

**UCHWAŁA NR LVIII/409/2023  
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 3 art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i 8, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 190 809 217,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 165 606 334,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 202 882,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 196 056 745,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 788 125,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5 247 528,50 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 356 518,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 891 010,50 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 600 195,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 10 352 667,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 628 791,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 870 632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu powiatu w roku budżetowym do kwoty 2.800.000,00 zł.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane;
  - b) pomiędzy wydatkami majątkowymi;
  - c) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych wraz z utworzeniem nowego zadania majątkowego.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 197 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 133 532,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 247 100,00 zł,

b) na realizację celów oświatowych 500 000,00 zł,

c) na zabezpieczenie odpraw emerytalnych pracowników Powiatu Oleśnickiego 1 386 432,00zł.

§ 20. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Adam Horbacz

## Plan dochodów w 2024 roku

| Dział |       | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | 01095 |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 61 904,00     |
|       |       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 61 904,00     |
| 600   | 2110  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 61 904,00     |
|       |       |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 20 703 345,61 |
|       | 60003 |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                       | 25 000,00     |
|       |       |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 25 000,00     |
|       | 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 000 147,00  |
|       |       |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 748 440,00    |
|       | 60013 |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 251 707,00    |
|       |       |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 1 265 121,00  |
|       | 60014 |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 1 265 121,00  |
|       |       |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 18 411 891,90 |
|       | 0750  |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00     |
|       |       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00        |
|       | 0940  |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
|       |       |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 500,00      |
|       | 6290  |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 985 891,90  |
|       |       |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 700 000,00    |
|       | 6300  |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 14 706 000,00 |
|       |       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 185,71      |
|       | 2110  |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 185,71      |
|       |       |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 5 026 750,00  |
| 700   | 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 5 026 750,00  |
|       |       |          | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 550,00        |
|       | 0640  |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00        |
|       |       |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00    |
|       | 0750  |          | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 4 000 000,00  |
|       |       |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
|       | 0920  |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
|       |       |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 276 000,00    |
|       | 2110  |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 400 000,00    |
|       |       |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 400 000,00    |

| Dział |       | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                |  | Wartość       |
|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 710   |       |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2 308 091,00  |
|       | 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 438 210,00  |
|       |       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |  | 900 000,00    |
|       |       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 500,00        |
|       |       | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 307 219,00    |
|       |       | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 230 491,00    |
| 71015 |       |          | Nadźór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                |  | 869 881,00    |
|       |       | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    |  | 168,00        |
|       |       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 120,00        |
|       |       | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 869 563,00    |
|       |       | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |  | 30,00         |
| 750   |       |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         |  | 186 220,00    |
|       | 75020 |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             |  | 186 220,00    |
|       |       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |  | 50,00         |
|       |       | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   |  | 16 000,00     |
|       |       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |  | 100 110,00    |
|       |       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 70 060,00     |
| 752   |       |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 120 500,00    |
|       | 75224 |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                           |  | 120 500,00    |
|       |       | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 120 500,00    |
| 754   |       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              |  | 12 226 752,00 |
|       | 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                    |  | 12 226 752,00 |
|       |       | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  |  | 2 000,00      |
|       |       | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           |  | 2 000,00      |
|       |       | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4 000,00      |
|       |       | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 10 618 642,00 |
|       |       | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    |  | 110,00        |
|       |       | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     |  | 1 600 000,00  |
| 755   |       |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                          |  | 281 424,00    |
|       |       |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                        |  | 281 424,00    |
|       | 75515 |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |  | 281 424,00    |
| 756   |       |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      |  | 41 893 439,00 |
|       | 75618 |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                |  | 3 794 600,00  |
|       |       | 0420     | Wpływy z opłat komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 100 000,00  |
|       |       | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               |  | 1 400 000,00  |
|       |       | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  |  | 25 000,00     |
|       |       | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           |  | 3 000,00      |
|       |       | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                             |  | 262 500,00    |
|       |       | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4 000,00      |
|       |       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |  | 100,00        |
| 75622 |       |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                |  | 38 098 839,00 |
|       |       | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |  | 35 826 631,00 |
|       |       | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 272 208,00  |
| 758   |       |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               |  | 77 699 911,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                    | 67 066 061,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 67 066 061,00 |
|       | 75803    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                            | 7 885 429,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 7 885 429,00  |
|       | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                            | 2 748 421,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 2 748 421,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 536 436,46  |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 719 046,46    |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 554,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 299,00        |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 32 052,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 635 600,00    |
|       |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50 441,46     |
|       | 80120    |          | Licencje ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                   | 368 711,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 10 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 65,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 172 700,00    |
|       |          | 2001     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 185 946,00    |
|       | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                           | 721 630,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 2 080,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 715 000,00    |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 199 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00      |
|       | 80147    |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 70 000,00     |
|       |          | 2120     | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 310 769,00    |
|       | 80195    |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 310 769,00    |
|       |          | 2120     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 217 280,00    |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 217 280,00    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 560,00     |
|       | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                     | 18 560,00     |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                           | 18 560,00     |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 741 391,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 714 425,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 45 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 16 953 695,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|       |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 6 683 230,00  |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 980 000,00    |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 500,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00        |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 9 500,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 8 500,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 16 966,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 13 370,00     |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 3 596,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 1 062 620,00  |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                   | 906 520,00    |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 906 120,00    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 400,00        |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                            | 61 100,00     |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                  | 600,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 60 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00        |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 95 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 95 000,00     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 147 600,00    |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                             | 46 250,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 4 200,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 42 000,00     |
|       | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 101 350,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 101 350,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 1 724 273,00  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 786 024,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 24,00         |
|       |          | 0680     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 4 000,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 500,00        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 220 000,00    |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 560 000,00    |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 938 249,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 24,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 25,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 200,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Wartość               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 288 000,00            |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 000,00            |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         |                       |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 50 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 50 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>190 809 217,07</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleskiego  
ALEXANDER BOGUSZ

