługi remontowe w kwocie 565.000,00 zł, w tym: remonty dróg miejskich, zamiejskich, remonty mostów i przepustów, odnawianie oznakowania poziomego, remonty znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- usługi pozostałe w kwocie 1.100.000,00 zł, w tym: usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów, usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługi geodezyjne, usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów i mienia planuje się przeznaczyć 52.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto, w ramach remontów dróg planuje się dwa zadania współfinansowane z „Funduszu Dróg Samorządowych:

1. *Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D (etap 2 – Drogoszowice, Sosnówka)* w kwocie 3.250.161,00 zł,
2. *Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 – Krzeczyn, Bystre)* w kwocie 3.347.674,00 zł.

W ramach porozumień, powiat przekazuje gminom dotacje na wykonanie chodników przy drogach powiatowych:

- gminie Twardogóra w kwocie 145.000,00 zł,
- gminie Syców w kwocie 235.000,00 zł,
- gminie Międzybórz w kwocie 100.000,00 zł.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć dotację w kwocie **281.500,00 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **453.400,00 zł** oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **406,00 zł**.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki w kwocie **1.104.497,00 zł** na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 158.997,00 zł,
- zadania własne powiatu 945.500,00 zł.

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz ustalenia wartości dla potrzeb zbycia działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruncie stanowiącym własność Miasta Oleśnica dot. siedziby Urzędu Skarbowego.

W planie przewiduje się również środki na ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności.

W ramach zadań własnych powiatu środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- podziały geodezyjne oraz operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne – 35.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.137.266,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **241.530,00 zł**,
- zadania własne powiatu **1.895.736,00 zł**.

W planie na zadania zlecone wykazano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 204.816,00 zł oraz na usługi związane z modernizacją osnowy poziomej w kwocie 36.714,00 zł.

Plan na zadania własne przewiduje wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.317.284,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 60.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231.969,00 zł.

Nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **487.275,00 zł** zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na podróże służbowe na terenie powiatu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2020 roku planuje się łącznie kwotę **10.247.265,00** , w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone – środki w kwocie **56.000,00 zł** przeznaczone głównie na:
  - wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
  - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
  - zakup materiałów dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  - wynajem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- Rada Powiatu – środki w kwocie **511.080,00 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (420.500,00 zł), które pozostają na niezmiennym

poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 90.580,00 zł,

- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **9.595.185,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym m. in.:
- zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 237.400,00 zł,
- zakup energii 183.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych i inne) 370.074,00 zł,
- podróże krajowe 26.000,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet 33.000,00 zł,
- druki i usługi komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, usuwanie pojazdów z drogi) w kwocie 375.000,00 zł,
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadżety promocyjne itp.

## **Dział 752 - OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki obronne w kwocie 17.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **7.701.530,00 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **7.564.617,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 6.728.854,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 835.763,00 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- Obrona cywilna **8.463,00 zł** - zakup materiałów i sprzętu,
- Zarządzanie kryzysowe w wysokości **7.750,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych, opłatę roczną za użytkowanie częstotliwości radiowej, zakup wyposażenia powiatowego magazynu powodziowego.
- Komendy Wojewódzkie Policji – z budżetu powiatu planuje się przekazanie kwoty **50.000,00 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup radiowozu oznakowanego.
- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu planuje się przekazanie kwoty **50.000,00 zł** w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- Pozostała działalność w zakresie obrony cywilnej w kwocie **20.700,00 zł**, z czego w ramach środków zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 12.700,00 zł, a w ramach środków z budżetu powiatu kwota 8.000,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na bieżące zadania w zakresie obrony cywilnej i obronności.



### **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 264.000,00 zł planuje się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Oleśnickiego.

### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano kwotę **1.810.641,00 zł**, z tego:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ramach konsolidacji kredytów 1.530.000,00 zł,
- z tytułu poręczenia pożyczki (NFOŚiGW) oraz kredytu (BGK) zaciąganych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 280.641,00 zł.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie powiatu na rok 2020 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **2.942.160,12 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **2.397.756,00 zł** na:
  - zadania oświatowe w wysokości 1.052.191,00 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników pedagogicznych, zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, 0,385% funduszu nagród na nagrody Starosty,
  - wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne dla samorządowych w kwocie 1.126.565,00 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 219.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **544.404,12 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 1,92% planowanych wydatków powiatu. Również kwota rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. nie jest niższa niż 0,1 % i nie jest wyższa niż 1% wydatków budżetu i wynosi 0,45 % planowanych wydatków powiatu.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano w łącznej kwocie 43.077.163,00 zł.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano w łącznej kwocie 7.009.489,00 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki budżetowe oświatowe według wybranych tytułów przedstawiono poniżej.

