

**UCHWAŁA Nr XXVII/235/2021
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykazu zadań i zakupów majątkowych planowanych do realizacji w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 4) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.894.096,05 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 140.513.840,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 126.721.844,42 zł,
 - b) dochody majątkowe - 13.791.996,05 zł,
- 2) Wydatki – 147.730.935,56 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 126.457.449,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 21.273.485,81 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
[Podpis]
Adam Florjanczyk

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1.894.096,05 zł w dziale:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 964.522,05 zł z tytułu ustalonego na rzecz Powiatu Oleśnickiego odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Dolnośląskiego działek w związku z realizacją inwestycji drogowej – Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75618 – Wpływy do rozliczenia

Wprowadza się planowane dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 911.684,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział – 80147 Biblioteki pedagogiczne

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej o kwotę 8.256 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się planowane dochody własne Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie o łączną kwotę 2.209 zł z tytułu nadpłat z lat ubiegłych oraz sprzedaży majątku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się dotację celową w kwocie 7.425 zł otrzymaną z budżetu Ministerstwa Finansów na realizację zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.894.096,05 zł w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1.354.069 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.206.069 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały), a wydatki bieżące o kwotę 148.000 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

- Wprowadza się dotację dla Miasta i Gminy Twardogóra z przeznaczeniem na zadanie „Remont ścieżki pieszo-rowerowej relacji Sosnówka – Drogoszowice zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1470D, wymiana nawierzchni” w kwocie 20.000 zł;

Zarząd Dróg Powiatowych

Zwiększa się planowane wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wyrażeniem przez Zarząd Powiatu zgody na zapewnienie środków na nagrody za wykonanie dokumentacji projektowych, organizacji ruchu o kwotę 18.000 zł;

- zakup usług remontowych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na usługi naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń oraz odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowych remontów oraz obligatoryjnych ekspertyz technicznych obiektów mostowych i przepustów;

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 180.363,39 zł, z tego zwiększa się środki na podatek od towarów i usług od ustalonego na rzecz Powiatu Oleśnickiego odszkodowania z tytułu przejścia działek pod inwestycję drogową – Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy o kwotę 182.363,39 zł, a zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 217.149,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przesuwa się kwotę 5.690 zł z rozdziału 75075 w celu opłacenia dostępu do platformy zakupowej niezbędnej do realizacji zamówień publicznych Powiatu Oleśnickiego. W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu decyzją o wzroście wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 217.459,66 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się kwotę 5.690 zł do rozdziału 75020 celem zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 61.100 zł celem zabezpieczenia środków po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót w ramach przebudowy kotłowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 22.464 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy o kwotę 22.464 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji;
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.540 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi informatycznej jednostki, a zmniejsza się o tę samą kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne w jednostce;
- w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 4.273 zł z przeznaczeniem na usługi dostępu do sieci Internet, umowę zlecenie na przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych oraz wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków zewnętrznych, a zmniejsza się o tę samą kwotę wynagrodzenia osobowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W związku ze zwiększeniem środków na utrzymanie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej zwiększa się planowane wydatki w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy o kwotę 8.256 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie dokonuje zwiększenia planu finansowego wydatków bieżących o łączną kwotę 2.209 zł – zwiększa się wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz usługi niezbędnych funkcjonowania jednostki o łączną kwotę 58.155 zł, a zmniejsza o tę samą kwotę plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 40.750 zł, z tego planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 10.750 zł, a wydatki inwestycyjne 30.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

W ramach planowanych wydatków bieżących zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników (27.000 zł), zakup materiałów biurowych (13.750 zł) oraz szkolenia (1.000 zł), zmniejsza natomiast wydatki z zakresu BHP (1.000 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (24 952 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (5.048 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wprowadza się planowane wydatki w kwocie 7.425 zł na wypłatę świadczeń w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka.

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

I – Inwestycje w ramach wieloletniej prognozy finansowej

1. Zwiększa się wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce – etap 5” o kwotę 111.684 zł;
2. Zwiększa się wartość inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8” o kwotę 800.000 zł,
3. Koryguje się nazwę inwestycji z „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”

II – Pozostałe zadania majątkowe

1. Ujmuje się w budżecie nową inwestycję pn. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i 1499D w miejscowości Szczodrów” w kwocie 234.385 zł;
2. Zwiększa się wartość inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzyborzu wraz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudową istniejącej sieci CO między budynkami” o kwotę 61.100 zł;

III – Pozostałe inwestycje zakupowe

1. Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla ZDP w Oleśnicy” w kwocie 60.000 zł;
2. Wprowadza się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup pieca centralnego ogrzewania filia w Sycowie” w kwocie 30.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Piotrowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/235/2021 z dnia 24.06.2021 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 369 198,00	0,00	7 369 198,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 798 930,00	0,00	5 798 930,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 059 214,00	0,00	2 059 214,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 019 716,00	0,00	3 019 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 979 097,00	964 522,05	6 943 619,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 979 097,00	964 522,05	6 943 619,05
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	964 522,05	964 522,05
758			Różne rozliczenia	51 297 733,00	911 684,00	52 209 407,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	911 684,00	1 711 684,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	911 684,00	911 684,00
801			Oświata i wychowanie	3 394 115,77	8 256,00	3 402 371,77
	80147		Biblioteki pedagogiczne	259 482,00	8 256,00	267 738,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 482,00	8 256,00	267 738,00
852			Pomoc społeczna	18 558 634,50	2 209,00	18 560 843,50
	85202		Domy pomocy społecznej	18 179 423,50	2 209,00	18 181 632,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 840,00	1 840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 391,00	369,00	22 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 775,00	7 425,00	1 348 200,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00	7 425,00	62 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00
Razem:				138 619 744,42	1 894 096,05	140 513 840,47