Plan wydatków w 2024 roku

| Dział |       | Rozdział | Przebieg | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość       |
|-------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | 01095 |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 61 904,00     |
|       |       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 61 904,00     |
|       |       |          |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 51 781,00     |
|       |       |          |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 8 855,00      |
| 020   |       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 268,00      |
|       |       |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 110 000,00    |
|       |       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 55 000,00     |
|       |       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 000,00     |
|       | 02002 |          |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                      | 55 000,00     |
|       |       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 55 000,00     |
|       |       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 55 000,00     |
|       |       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 31 211 568,71 |
| 600   | 60001 |          |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                            | 118 454,00    |
|       |       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 118 454,00    |
|       |       |          |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                          | 25 000,00     |
|       |       |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 25 000,00     |
|       | 60004 |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 370 000,00  |
|       |       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 370 000,00  |
|       |       |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 312 073,00  |
|       |       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 175 000,00    |
|       | 60013 |          |          | Dodatkové wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|       |       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 33 000,00     |
|       |       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 4 700,00      |
|       |       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 250 000,00    |
|       | 60014 |          |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 387 021,00    |
|       |       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400 000,00    |
|       |       |          |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 400,00        |
|       |       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 952,00     |
|       | 60014 |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 28 324 856,00 |
|       |       |          |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 236 035,00    |
|       |       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 069 466,00  |
|       |       |          |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 477 780,00    |
|       | 6050  |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 232 435,00  |
|       |       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 728 140,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00     |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 14 706 000,00 |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 815 000,00    |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 61 185,71     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 185,71      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 40 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 541 100,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 541 100,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 133 416,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 22 934,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 3 150,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 172 800,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 46 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100,00        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 5 000,00      |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 700,00      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 140 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 6 500,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 2 000,00      |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 3 400 996,00  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 2 531 433,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 470 678,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 128 725,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 281 948,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 40 257,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 35 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 153 895,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 15 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00      |
|       |          | 4700     | Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 15 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 5 000,00      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 230 491,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 104 439,00    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                 | 869 563,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 164 940,00    |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 482 668,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 31 090,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 116 267,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 20 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 000,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 8 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 000,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00      |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 556,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00      |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 9 842,00      |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 200,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00      |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                         | 20 107 245,00 |
|       | 75019    |          | Rady powiatów                                                                   | 800 480,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 668 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 15 500,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 36 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 18 500,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 52 480,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 4 000,00      |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                             | 17 432 965,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 78 880,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 597 902,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 858 760,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 962 627,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 253 508,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 64 800,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 176 150,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 486 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 13 100,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 561 500,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 337 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 14 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 971 750,00    |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 220,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 56 350,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 68 980,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 47 100,00     |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 500,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 169 600,00    |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 280 808,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 30 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                 | 2 000,00      |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                         | 5 000,00      |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 1 000,00      |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 28 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                             | 60 800,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                           | 43 030,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 246 000,00    |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 120 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 1 000,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                          | 1 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 118 000,00    |
| 75095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                           | 1 753 800,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 40 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 1 508 000,00  |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                            | 3 800,00      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                   | 30 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                          | 5 300,00      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                               | 164 200,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                 | 2 000,00      |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                 | 122 500,00    |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 2 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2 000,00      |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 120 500,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 5 000,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 1 500,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 88 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 6 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                         | 500,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 10 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 9 500,00      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | 12 419 442,00 |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                     | 10 800,00     |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                    | 8 800,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2 000,00      |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 12 218 642,00 |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom                                           | 302 668,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 55 258,00     |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                          | 71 182,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 9 570,00      |
|       |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                            | 8 090 617,00  |
|       |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                              | 179 105,00    |
|       |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                    | 600 460,00    |
|       |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 11 274,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 22 088,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 3 332,00      |
|       |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                  | 616 603,00    |

| Dział |       | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       |
|-------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 132 344,00    |
|       |       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00     |
|       |       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 14 800,00     |
|       |       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00    |
|       |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     |
|       |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     |
|       |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00    |
|       |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00     |
|       |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00     |
|       |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|       |       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 856,00      |
|       |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     |
|       |       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 083,00      |
|       |       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 310,00        |
|       |       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 892,00        |
|       |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 600 000,00  |
|       | 75412 |          |          | Ochronnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00     |
|       |       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 50 000,00     |
|       | 75421 |          |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     |
|       |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|       | 75495 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00    |
|       |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00      |
|       |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 000,00     |
|       |       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 10 000,00     |
|       |       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 15 000,00     |
| 755   |       |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 281 424,00    |
|       | 75515 |          |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 281 424,00    |
|       |       | 2360     |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 136 491,00    |
|       |       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 885,00      |
|       |       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 128 048,00    |
|       |       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 9 000,00      |
| 757   |       |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 3 460 000,00  |
|       | 75702 |          |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 3 460 000,00  |
|       |       | 8090     |          | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 160 000,00    |
|       |       | 8110     |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 3 300 000,00  |
| 758   |       |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 2 330 532,00  |
|       | 75818 |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 330 532,00  |
|       |       | 4810     |          | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 330 532,00  |
| 801   |       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 70 039 859,86 |
|       | 80102 |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 8 925 533,00  |
|       |       | 2340     |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 9 060,00      |
|       |       | 2540     |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 702 000,00  |
|       |       | 3020     |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 15 604,00     |
|       |       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 035 120,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 74 053,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 875 523,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 85 573,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 17 370,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 2 770,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 133 100,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 540,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 10 100,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 24 750,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 660,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 6 160,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                      | 1 840,00      |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 166 314,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 480,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 100,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 420,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 8 420,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 3 463 994,00  |
|       |          |          |                                                                        | 279 582,00    |
|       | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                  | 824 283,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 507,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |               |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 171 620,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 14 646,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 112 547,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 276,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 6 980,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 2 390,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 14 950,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 2 160,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                      | 8 670,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 20 831,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 4 500,00      |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 413 868,00    |
|       | 80115    |          | Technika                                                               | 35 338,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 22 922 456,32 |
|       |          | 3050     | Zasądzone renty                                                        | 189 010,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 240,00        |
|       |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 562 805,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 1 500,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 183 290,00    |
|       |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 681 166,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 3 212,00      |
|       |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 311 648,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 430,00        |
|       |          |          |                                                                        | 3 100,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 53 888,00     |
|       |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 17 280,00     |
|       |          | 4191     | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 600,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 243 215,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 34 528,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 1 794 263,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 648 456,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 15 575,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 505 326,00    |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 175 185,32    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 10 503,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 27 252,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10 452,00     |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 000,00      |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 593 304,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 300,00        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 950,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 7 350,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 43 510,00     |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 16 012,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 11 206 064,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 844 407,00    |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 2 615,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 730 020,00    |
|       | 80116    |          | Szkoly policealne                                                                                                                          | 1 429 400,00  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 422 000,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 7 400,00      |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                             | 7 515 238,00  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 35 990,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 222 765,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 88 080,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 888 556,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 93 780,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 250,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 17 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 400,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 9 107,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 468 458,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 106 878,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 380,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 664 731,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 120,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 824,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 585,00      |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 202 017,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 1 000,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 110,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 14 604,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 384 297,00  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 250 706,00    |
| 80120 |          |          | Licea ogólnokształcące                                                                               | 17 934 594,54 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 154 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 115 192,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 876 186,00  |
|       |          | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 780,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 128 041,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 267 552,00  |
|       |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 079,53      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 259 510,00    |
|       |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 153,85        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 3 000,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 25 450,00     |
|       |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 500,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 101 112,00    |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 854,76      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 1 054 470,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 51 727,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 246 077,00    |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 170 534,44    |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 500,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 13 821,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 16 097,00     |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 2 500,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 698,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 573 994,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 2 525,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 425,00      |
|       |          | 4701     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 007,63      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 35 759,00     |
|       |          | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 37,50         |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 150,00      |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 28 263,04     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 9 756 148,00  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 718 867,00    |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 699,79      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 271 083,00    |
| 80134 |          |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                            | 5 030 269,00  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 043 000,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 223,00      |