**Liceum Ogólnokształcące numer 1 im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy**

**3 819 862,00**

**ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące** **3 714 629,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** **34 721,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** **50 512,00**

**ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
**20 000,00**

Wynagrodzenia osobowe	2 442 127,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 341,00
Pochodne od wynagrodzeń	507 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 485,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
ZFŚS	162 729,00

Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00
w tym opał	0 ,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	291 587,00
Zakup usług pozostałych	207 118,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	25 260,00

Ilość oddziałów: 15

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 41,31

w tym:	
Administracja	3,5
Obsługa	2,0
Pedagodzy	35,81

## **II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy**

**3 807 878,00**

**ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące** **3 769 026,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** **4 250,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** **14 602,00**

**ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **20 000,00**

Wynagrodzenia osobowe	2 618 509,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 147,00
Pochodne od wynagrodzeń	533 403,00
Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
ZFŚS	116 435,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 12 230,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	214 518,00
Zakup usług pozostałych	78 264,00

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	17 152,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	42 704,00

Ilość oddziałów:	16
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	40,82
w tym:	
Administracja	4,00
Obsługa	4,25
Pedagodzy	32,57

### **Liceum Ogólnokształcące w Sycowie**

**2 148 866,00**

**ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące** **2 086 960,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** **27 051,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała Działalność** **28 855,00**

**ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **6 000,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 420 279,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 411,00
Pochodne od wynagrodzeń	290 607,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13 715,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 238,00
ZFŚS	97 478,00

Zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00
w tym opał	63 076,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	43 167,00
Zakup usług pozostałych	37 737,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	15 851,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	51 663,00

Ilość oddziałów:	9
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	29,74
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	5,00
Pedagodzy	21,74

### **Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy**

**8 474 562,00**

<b>ROZDZIAŁ 80102 Szkoły Podstawowe specjalne</b>	<b>3 458 293,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>674 174,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>2 445 564,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność</b>	<b>209 074,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 084 587,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 432,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 85419 Ośrodki Rewalidacyjno – wychowawcze</b>	<b>573 938,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>

Wynagrodzenia osobowe	5 696 711,00
-----------------------	--------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 050,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 222 575,00
Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
ZFŚS	310 104,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 82 400,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	304 300,00
Zakup usług pozostałych	71 300,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	74 504,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	173 618,00
Ilość oddziałów:	23
Ilość grup zajęć indywidualnych	22
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	82,89
w tym:	
Administracja	5,00
Obsługa	25,25
Pedagodzy	52,64

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta  
w Bierutowie**

**2 558 117,00**

**ROZDZIAŁ 80115 Technika**

**1 956 069,00**

**ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące****473 604,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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**

**90 662,00****ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność****37 782,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 775 751,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 584,00
Pochodne od wynagrodzeń	380 247,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 933,00
ZFŚS	120 919,00

Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,00
w tym opał	17 000,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	16 345,00
Zakup usług pozostałych	33 498,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	18 539,00

Ilość oddziałów:	12
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	30,91
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	4,00
Pedagodzy	24,16

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu**

**1 657 745,00**

**ROZDZIAŁ 80115 Technika** **1 107 077,00**

**ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **531 168,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** **13 700,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** **5 800,00**

Wynagrodzenia osobowe	837 928,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 340,00
Pochodne od wynagrodzeń	184 902,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 160,00
ZFŚS	46 200,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 48 000,00
w tym opał	39 000,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	25 100,00
Zakup usług pozostałych	50 085,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	16 750,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	333 680,00

Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,04
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	10,79

## Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

**5 208 093,00**

<b>ROZDZIAŁ 80115 Technika</b>	<b>3 460 584,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 593 361,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 687,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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</b>	<b>18 298,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność</b>	<b>102 163,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	3 041 056,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 201,00
Pochodne od wynagrodzeń	608 563,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 168,00
ZFŚS	163 950,00
Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	159 422,00
Zakup usług pozostałych	180 916,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	104 576,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	703 891,00

Ilość oddziałów:

26

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	48,99
w tym:	
Administracja	4,00
Obsługa	7,00
Pedagodzy	37,99