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXVII/235/2021 z dnia 24.06.2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	23 567 730,00	1 354 069,00	24 921 849,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 870 339,00	1 354 069,00	23 224 398,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 060,00	18 000,00	1 788 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 015 000,00	80 000,00	2 095 000,00
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 600,00	30 000,00	88 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 306 529,00	911 684,00	13 218 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	60 000,00	480 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	234 385,00	464 385,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 514,00	180 363,39	1 202 877,39
750	75020		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 514,00	180 363,39	1 202 877,39
		4300	Zakup usług pozostałych	103 151,00	-2 000,00	101 151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	182 363,39	292 363,39
			Administracja publiczna	11 804 980,96	217 459,66	12 022 440,62
			Starostwa powiatowe	10 986 950,96	223 149,66	11 210 100,62
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055 423,00	217 459,66	6 272 882,66
		4300	Zakup usług pozostałych	911 582,96	5 690,00	917 272,96
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 950,00	-5 690,00	162 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 450,00	-5 690,00	128 760,00
			Oświata i wychowanie	51 127 973,58	91 820,00	51 219 793,58
	80115		Technika	16 170 445,00	61 100,00	16 231 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 278 910,00	-1 700,00	9 277 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	1 700,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 891,00	-5 000,00	125 891,00
		4260	Zakup energii	685 665,00	-1 200,00	684 465,00
	4300		Zakup usług pozostałych	458 009,00	5 276,00	463 285,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 431 655,00	-35 320,00	1 396 335,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne		32 040,00	-32 040,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 099,00	1 200,00	5 299,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 550,00	-1 776,00	5 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 850,00	1 500,00	4 150,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	67 360,00	67 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683 150,00	61 100,00	744 250,00
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia		6 343 203,00	0,00	6 343 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 758,00	-5 000,00	37 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych		398 665,00	5 000,00	403 665,00
80120		Licea ogólnokształcące		12 926 795,81	22 464,00	12 949 259,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 620 090,00	19 941,00	7 640 031,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		570 813,00	-3 540,00	567 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 672,00	5 140,00	39 812,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 320,00	-500,00	21 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		287 685,00	923,00	288 608,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 116,00	1 750,00	14 866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	-671,00	6 829,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 521,00	-678,00	2 842,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		673 221,83	0,00	673 221,83
	4300	Zakup usług pozostałych		132 458,83	0,00	132 458,83
80147		Biblioteki pedagogiczne		259 868,00	8 256,00	268 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 837,00	3 256,00	11 093,00
	4260	Zakup energii		17 750,00	3 000,00	20 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	2 000,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna		21 708 452,48	2 209,00	21 710 661,48
85202		Domy pomocy społecznej		19 571 423,50	2 209,00	19 573 632,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 652,00	2 209,00	32 861,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		737 812,00	-55 946,00	681 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych		644 274,00	55 946,00	700 220,00
85285		Pozostała działalność		599 338,98	0,00	599 338,98
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 915,01	0,01	3 915,02
	4229	Zakup środków żywności		2 844,14	-0,01	2 844,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 360 741,00	48 175,00	4 408 916,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 555 285,00	40 750,00	3 596 035,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 444,00	27 000,00	2 479 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 978,00	-24 952,00	175 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 704,00	-5 048,00	471 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	13 750,00	68 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00
855		Rodzina	7 074 153,76	0,00	7 074 153,76
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 695 764,76	0,00	3 695 764,76
4220		Zakup środków żywności	107 000,00	-800,00	106 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	0,00	173 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			145 836 839,51	1 894 096,05	147 730 935,56