| Dział Rozdział |  | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|----------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 634 539,00   |
|                |  | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 44 872,00    |
|                |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 414 483,00   |
|                |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 26 511,00    |
|                |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 460,00     |
|                |  | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|                |  | 4260     | Zakup energii                                                       | 57 560,00    |
|                |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 400,00     |
|                |  | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 300,00     |
|                |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 540,00     |
|                |  | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 75 416,00    |
|                |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00     |
|                |  | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 500,00     |
|                |  | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 130,00     |
|                |  | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 552 648,00 |
|                |  | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 132 537,00   |
| 80140          |  |          | Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 739 636,00 |
|                |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 105,00     |
|                |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 667 888,00   |
|                |  | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 46 151,00    |
|                |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 302 655,00   |
|                |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 039,00    |
|                |  | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 093,00     |
|                |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 36 488,00    |
|                |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 531,00    |
|                |  | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|                |  | 4260     | Zakup energii                                                       | 360 867,00   |
|                |  | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00     |
|                |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00     |
|                |  | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 107 355,00   |
|                |  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 480,00     |
|                |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00     |
|                |  | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 300,00     |
|                |  | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 76 524,00    |
|                |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|                |  | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00     |
|                |  | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 970 663,00   |
|                |  | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 66 497,00    |
| 80146          |  |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 023 098,00 |
|                |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 028,00     |
|                |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 224 882,00   |
|                |  | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 16 298,00    |
|                |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 386,00    |
|                |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 266,00     |
|                |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 54 000,00    |
|                |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 402,00    |

| Dział |  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wartość    |
|-------|--|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |  |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 910,00  |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00  |
|       |  |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00     |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367 872,00 |
|       |  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 400,00   |
|       |  |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 100,00   |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 146,00  |
|       |  |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00     |
|       |  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174 065,00 |
|       |  |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 243,00  |
|       |  | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311 269,00 |
|       |  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853,00     |
|       |  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00  |
|       |  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 360,00   |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00  |
|       |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00   |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00   |
|       |  |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 200,00  |
|       |  |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 663,00  |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200,00     |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 995,00  |
|       |  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 858,00     |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 030,00   |
|       |  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132 800,00 |
|       |  |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 810,00  |
|       |  | 80151    |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 567,00  |
|       |  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00      |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 528,00   |
|       |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 362,00     |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 585,00     |
|       |  |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00     |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   |
|       |  |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00     |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 553,00   |
|       |  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,00      |
|       |  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 298,00  |
|       |  |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 485,00   |
|       |  | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 524 282,00 |
|       |  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 229,00  |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 501,00  |
|       |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 290,00  |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 325,00  |
|       |  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 387,00     |
|       |  |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 596,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 15 154,00     |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 835 234,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 500,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 600,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 390,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 173 380,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i księzek                                                                                                                                                                                      | 2 500,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 750,00     |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 517 514,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 7 500,00      |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 69 900,00     |
|       | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 42 900,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 900,00     |
|       | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 20 000,00     |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 20 000,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 28 330 300,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 26 200 764,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 195 131,00    |
|       |          | 3020     | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 39 651,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 14 454 925,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 970 715,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 652 751,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 236 522,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 609 548,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 009 340,00  |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 134 524,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 954 332,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 153 882,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 26 445,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 522 702,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 896,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 12 369,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 136,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 29 851,00     |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 529 953,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 34 528,00     |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 442,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 106 003,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 688,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 997,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 60 358,00    |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 181 075,00   |
|       |          | 6380     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 200 000,00 |
| 85205 |          |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                                                                     | 9 820,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 450,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 370,00     |
| 85218 |          |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 1 914 627,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 940,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 312 649,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 88 594,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 238 040,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 26 394,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 45 600,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 424,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 431,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 302,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 849,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 857,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 702,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 507,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 725,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 664,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 320,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 19 629,00    |
| 85220 |          |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                             | 164 393,00   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 32 824,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 346,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 060,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 862,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 390,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 406,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 400,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 455,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 156,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 494,00       |
| 85295 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 40 696,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 596,00     |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 36 500,00    |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 300,00       |



| Dział Rozdział |       | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość      |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 335 902,00   |
|                |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 24 170,00    |
|                |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 99 058,00    |
|                |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 3 866,00     |
|                |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 150,00     |
|                |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 28 910,00    |
|                |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 420,00       |
|                |       | 4260     | Zakup energii                                                          | 433 000,00   |
|                |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 20 560,00    |
|                |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 080,00     |
|                |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 50 900,00    |
|                |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 200,00     |
|                |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 900,00       |
|                |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                                 | 29 190,00    |
|                |       | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 18 631,00    |
|                |       | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00     |
|                |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 500,00       |
|                |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 187 414,00   |
|                |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 15 891,00    |
|                | 85404 | 3020     | Wozne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 212 557,00   |
|                |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 647,00       |
|                |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 28 924,00    |
|                |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 3 987,00     |
|                |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 300,00       |
|                |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 420,00       |
|                |       | 4260     | Zakup energii                                                          | 220,00       |
|                |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 430,00       |
|                |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 220,00       |
|                |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 325,00       |
|                |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 485,00       |
|                |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 220,00       |
|                |       | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 220,00       |
|                |       | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 220,00       |
|                |       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 152 788,00   |
|                |       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 10 935,00    |
|                | 85406 | 3020     | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 3 150 765,00 |
|                |       | 4010     | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 9 999,00     |
|                |       | 4040     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 352 664,00   |
|                |       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 25 300,00    |
|                |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 412 930,00   |
|                |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 56 400,00    |
|                |       | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 23 000,00    |
|                |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 3 500,00     |
|                |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 15 670,00    |
|                |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 6 200,00     |

| Dział |  | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Wartość      |
|-------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |  | 4260     | Zakup energii                                                                   | 44 000,00    |
|       |  | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 16 000,00    |
|       |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 700,00     |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 000,00    |
|       |  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 010,00     |
|       |  | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00    |
|       |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 738,00     |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 590,00       |
|       |  | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 92 941,00    |
|       |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00     |
|       |  | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 157,00    |
|       |  | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 1 885 966,00 |
|       |  | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 124 000,00   |
| 85407 |  |          | Placówki wychowania przedszkolnego                                              | 833 750,00   |
|       |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 524,00     |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 314 700,00   |
|       |  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 19 556,00    |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 95 091,00    |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 424,00     |
|       |  | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 57 800,00    |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 37 600,00    |
|       |  | 4260     | Zakup energii                                                                   | 31 735,00    |
|       |  | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 300,00       |
|       |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 540,00       |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 19 900,00    |
|       |  | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00     |
|       |  | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 684,00     |
|       |  | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 500,00     |
|       |  | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3 357,00     |
|       |  | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 34 439,00    |
|       |  | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00       |
|       |  | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 640,00     |
|       |  | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 189 685,00   |
|       |  | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 14 775,00    |
| 85410 |  |          | Internaty i bursy szkolne                                                       | 283 649,00   |
|       |  | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 239,00       |
|       |  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 68 430,00    |
|       |  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 4 638,00     |
|       |  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 26 684,00    |
|       |  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 815,00     |
|       |  | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 543,00       |
|       |  | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 213,00       |
|       |  | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00       |
|       |  | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 88 000,00    |
|       |  | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 6 648,00     |
|       |  | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 79 503,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 5 536,00     |
| 85416 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                           | 171 000,00   |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                             | 120 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 51 000,00    |
| 85419 |          |          | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                 | 707 644,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 1 370,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 95 436,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 4 450,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 101 736,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 8 360,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 720,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 19 527,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 500,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 433 725,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 40 620,00    |
| 85446 |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                          | 25 315,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 25 315,00    |
| 85495 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 64 609,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 61 809,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                           | 6 476 720,00 |
| 85508 |          |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                 | 2 906 840,00 |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 237 530,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 1 900 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 141 365,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 9 627,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 105 690,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 13 081,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 453 166,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 5 390,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 12 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 617,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 7 762,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 4 158,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 600,00       |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 140,00       |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 500,00       |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 14,00        |
|       |          | 4700     | Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 10 000,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 4 200,00     |
| 85510 |          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                     | 3 569 880,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 139 407,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 175 545,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 133 201,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 400 382,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość               |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45 938,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 98 260,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 128 800,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 114 220,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 374,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 850,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 337,00              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 63 500,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 420,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 9 250,00              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 34 196,00             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 212 000,00            |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 10 000,00             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 202 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 70 000,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 140 500,00            |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 24 500,00             |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 5 000,00              |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00              |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 80 000,00             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 36 000,00             |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 36 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 84 000,00             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 84 000,00             |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 000,00              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 75 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>196 056 745,57</b> |

## Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

| Paragraf | Zródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 356 518,00  |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 8 000 000,00  |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 6 243 677,50  |
|          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 600 195,50 |

| Paragraf | Zródło rozchodów                                 | Wartość       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 10 352 667,00 |
|          | Razem                                            | 10 352 667,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
AGNIESZKA JONCZAK  
*[Podpis]*

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Celowe | Podmiotowe                                               | Celowe     |
| 600   | 60001    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 600   | 60003    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 25 000,00  |
| 600   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 600   | 60014    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 600   | 60014    | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 754   | 75412    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 50 000,00  |
| 755   | 75515    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 136 491,00 |
| 801   | 80102    | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 9 060,00   |
| 801   | 80102    | 2340     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00   | 2 702 000,00                                             | 0,00       |
| 801   | 80116    | 2340     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00   | 1 422 000,00                                             | 0,00       |
| 801   | 80117    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 801   | 80120    | 2340     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00   | 154 000,00                                               | 0,00       |
| 801   | 80134    | 2340     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00   | 2 043 000,00                                             | 0,00       |
| 852   | 85202    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 195 131,00 |
| 852   | 85220    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 25 000,00  |
| 853   | 85311    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00       |
| 853   | 85311    | 2380     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00   | 253 850,00                                               | 0,00       |
| 854   | 85403    | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                     | 10 100,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przełmnotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przełmnotowe | Celowe     |
| 854   | 85403    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 3 719 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 855   | 85508    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 237 530,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90001    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki smnorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
| 921   | 92105    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00   |
| 921   | 92116    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 80 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92120    | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 36 000,00  |
| 926   | 92605    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 926   | 92605    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 75 000,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                               | 0,00         | 1 628 791,00 | 10 293 850,00                                            | 0,00         | 576 782,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
ANNA HODURCZAK

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środkowiska w 2024 roku

| Dział |  | Rozdział          | Paragraf | Dochody                                                                                     |  | Wartość    |
|-------|--|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 900   |  |                   |          | Wyszczególnienie                                                                            |  |            |
|       |  | 90019             |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |  | 50 000,00  |
|       |  |                   |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 50 000,00  |
|       |  |                   | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      |  | 50 000,00  |
|       |  | Przychody w § 905 |          | Niewykorzystane środki z 2023 roku                                                          |  | 156 801,00 |
|       |  |                   |          | Razem                                                                                       |  | 206 801,00 |

| Dział |  | Rozdział | Paragraf | Wydatki                                                                                                                                                                                                                    |  | Wartość    |
|-------|--|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 900   |  |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |  |            |
|       |  | 90001    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  |  | 206 801,00 |
|       |  |          |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          |  | 10 000,00  |
|       |  |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 10 000,00  |
|       |  | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 196 801,00 |
|       |  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 5 000,00   |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |  | 70 000,00  |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |  | 2 000,00   |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 50 000,00  |
|       |  |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              |  | 64 801,00  |
|       |  |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |  | 5 000,00   |
|       |  |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      |  | 206 801,00 |

PRZEWODNIZACY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
AGNIESZKA

# Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dział |          | Paragraf | Dochody                                                                                                                                                                     |  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 010   | Rozdział |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            |  |               |
|       |          | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       |  | 61 904,00     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       |  | 61 904,00     |
| 600   |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 61 904,00     |
|       |          | 60095    | Transport i łączność                                                                                                                                                        |  |               |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       |  | 1 185,71      |
| 700   |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 1 185,71      |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     |  | 1 185,71      |
| 70005 |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      |  |               |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 276 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                        |  | 276 000,00    |
|       |          | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    |  | 1 176 782,00  |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 307 219,00    |
|       |          | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            |  | 307 219,00    |
| 752   |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 869 563,00    |
|       |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                             |  | 869 563,00    |
| 75224 |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       |  | 120 500,00    |
| 754   |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 120 500,00    |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          |  | 120 500,00    |
| 75411 |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                |  | 12 218 642,00 |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 12 218 642,00 |
|       |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  | 10 618 642,00 |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                      |  | 1 600 000,00  |
|       |          | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    |  | 281 424,00    |
| 852   |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 281 424,00    |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                             |  | 281 424,00    |
|       |          | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                       |  | 3 596,00      |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 3 596,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                            |  | 3 596,00      |
|       |          | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             |  | 906 120,00    |
|       |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |  | 906 120,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                             |  | 15 046 153,71 |

| Wydanki<br>Wyszczególnienie |       |                                                                                | Wartość      |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010                         |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                          | 61 904,00    |
|                             | 01095 | Pozostała działalność                                                          | 61 904,00    |
|                             |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 51 781,00    |
|                             | 4010  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 8 855,00     |
|                             | 4110  |                                                                                |              |
|                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 1 268,00     |
| 600                         |       | Transport i łączność                                                           | 1 185,71     |
|                             | 60095 | Pozostała działalność                                                          | 1 185,71     |
|                             |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 185,71     |
| 700                         |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                        | 276 000,00   |
|                             | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | 276 000,00   |
|                             |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 133 416,00   |
|                             | 4010  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 22 934,00    |
|                             | 4110  |                                                                                |              |
|                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 3 150,00     |
|                             | 4300  | Zakup usług pozostających                                                      | 62 800,00    |
|                             | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                  | 35 000,00    |
|                             | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                    | 5 200,00     |
|                             | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                               | 10 000,00    |
|                             | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                | 1 500,00     |
|                             | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                          | 2 000,00     |
| 710                         |       | Działalność usługowa                                                           | 1 176 782,00 |
|                             | 71012 | Zadania w zakresie geodezji i kartografii                                      | 307 219,00   |
|                             |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 237 090,00   |
|                             | 4010  |                                                                                |              |
|                             | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 19 997,00    |
|                             | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 43 878,00    |
|                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 6 254,00     |
|                             | 71015 | Nadzór budowlany                                                               | 869 563,00   |
|                             |       | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     |
|                             | 3020  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 164 940,00   |
|                             | 4010  |                                                                                |              |
|                             | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                         | 482 668,00   |
|                             | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 31 090,00    |
|                             | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 116 267,00   |
|                             | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          | 20 000,00    |
|                             | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 4 000,00     |
|                             | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 7 000,00     |
|                             | 4260  | Zakup energii                                                                  | 8 000,00     |
|                             | 4270  | Zakup usług remontowych                                                        | 1 500,00     |
|                             | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 500,00     |
|                             | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 6 000,00     |
|                             | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                               | 2 000,00     |
|                             | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 556,00     |
|                             | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 2 000,00     |