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza  
w Twardogórze**

**2 042 123,00**

**ROZDZIAŁ 80115 Technika** **1 519 570,00**

**ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **400 921,00**

**ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące** **81 959,00**

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** **13 700,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** **25 973,00**

Wynagrodzenia osobowe 1 378 642,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 500,00

Pochodne od wynagrodzeń 279 429,00

Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 900,00

ZFŚS 87 762,00

Zakup materiałów i wyposażenia 14 600,00

w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	95 700,00
Zakup usług pozostałych	65 650,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	28 940,00

Ilość oddziałów:	11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	21,47
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	3,75
Pedagodzy	14,72

### **Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy**

**8 530 619,00**

**ROZDZIAŁ 80115 Technika** 4 484 922,00

**ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** 3 654 983,00

**ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące** 152 715,00

**ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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** 20 195,00

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** 217 804,00

Wynagrodzenia osobowe	5 492 387,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 257,00

Pochodne od wynagrodzeń	1 091 637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	21 581,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 906,00
ZFŚS	355 083,00

Zakup materiałów i wyposażenia	45 977,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	705 000,00
Zakup usług pozostałych	272 464,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	43 953,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	141 374,00

Ilość oddziałów:	43
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	88,55
w tym:	
Administracja	9,25
Obsługa	15,00
Pedagodzy	64,30

### **Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy**

**1 508 782,00**

<b>ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>538 850,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80147 Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>241 761,00</b>
<b>ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 879,00</b>

**ROZDZIAŁ 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** **722 136,00**

**ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność** **4 156,00**

Wynagrodzenia osobowe	900 485,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 733,00
Pochodne od wynagrodzeń	176 388,00
Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
ZFŚS	46 332,00

Zakup materiałów i wyposażenia	33 001,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	53 475,00
Zakup usług pozostałych	92 620,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	21 548,00
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 15,11

    w tym:

Administracja	4,50
Obsługa	3,00
Pedagodzy	7,61

### **Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy**

**2 142 543,00**

**ROZDZIAŁ 80140 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego** **1 813 694,00**

**ROZDZIAŁ 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **78 130,00**

**ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność** **61 684,00**

**ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne** **189 035,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 252 560,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 567,00
Pochodne od wynagrodzeń	252 351,00
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 815,00
ZFŚS	84 346,00

Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	164 500,00
Zakup usług pozostałych	143 907,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	21 352,00
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	48 345,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 26,08

    w tym:

Administracja	3,75
Obsługa	3,50
Pedagodzy	18,83

**Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy**

**2 230 788,00**

**ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju** **102 211,00**

**ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **2 109 650,00**

**ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność****18 927,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 572 330,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 610,00
Pochodne od wynagrodzeń	302 973,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
ZFŚS	88 856,00

Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	25 409,00
Zakup usług pozostałych	32 800,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	50 510,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	28,05
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	2,00
Pedagodzy	23,30

Ponadto, w budżecie powiatu zabezpieczono również środki na realizację pozostałych zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 3 422 621,00 zł - wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/346/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ze zm.
- 5 000,00 zł – wydatki na dotacje dla Miasta Zielona Góra na pokrycie udziału naszych uczniów klas wielozawodowych w kursach z zakresu teoretycznych przedmiotów

zawodowych w tych zawodach, w których kursy nie są organizowane ani w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, ani w innych ośrodkach naszego województwa

ze względu na bardzo małą liczbę uczestników

- 111 000,00 zł - na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
- 59 270,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego, na zakup oprogramowania do analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, na opłacenie usługi elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych, na zakup nagród rzeczowych, pucharów na potrzeby konkursów i turniejów edukacyjnych, na zakup kwiatów na potrzeby uroczystości oświatowych).
- 3 194,00 zł – wydatki na komisje egzaminacyjne powołane dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - roku 2020 planuje się zorganizowanie egzaminów dla 6 nauczycieli
- 60 482,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli
- 161 277,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- 2 000 600,00 zł - wydatki na dotacje dla niepublicznego internatu SOSW Caritas w Dobroszycach skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/346/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ze zm.
- 4 905,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego).
- 6 658,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli
- 17 754,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 100 000,00 zł – wydatek przeznaczony na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki z tytułu powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy klasy (oddziału) lub z tytułu powierzenia opieki nad oddziałem przedszkolnym wynosić będą 300,00 zł brutto,
- za pełnienie funkcji opiekuna stażu dodatek funkcyjny wynosi 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustalona została w wysokości 90,00 zł brutto na każdy etat pedagogiczny zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki, z wyłączeniem etatu dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczyciela, który został wyznaczony przez organ prowadzący na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe., przy czym przy określaniu liczby etatów pedagogicznych należy brać pod uwagę nauczycieli pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty bez przeliczania na etaty godzin ponadwymiarowych,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów określana będzie w zależności od posiadanych środków finansowych.