PRZEWODNICĄCY
Radę Gminy Miejskiej
[Podpis]
RACIŃSKA

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania				
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		Inne źródła	
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ									
					6 481 708,00	4 909 073,00	963 421,00	0,00	609 214,00	
1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Syców-Komorów	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	611 684,00	552 470,00	0,00	0,00	59 214,00	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dalborowice - Dziadowa Kłoda	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 926 841,00	763 420,00	963 421,00	0,00	200 000,00	
5	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zawidowice - etap 6	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa drogi nr 1510D w Oleśnicy, ul. Rzemieślnicza	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie	600	60013	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
9	Przebudowa bloku sportowego z uwzględnieniem instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Modernizacja pawilonu H	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE								
					13 791 777,81	7 620 281,66	4 721 496,15	0,00	1 450 000,00
1	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1469D Wyszogród - Cieśle	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 222 330,00	261 165,00	611 165,00	0,00	350 000,00
2	Przebudowa ul. tułanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	3 257 358,00	2 957 358,00	0,00	0,00	300 000,00
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1467D w miejscowości Zbytowa - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzbina - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrodawskiej - etap 1	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
7	Budowa chodnika w miejscowości Miłodary - droga powiatowa 1477D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Wykonanie przejścia dla pieszych pod wiaduktem drogowym w Bukwinie Sycowskiej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1490D	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania		
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki zewnętrzne
								Inne źródła
9	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZDP i podłączenie węzła ciepłego	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
11	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodrów	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	234 385,00	234 385,00	0,00	0,00
12	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00
13	Przebudowa (modernizacja) kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz z instalacją wewnętrzną gazu oraz przebudowę istniejącej sieci CO między budynkami	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Międzybórz	478 250,00	144 500,00	333 750,00	0,00
14	Modernizacja dachu budynku "D" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa budynku szkolnego w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa istniejących klatek schodowych oraz kotłowni w celu dostosowania do warunków przeciwpożarowy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2021 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki zewnętrzne		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
17	Przebudowa (modernizacja) kotłowni ze zmianą źródła ciepła ze stałego na gaz ziemny w budynku A ul. Kościelna 12 oraz budynku B ul. Młyńska 1 Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	514 033,81	133 572,66	380 461,15	0,00	0,00
18	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Zespole Szpitali w Olesnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Olesnicy	909 020,00	0,00	909 020,00	0,00	0,00
19	Przebudowa (modernizacja) sieci ciepłowniczej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	1 392 000,00	278 400,00	1 113 600,00	0,00	0,00
20	Instalacja z modernizacją sieci informatycznej z serwerownią	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	10 651,00	10 651,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa zespołu budynków w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w Powiatowym Domu Pomocy społecznej w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	483 250,00	483 250,00	0,00	0,00	0,00
22	Wykonanie wentylacji mechanicznej na dwóch kondygnacjach (II i III piętro) w budynku Internatu Zespołu Placówek Specjalnych w Olesnicy przy ul. Wojska Polskiego	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Olesnicy	560 000,00	112 000,00	448 000,00	0,00	0,00
23	Kompleksowa termomodernizacja w obiektach należących do CAOPOW z siedzibą w Bierutowie, w których przebywają dzieci i młodzież czasowo lub stale pozbawione opieki	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup dwóch ciągników rolniczych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Olesnicy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXVII/235/2021
z dnia 24.06.2021 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000,00
O G Ó Ł E M			1 324 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego


Adam Kozłowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 381,00
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 381,00
600			Transport i łączność	665,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 347,00
710			Działalność usługowa	852 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 147,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 339,00
750			Administracja publiczna	107 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 099 948,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 086 012,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 960 512,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 936,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 535 020,00
	85111		Szpitałe ogólne	909 020,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 626 000,00

852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 500,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	1 057 594,76
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	740 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 594,76
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	215 000,00
Razem:				13 777 451,76

POZEWODNICZĄCY
Rad. Wojciech Górnicki
Adw. J. J. J. J. J.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 381,00
	01095		Pozostała działalność	39 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 941,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,06
600			Transport i łączność	665,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00
710			Działalność usługowa	852 486,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	324 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	528 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	107 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	107 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 099 948,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 086 012,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 857,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 797 425,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 800,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	456 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 352,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	707 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 350,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 035,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	642,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00

851			Ochrona zdrowia	2 535 020,00
	85111		Szpitala ogólne	909 020,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	909 020,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 626 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 626 000,00
852			Pomoc społeczna	9 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 155,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	1 057 594,76
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 594,76
		3110	Świadczenia społeczne	213 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00
		4260	Zakup energii	722,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00

Razem:			13 777 451,76
---------------	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Mińskiego
[Podpis]
Adam Florjanczyk

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w roku 2021**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4
		Dotacje udzielone z budżetu ogółem	9 712 970,06
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	2 241 988,76
		1.1. Dotacje celowe	2 241 988,76
600		Transport i łączność	800 068,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 885,00
801		Oświata i wychowanie	5 700,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 700,00
851		Ochrona zdrowia	909 020,00
	85111	Szpital ogólny	909 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 286,00
855		Rodzina	420 914,76
	85508	Rodziny zastępcze	177 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	243 414,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 470 981,30
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 950 955,30
801		Oświata i wychowanie	4 096 104,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 957 693,00
	80116	Szkoły policealne	439 217,00
	80120	Licea ogólnokształcące	253 912,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 138,00
	80195	Pozostała działalność	443 144,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 515,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 515,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 693 336,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 336,00
		2.2. Dotacje celowe	520 026,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
852		Pomoc społeczna	238 486,00
	85202	Domy pomocy społecznej	202 886,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4 328 817,00	800 068,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 569 603,00	27 183,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 759 214,00	772 885,00
750		Administracja publiczna	62 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	62 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	267 738,00	5 700,00
	80117	Szkoły branżowe I i II st.	0,00	5 700,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	267 738,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	19 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	19 286,00
855		Rodzina	460 000,00	420 914,76
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	177 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	243 414,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00
Ogółem			5 139 555,00	1 332 968,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Kucharski