| Dział |  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Wydatki | Wartość       |
|-------|--|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|       |  |          |          |                                                                                                                                                                                |         |               |
|       |  |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               |         | 9 842,00      |
|       |  |          | 4440     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     |         | 1 000,00      |
|       |  |          | 4450     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                |         | 5 200,00      |
|       |  |          | 4610     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                            |         | 1 000,00      |
|       |  |          | 4700     | Obrona narodowa                                                                                                                                                                |         | 120 500,00    |
| 752   |  |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                          |         | 120 500,00    |
|       |  |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             |         | 5 000,00      |
|       |  |          | 4110     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                          |         | 1 500,00      |
|       |  |          | 4120     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       |         | 88 000,00     |
|       |  |          | 4170     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |         | 6 000,00      |
|       |  |          | 4210     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        |         | 500,00        |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        |         | 10 000,00     |
|       |  |          | 4280     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |         | 9 500,00      |
|       |  |          | 4300     | Bezpieczelstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                             |         | 12 218 642,00 |
| 754   |  |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                   |         | 12 218 642,00 |
|       |  |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                               |         | 302 668,00    |
|       |  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                              |         | 55 258,00     |
|       |  |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                         |         | 71 182,00     |
|       |  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                 |         | 9 570,00      |
|       |  |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                           |         | 8 090 617,00  |
|       |  |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                             |         | 179 105,00    |
|       |  |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                   |         | 600 460,00    |
|       |  |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                               |         | 11 274,00     |
|       |  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                             |         | 22 088,00     |
|       |  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                          |         | 3 332,00      |
|       |  |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                 |         | 616 603,00    |
|       |  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 |         | 132 344,00    |
|       |  |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                         |         | 14 000,00     |
|       |  |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                        |         | 14 000,00     |
|       |  |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                  |         | 180 000,00    |
|       |  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        |         | 35 000,00     |
|       |  |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                        |         | 35 000,00     |
|       |  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        |         | 160 000,00    |
|       |  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               |         | 15 000,00     |
|       |  |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                       |         | 32 000,00     |
|       |  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                         |         | 2 000,00      |
|       |  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               |         | 4 856,00      |
|       |  |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       |         | 30 000,00     |
|       |  |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                |         | 1 083,00      |
|       |  |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     |         | 310,00        |
|       |  |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                          |         | 892,00        |
|       |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |         | 1 600 000,00  |
| 755   |  |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                         |         | 281 424,00    |
|       |  |          |          | Nieodpłatna pomoc prawną                                                                                                                                                       |         | 281 424,00    |
|       |  |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom |         | 136 491,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          |          | prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                       |                      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 7 885,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 128 048,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>3 596,00</b>      |
|       | 85205    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>3 596,00</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 596,00             |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>906 120,00</b>    |
|       | 85321    |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                            | <b>906 120,00</b>    |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 299 800,00           |
|       |          | 4010     |                                                                                                   |                      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 523,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 69 864,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 700,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 198 760,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług remontowych                                                                           | 500,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 271 736,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 800,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 237,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 200,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>15 046 153,71</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleskiego  
*[Podpis]*  
AGNIESZKA GŁOZ

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dochody |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600     | Rozdział | Paragraf | Transport i łączność                                                                                                                                                                                              | 2 241 828,00 |
|         | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|         |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 25 000,00    |
|         | 60004    |          | Lotniny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                        | 251 707,00   |
|         |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 251 707,00   |
|         | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 1 265 121,00 |
|         |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 1 265 121,00 |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 700 000,00   |
|         |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                             | 700 000,00   |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 310 769,00   |
|         | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                           | 310 769,00   |
|         |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 310 769,00   |
| 851     |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 18 560,00    |
|         | 85117    |          | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                           | 18 560,00    |
|         |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 560,00    |
| 855     |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 508 000,00   |
|         | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 220 000,00   |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 220 000,00   |
|         | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 288 000,00   |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 288 000,00   |
|         |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                             | 3 079 157,00 |

| Wydatki |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wartość      |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600     | Rozdział | Paragraf | Transport i łączność                                                                                                               | 3 266 562,00 |
|         | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                              | 118 454,00   |
|         |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 118 454,00   |
|         | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                            | 25 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wydanki                                                                                                                                                          |              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość      |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 25 000,00    |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 312 073,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 175 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 15 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 33 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 4 700,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 250 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 387 021,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400 000,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 400,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 952,00    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 811 035,00 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 236 035,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 700 000,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00    |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 815 000,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 316 796,00   |
|       | 80117    |          | Brązowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                    | 6 000,00     |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 6 000,00     |
|       | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                          | 310 796,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 380,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 50 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 360,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 40 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 2 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 000,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 13 200,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 18 663,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 995,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 858,00       |
|       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9 030,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 132 800,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 12 810,00    |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 27 820,00    |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 27 820,00    |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 27 820,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                          | 237 530,00   |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                | 237 530,00   |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 237 530,00   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 80 000,00    |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 80 000,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 80 000,00    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 1 000,00     |

| Wydadki |          |          | Wartość                                                                                                                                    |              |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                            |              |
|         |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                           |              |
|         |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00     |
|         |          |          | Razem                                                                                                                                      | 3 929 708,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Opatowskiego  
*[Signature]*  
A. [illegible]



Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych w 2024 roku

| Dział |  | Rozdział |  | Paragraf |  | Dochody |  | Wyszczególnienie                                                                          |  | Wartość      |  |
|-------|--|----------|--|----------|--|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| 852   |  |          |  |          |  |         |  | Pomoc społeczna                                                                           |  | 6 683 230,00 |  |
|       |  | 85202    |  |          |  |         |  | Domy pomocy społecznej                                                                    |  | 6 683 230,00 |  |
|       |  |          |  | 2130     |  |         |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |  | 6 683 230,00 |  |
|       |  |          |  |          |  |         |  | Razem                                                                                     |  | 6 683 230,00 |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
AGNIESZKA KOSCIUSZKA

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku

| Dochody |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość    |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852     | Rozdział | Paragraf | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 980 000,00 |
|         | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 980 000,00 |
|         |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 980 000,00 |
|         |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 980 000,00 |

| Wydatki |          |          | Wyszczególnienie                                                                                 | Wartość    |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852     | Rozdział | Paragraf | Pomoc społeczna                                                                                  | 980 000,00 |
|         | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                           | 980 000,00 |
|         |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 980 000,00 |
|         |          |          | Razem                                                                                            | 980 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
Ad. Kuchon

## Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                           | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2024 r. | Źródła finansowania      |                            |                     |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                                                                                                            |       |          |                                             |                                                      | Środki z budżetu powiatu | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Inne źródła |
| 1   | INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ                                                                       |       |          |                                             | 24 998 105,00                                        | 5 576 005,10             | 18 891 608,90              | 230 491,00          | 300 000,00  |
| 1   | Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie | 600   | 60013    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 46 952,00                                            | 46 952,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00        |
| 2   | Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Luczyna                                                   | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 60 000,00                                            | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00        |
| 3   | Budowa ciągu pieszko-rowerowego w miejscowości Sokołowice                                                                  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy              | 695 000,00                                           | 695 000,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00        |
| 4   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul. Moniuszki ona odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Daszyńskiego                   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 1 764 140,00                                         | 564 423,00               | 1 199 717,00               | 0,00                | 0,00        |
| 5   | Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1490D i nr 1485D w miejscowości Domaszewice                                                  | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 3 900 000,00                                         | 1 069 860,00             | 2 530 140,00               | 0,00                | 300 000,00  |
| 6   | Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska                                             | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 20 000,00                                            | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00        |
| 7   | Modernizacja drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)                                                   | 600   | 60014    | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy          | 250 000,00                                           | 250 000,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00        |

|     |                                                                                                                                                                                     |     |       |                                          |               |              |               |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 8   | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców - Komorów                                                            | 600 | 60014 | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy       | 1 280 000,00  | 824 248,10   | 455 751,90    | 0,00       | 0,00       |
| 9   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie – Szczodród                                                                                                     | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy           | 2 190 000,00  | 309 000,00   | 1 881 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wabienice                                                                                                                | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy           | 13 690 000,00 | 865 000,00   | 12 825 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul. Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej - etap 1                                                       | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy           | 84 000,00     | 84 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 12  | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy           | 334 930,00    | 104 439,00   | 0,00          | 230 491,00 | 0,00       |
| 13  | Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej                                                                                                          | 801 | 80115 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie | 412 000,00    | 412 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 14  | Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców                                                                                                                                          | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące w Sycowie        | 152 083,00    | 152 083,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 15  | Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ                                                                                                         | 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy     | 119 000,00    | 119 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| II  | INWESTYCJE ZAKUPOWE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ                                                                                                                       |     |       |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1   | XXX                                                                                                                                                                                 | X   | X     | X                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| III | POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE                                                                                                                                                         |     |       |                                          |               |              |               |            |            |
|     |                                                                                                                                                                                     |     |       |                                          | 4 740 020,00  | 1 760 020,00 | 2 580 000,00  | 0,00       | 400 000,00 |

|    |                                                                                                                                                         |     |       |                                                 |               |              |               |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości<br>Jemielna                                                                                         | 600 | 60014 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Oleśnicy        | 800 000,00    | 400 000,00   | 0,00          | 0,00       | 400 000,00 |
| 2  | Wykonanie dokumentacji projektowych<br>dla inwestycji drogowych                                                                                         | 600 | 60014 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Oleśnicy        | 256 000,00    | 256 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 3  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych<br>zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i<br>Daszyńskiego w Sycowie | 600 | 60014 | Zarząd Dróg<br>Powiatowych<br>w Oleśnicy        | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w<br>miejscowości Kraszów – etap 5<br>(dotacja dla Gminy Międzybórz)                                   | 600 | 60014 | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Oleśnicy            | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 5  | Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN                                                                                                          | 750 | 75020 | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Oleśnicy            | 246 000,00    | 246 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 6  | Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy                                                                                                     | 754 | 75411 | KPPSP w Oleśnicy                                | 1 600 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły                                                                                                         | 801 | 80115 | Zespół Szkół<br>Zawodowych w<br>Oleśnicy        | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 8  | Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze                                                                                                       | 801 | 80115 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawow<br>ych w Sycowie | 298 020,00    | 298 020,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 9  | Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie                                                                                                      | 852 | 85202 | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Oleśnicy            | 1 200 000,00  | 220 000,00   | 980 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| IV | POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE                                                                                                                           |     |       |                                                 |               |              |               |            |            |
|    |                                                                                                                                                         |     |       |                                                 | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1  | Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla<br>jednostek OSP                                                                             | 754 | 75412 | Starostwo<br>Powiatowe<br>w Oleśnicy            | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|    | Razem wydatki inwestycyjne                                                                                                                              |     |       |                                                 | 29 788 125,00 | 7 386 025,10 | 21 471 608,90 | 230 491,00 | 700 000,00 |

## Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

| Dział                                                                      | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                                                                          | 2        | 3                                                      | 6              | 9              |
| <b>Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:</b> |          |                                                        | <b>685 031</b> | <b>685 031</b> |
| <b>801</b>                                                                 |          |                                                        | <b>286 481</b> | <b>286 481</b> |
|                                                                            | 80120    | <i>I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>            | 14 400         | 14 400         |
|                                                                            | 80120    | <i>II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy</i>           | 19 500         | 19 500         |
|                                                                            | 80120    | <i>Liceum Ogólnokształcące w Sycowie</i>               | 60 721         | 60 721         |
|                                                                            | 80115    | <i>Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy</i>              | 171 100        | 171 100        |
|                                                                            | 80115    | <i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie</i>        | 20 760         | 20 760         |
| <b>854</b>                                                                 |          |                                                        | <b>398 550</b> | <b>398 550</b> |
|                                                                            | 85403    | <i>Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy</i>          | 348 800        | 348 800        |
|                                                                            | 85407    | <i>Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy</i> | 49 750         | 49 750         |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Oleśnickiego  
*[Podpis]*  
Adam Horbacz

## Plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

| stan środków na początek roku: |        |      | 0,00       |
|--------------------------------|--------|------|------------|
| dochody                        | 71012  | 0690 | 900 000,00 |
|                                | 71012  | 0920 | 500,00     |
|                                | razem: |      | 900 500,00 |
| wydatki                        | 71012  | 4010 | 522 076,00 |
|                                | 71012  | 4040 | 31 048,00  |
|                                | 71012  | 4110 | 67 771,00  |
|                                | 71012  | 4120 | 9 710,00   |
|                                | 71012  | 4210 | 35 000,00  |
|                                | 71012  | 4260 | 25 000,00  |
|                                | 71012  | 4270 | 10 000,00  |
|                                | 71012  | 4300 | 153 895,00 |
|                                | 71012  | 4360 | 15 000,00  |
|                                | 71012  | 4430 | 15 000,00  |
|                                | 71012  | 4610 | 1 000,00   |
|                                | 71012  | 4700 | 15 000,00  |
|                                | razem: |      | 900 500,00 |
| stan środków na koniec roku:   |        |      | 0,00       |