## **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie powiatu planuje się środki z przeznaczeniem na realizację konkursów promujących profilaktykę zdrowotną oraz środki przeznaczone na usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyny – tzw. „Koroner” w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały zaplanowane w kwocie **1.241.000,00 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 1.227.000,00 zł, a dla wychowanków 14.000,00 zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na terenie Powiatu Oleśnickiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na funkcjonowanie tych mieszkań planuje się kwotę 88.200,00 zł. Środki planuje się m. in. na: wynagrodzenie pracownika socjalnego, doposażenie mieszkań, opłaty za media, bieżące remonty.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **15.191.495 zł**, w tym przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 922.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 754.278,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 471.859,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 369.641,00 zł,
- zakup usług remontowych 477.302,00 zł,
- zakup usług pozostałych 615.521,00 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **211.272,00 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 6 pensjonariuszy.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz Uchwały Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 w sprawie „Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W budżecie na rok 2020 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **5.000,00 zł**.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.209.708,00 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne

–  
1.050.682 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt współfinansowany środkami europejskimi pod nazwą „Ogarniam przyszłość”. Wydatki na ten projekt w 2020 r zaplanowano w kwocie **229.481,00 zł**.

Ponadto, zaplanowano **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej prowadzonej przez organizację pozarządową w dziedzinie wspierania rodzin i osób potrzebujących.

## **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2020 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **384.090,00 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej głównie na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu.

W 2020 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu **173.100,00 zł**. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ Dobroszyce aktualnie przebywa 67 uczestników, a w Pisarzowicach 8 uczestników z powiatu oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości **3.227.174,00 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.925.248,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 297.926,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

## **Dział 855 – RODZINA**

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **3.519.004,00 zł**, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przewidziano łącznie 2.845.851,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się m.in. na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy. Powyższa kwota uwzględnia również utworzenie piątego rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu w roku 2020. Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 196.676,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano łącznie kwotę **2.902.455,00 zł**, w ramach której:

- Świadczenia dla wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 396.857,00 zł.
- Powiat pokrywa również koszty pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 270.000,00 zł.
- Wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie wraz z podległymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zaplanowano w kwocie 2.233.341,00 zł. Środki przeznacza się głównie na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.730.551,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału w kwocie 168.000,00 zł,
  - zakup środków żywności w kwocie 105.000,00 zł,
  - zakup energii w kwocie 26.700,00 zł,
  - usługi remontowe w kwocie 10.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99.990,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **92.940,00 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej **5.000,00 zł**,

- Pozostała działalność w wysokości **87.940,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych oraz naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych w Wydziale Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

## **Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2020 r. w kwocie **164.100,00 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie **80 000,00 zł**,
- na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**. Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 60, poz. 641 ze zm.).
- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury zaplanowana została kwota **54.100,00 zł**, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 1.500,00 zł oraz na organizację różnych imprez kulturalnych, w tym organizację dożynek powiatowych zaplanowano łącznie kwotę 46.600,00 zł.

## **Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **124.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w kwocie 73.000,00 zł,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z realizacją kultury fizycznej i sportu w kwocie 45.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu podejmie ostateczne decyzje dotyczące wydatkowania środków po uchwaleniu przez Radę programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do Uchwały budżetowej.

## UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2020 roku

### Przychody:

W roku 2020 planuje się przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 906.059,75 zł.

### Rozchody:

W budżecie powiatu w roku 2020 planuje się rozchody w kwocie **3.604.667,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Getin Noble zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Ponadto, planuje się:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu **1.530.000,00 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **280.641,00 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2020 ustalono w wysokości 43.222.666,00 zł, co stanowi **33,40 %** kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty części kredytu, wydatków na obsługę kredytu oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi łącznie **5.415.308,00 zł**, co stanowi 4,18 % planowanych dochodów

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Miejskiego  
*Adam Florbač*  
Adam Florbač