WYKONAWCA  
RADA POWIATU OLEŚNICKIEGO  
*[Podpis]*

# Uzasadnienie do budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Oleśnickiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Powiatu Oleśnickiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 190 809 217,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 196 056 745,57 zł.
- Przychody w wysokości 15 600 195,50 zł.
- Rozchody w wysokości 10 352 667,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Oleśnickiego zamknie się deficytem w kwocie 5 247 528,50 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 190 809 217,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 165 606 334,17 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 202 882,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,79% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,21% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35 826 631,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 272 208,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 67 066 061,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 24 990 648,17 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 446 153,71 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 878 057,46 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 287 280,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 379 157,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 202 382,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 61 904,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 904,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 20 247 593,71 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 311 453,71 zł,
- dochody majątkowe – plan 17 936 140,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000 147,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 147,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 748 440,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 251 707,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 121,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 17 956 140,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 936 140,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 530 140,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach );
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna PJST” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach ” zaplanowano 300 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 706 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 12 825 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodrów” zaplanowano 1 881 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 185,71 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 026 750,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 026 750,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 026 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 550,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 276 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 2 077 600,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 077 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 230 491,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 438 210,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 230 491,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 230 491,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 719,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 307 219,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 869 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 869 881,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 168,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 869 563,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 186 220,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 186 220,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 186 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 220,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 110,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 060,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 120 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 120 500,00 zł,

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 226 752,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 626 752,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 226 752,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 626 752,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 10 618 642,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 110,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 281 424,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 281 424,00 zł,

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 424,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 41 893 439,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 41 893 439,00 zł,

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 794 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 794 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 262 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 38 098 839,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 098 839,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 35 826 631,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 272 208,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 77 699 911,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 77 699 911,00 zł,

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) w kwocie 67 066 061,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) w kwocie 7 885 429,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) w kwocie 2 748 421,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 536 436,46 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 535 936,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 719 046,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 719 046,46 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 554,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 299,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 052,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 635 600,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 50 441,46 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024));

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 368 711,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 368 711,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 172 700,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 185 946,00 zł (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy);

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 721 630,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 721 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 080,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 715 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 199 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 70 000,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 310 769,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 217 280,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 38 560,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 38 560,00 zł,**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 560,00 zł „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących”;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 24 741 391,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 23 761 391,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 980 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 24 714 425,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 980 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 734 425,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 16 953 695,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 6 683 230,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, „wpływy z różnych dochodów”;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł ;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 966,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 370,00 zł (dotyczy zadania Pomoc uchodźcom z Ukrainy);
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 596,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 062 620,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 062 620,00 zł,**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 906 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 906 520,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 906 120,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 61 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 147 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 147 600,00 zł,**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 46 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 42 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 350,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 1 724 273,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 724 273,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 786 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 786 024,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 24,00 zł;
  - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 560 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 938 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 938 249,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 24,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 288 000,00 zł;
  - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 650 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Powiatu Oleśnickiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 196 056 745,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 788 125,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 166 268 620,57 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 147 205 625,54 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 113 358 710,54 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 846 915,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 527 471,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 670 149,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 405 375,03 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 460 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 788 125,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 788 125,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Oleśnicki w wysokości 334 930,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (85,12%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,54%), Pomoc społeczna (4,03%), Oświata i wychowanie (3,36%), Działalność usługowa (1,12%), Administracja publiczna (0,83%).

Planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Oleśnickiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 61 904,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 61 904,00 zł,
  - „Pozostała działalność” (01095) – plan 61 904,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 904,00 zł, w tym:
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 781,00 zł;
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 855,00 zł ;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 268,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 110 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
  - „Gospodarka leśna” (02001) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł;
  - „Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 31 211 568,71 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 855 476,71 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 25 356 092,00 zł.
- „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 454,00 zł, dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”;
- „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” ;
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 000,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 312 073,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 952,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych” w kwocie 46 952,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką - drogą powiatową 1463D w Bierutowie);

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 121,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 000,00 zł ;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 387 021,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 28 324 856,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 309 140,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 728 140,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej nr 1467D od Oleśnicy ul.Południowej w kierunku Ligoty Wielkiej- etap 1” zaplanowano 84 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych - ul. Komorowskiej i Daszyńskiego w Sycowie” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 865 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielnia” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród” zaplanowano 309 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1509D w ul.Moniuszki na odcinku od ul.11 Listopada do ul.Daszyńskiego” zaplanowano 1 764 140,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domasławicach ” zaplanowano 3 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zaplanowano 256 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 14 706 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 12 825 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1498D na odcinku Wojciechowo Wielkie - Szczodród” zaplanowano 1 881 000,00 zł;

- „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 815 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice” zaplanowano 695 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5” zaplanowano 120 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 716,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 236 035,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 069 466,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 477 780,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 232 435,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 61 185,71 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 185,71 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 185,71 zł (;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 541 100,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 541 100,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 541 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 541 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 416,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 934,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 46 500,00
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 5 200,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 3 400 996,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 066 066,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 334 930,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 531 433,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 334 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 334 930,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zaplanowano 334 930,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 196 503,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 470 678,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł ;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 895,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 869 563,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 563,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 940,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 482 668,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 090,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 267,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł ;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 556,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 842,00 zł;
  - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 20 107 245,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 181 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 246 000,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 800 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 480,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 668 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 480,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 17 432 965,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł,
  - dotyczy zadania Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 506 895,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 78 880,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 597 902,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 858 760,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 962 627,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 253 508,00 zł,
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 64 800,00 zł,
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 176 150,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 486 000,00 zł,
  - „zakup środków żywności” w kwocie 13 100,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 561 500,00 zł,
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 337 000,00 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 100,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 988 970,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 56 350,00 zł,
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 68 980,00 zł,
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 47 100,00 zł,
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 169 600,00 zł,
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 808,00 zł,
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł ,
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł,
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł,
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 500,00 zł,
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 60 800,00 zł,
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 030,00 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 1 753 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 753 800,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 508 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 800,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 164 200,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 122 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 122 500,00 zł,
  - „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 120 500,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
      - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
      - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 419 442,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 769 442,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 1 650 000,00 zł.
- „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 800,00 zł oraz „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł ;
- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 218 642,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 618 642,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 302 668,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 258,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 71 182,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 570,00 zł;

- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 8 090 617,00 zł
- ;
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” w kwocie 179 105,00 zł;
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 600 460,00zł;
- „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 11 274,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 088,00 zł ;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 332,00 zł;
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 616 603,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 344,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 856,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 083,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 310,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 892,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Powiatu Oleśnickiego);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 281 424,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 281 424,00 zł,

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 281 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 424,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 136 491,00 zł
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 885,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 048,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 460 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 460 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 460 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 300 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 330 532,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 330 532,00 zł,

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 330 532,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa na cele oświatowe” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa na zabezpieczenie odpraw emerytalnych pracowników Powiatu Oleśnickiego” 1 386 432,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 247 100,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 197 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 70 039 859,86 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 69 779 695,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 001 103,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 8 925 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 028 548,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 060,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 702 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 604,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 035 120,00 zł ;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 053,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875 523,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 573,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 370,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 770,00;
- „zakup energii” w kwocie 133 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 540,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 750,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 660,00;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 160,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 840,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 314,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 480,00zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 420,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 420,00 zł ;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 463 994,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 279 582,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 824 283,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 283,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 507,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 171 620,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 646,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 547,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 276,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 980,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 390,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „zakup energii” w kwocie 14 950,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 160,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 670,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 831,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 413 868,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 338,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 22 922 456,32 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 730 020,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 730 020,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja kotłowni gazowej w ZSP w Twardogórze” zaplanowano 298 020,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej” zaplanowano 412 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja dachu budynku głównego szkoły” zaplanowano 20 000,00 zł;

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 432 973,32 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 189 010,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 189 010,00 zł;
  - „zasądzone renty” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 562 805,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 729 422,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 183 290,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 684 378,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 3 212,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 681 166,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 312 078,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 430,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 311 648,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 168,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 17 280,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 53 888,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024));
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 243 215,00 zł,
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 528,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 1 794 263,00 zł,
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 648 456,00 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 575,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 680 511,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 175 185,32 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 505 326,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 503,00 zł,
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 252,00 zł,
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 452,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 452,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 593 304,00 zł,
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 950,00 zł,
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 350,00 zł,
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 510,00 zł,
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 16 012,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 206 064,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 844 407,00 zł,

- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 615,00 zł,

„Szkoly policealne” (80116) – plan 1 429 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 429 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 422 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 400,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 7 515 238,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 515 238,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 990,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 222 765,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 080,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 888 556,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 780,00 zł,
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 600,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 400,00 zł,
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 107,00 zł,
  - „zakup energii” w kwocie 468 458,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 106 878,00 zł,
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 380,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 664 731,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 120,00 zł,
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 824,00 zł,
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 585,00 zł,
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 017,00 zł,
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 110,00 zł,
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 604,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 384 297,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 706,00 zł,

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 17 934 594,54 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 271 083,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 083,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ” zaplanowano 119 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców” zaplanowano 152 083,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 840 986,54 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 154 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 192,00 zł,
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 876 186,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 780,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 975 326,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 041,00 zł,
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 268 631,53 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 1 079,53 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 267 552,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 259 663,85 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 153,85 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 259 510,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 950,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 25 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 966,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 854,76 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 101 112,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł,
- „zakup energii” w kwocie 1 054 470,00 zł,
- „zakup usług remontowych” w kwocie 51 727,00 zł,
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł,
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 611,44 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 170 534,44 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 246 077,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 821,00 zł,
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 097,00 zł,
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 698,00 zł,
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 573 994,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 525,00 zł ;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 432,63 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 4 007,63 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 425,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 796,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 37,50 zł;
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 35 759,00 zł;

- „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 150,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 28 263,04 zł,
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 756 148,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 718 867,00 zł,
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 5 699,79 zł,

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 5 030 269,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 030 269,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 043 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 223,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 634 539,00zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 872,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 414 483,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 511,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 460,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 57 560,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 540,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 416,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 150,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 130,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 552 648,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 132 537,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 2 739 636,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 739 636,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 105,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 888,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 151,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 655,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 039,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 093,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 488,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 531,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 360 867,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 355,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 480,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 524,00;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 970 663,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 497,00 zł ;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 1 023 098,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 098,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 028,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 882,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 298,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 386,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 266,00 zł,
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 402,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 23 910,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 367 872,00 zł,
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 146,00 zł,
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 174 065,00 zł,
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 243,00 zł,
  - ;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 311 269,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 269,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 853,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 360,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 663,00zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 995,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 858,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 030,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 810,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 24 567,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 567,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 528,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 362,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 585,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 553,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 298,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 485,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 524 282,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 282,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 229,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 301,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 290,00 zł,
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 325,00 zł,
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 387,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 596,00 zł, w tym:
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 154,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (80195) – plan 835 234,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 234,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 600,00 zł,
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 390,00 zł,
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 173 380,00 zł,
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł,
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 750,00 zł,
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 517 514,00 zł,
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 500,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 69 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 69 900,00 zł,

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 42 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 28 330 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 27 130 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 200 764,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie wkład własny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000 764,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 195 131,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 651,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 454 925,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 970 715,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 652 751,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 256 522,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 609 548,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 009 340,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 134 524,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 954 332,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 153 882,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 445,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 522 702,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 896,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 369,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 136,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 851,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 529 953,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 34 528,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 442,00 zł ;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 106 003,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 688,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 997,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 358,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 181 075,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 9 820,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 820,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450,00zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 370,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 1 914 627,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 627,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 940,00 zł ;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 312 649,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 594,00zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 040,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 394,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 424,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 431,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 302,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 849,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 857,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 702,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 507,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 725,00zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 664,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 320,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 629,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 164 393,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 393,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 824,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 346,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 060,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 862,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 390,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 406,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 455,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 156,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 494,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 40 696,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 696,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 596,00 zł;
- „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 36 300,00 zł,
- „zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 300,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 216 810,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 216 810,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 281 670,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 670,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 27 820,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 253 850,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 906 120,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906 120,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 523,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 864,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 198 760,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 271 736,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 237,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 5 029 020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 029 020,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 290,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 577 873,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 269,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 647 129,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 465,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 333,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 277,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 114 760,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 273,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 353,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 67 037,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 510,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 656,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 565,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 324,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6,00 zł
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 439 944,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 439 944,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 4 990 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 025 845,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 10 100,00 zł (dotyczy zadania Dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy);
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 719 000,00zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 513,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 335 902,00zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 170,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 058,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 866,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 150,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 910,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 420,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 433 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 560,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 080,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł ;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 631,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 187 414,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 891,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 212 557,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 557,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 647,00 zł,
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 924,00 zł,

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 987,00 zł,
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 430,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 325,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 485,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 220,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 546,00 zł,
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 890,00 zł
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 152 788,00 zł,
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 935,00 zł,

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 150 765,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 765,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 999,00 zł,
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 352 664,00zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 412 930,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 400,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 670,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 010,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 738,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 590,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 941,00 zł
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 157,00 zł
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 885 966,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 000,00zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 833 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 524,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 314 700,00 zł ;;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 556,00 zł ;;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 600,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 091,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 424,00 zł
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 735,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 540,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 684,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 357,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 439,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 640,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 189 685,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 775,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 283 649,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 649,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 239,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 430,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 638,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 684,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 815,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 543,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 213,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 648,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 79 503,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 536,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 171 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 707 644,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 644,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 370,00 zł ;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 436,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 736,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 360,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 720,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 527,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł ;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 433 725,00 zł ;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 620,00 zł
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 25 315,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 315,00 zł, „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 315,00 zł,
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 64 609,00 zł, w tym:
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 609,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 809,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 61 809,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 476 720,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 6 541 883,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 906 840,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 906 840,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 237 530,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 365,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 627,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 690,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 081,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 453 166,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 390,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 617,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 762,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 158,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł,

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 569 880,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 569 880,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 139 407,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 139 407,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 175 545,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 240 708,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 201,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 133 201,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 382,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 938,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 260,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 128 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 114 220,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł ;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 374,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 850,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 337,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 420,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 250,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 196,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 34 196,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 212 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 212 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł ;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 140 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 140 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 24 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) –wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 84 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 84 000,00 zł,**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 600 195,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 356 518,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 243 677,50 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 10 352 667,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10 352 667,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Włoszickiego  
Adam Horbacz

