

**UCHWAŁA NR XIX/136/2025
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO**

PROJEKT

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na 2026 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art.217 ust.2 pkt 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 2025 r. poz. 1483) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 224 095 369,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 215 565 630,83 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 529 739,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 227 346 869,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 208 455 220,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 891 649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 251 499,57 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 251 499,57 zł.

§ 4. Określa łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 086 604,56 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 835 104,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 565 249,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 16 193 595,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 13. 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) 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;
- 3) 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;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) 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 nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Ustala się kwotę 500 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość poręczenia udzielanego z budżetu Powiatu w roku budżetowym dla PZS w Oleśnicy do kwoty 23 228 728,00 zł.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 642 200,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 331 000,00 zł, w tym zł na wydatki bieżące;
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem – 500 000,00 zł;
 - c) na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi – 600 000,00 zł;
 - d) na wydatki związane z inwestycjami – 1 211 200,00 zł.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

Skarbnik Powiatu
Urszula Włodarczyk

RADCA PRAWNY
Anna Dymirska
Anna Dymirska

Plan dochodów Powiatu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	73 200,00
			Pozostała działalność	73 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 200,00
600	60004	2170	Transport i łączność	1 125 996,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 125 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000,00
			Pozostała działalność	996,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996,00
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	5 065 325,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 065 325,62
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	630,00
			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	285 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 595,62
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00
			Działalność usługowa	2 303 525,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 280 506,00
			Wpływy z różnych opłat	1 000 100,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 306,00
	71015		Nadzór budowlany	1 023 019,00
		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	1 022 701,00
750		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
			Administracja publiczna	411 360,00
	75020		Starostwa powiatowe	396 360,00
		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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 500,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	3 430 852,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 290 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 640 017,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 640 017,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 634 767,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 560 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 300 100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		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	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 860 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 260 490,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 924 933,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 335 557,00
758			Różne rozliczenia	25 609 099,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 609 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 609 099,00
801			Oświata i wychowanie	4 367 810,75
	80115		Technika	222 721,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	354,00
		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	32 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 742,00
		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	120 639,01
	80120		Licea ogólnokształcące	1 083 063,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	9 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 799,00
		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	841 773,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 520,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	861 250,00
		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	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 050,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	473 495,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 495,00
	80195		Pozostała działalność	1 504 230,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 780,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 170,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 026 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 500,00
		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	22 500,00
852			Pomoc społeczna	34 311 348,42
	85202		Domy pomocy społecznej	34 225 106,79
		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	24 036 979,00
		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	10 090 627,79
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 241,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 761,63
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 079,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 979,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 579,00
		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
854	85395	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
			Pozostała działalność	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 150,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 150,00
		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	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
855	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			Rodzina	3 114 770,04
			Rodziny zastępcze	1 341 979,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 947,62
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
85510	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	850 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 772 790,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	222 549,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
		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	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	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
Razem				223 946 502,83

Plan wydatków Powiatu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 200,00
			Pozostała działalność	73 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00
020	02001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00
			Leśnictwo	41 936,00
			Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	36 936,00
600	60002	4300	Zakup usług pozostałych	36 936,00
			Transport i łączność	12 215 064,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		60004	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
		4300	Drogi publiczne powiatowe	9 654 068,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 043 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 825 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6095	Pozostała działalność	1 145 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 996,00
		4260	Zakup energii	7 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
				455 095,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 095,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71012		Działalność usługowa	3 897 577,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 874 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 508,00
		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	316 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4450	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
			Nadzór budowlany	1 022 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	535 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Administracja publiczna	24 846 195,26
	75019		Rady powiatów	763 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	678 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 882 195,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 664 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 147,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00
		4260	Zakup energii	560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 112,26
		4307	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 612,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 339,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 612,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 020 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
752			Obrona narodowa	3 487 852,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 852,00
	75295		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 794 767,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75411		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 694 767,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 749,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 635,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 551 158,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	213 931,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	773 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	970 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 205,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		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	146 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 811,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
758		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
			Różne rozliczenia	3 042 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 042 200,00
		4810	Rezerwy	1 831 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 200,00
801			Oświata i wychowanie	98 649 937,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 739 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 918 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 110,00
80105			Przedškola specjalne	1 232 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 577,00
80115			Technika	31 546 082,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 285,00
		3050	Zasądzone renty	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957 859,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 523,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 415,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4191	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 366,00
		4260	Zakup energii	1 314 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 982,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 386,00
		4301	Zakup usług pozostałych	521 806,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 205,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 592,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 310 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 033 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 596 782,00
	80116		Szkoły policealne	2 160 892,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 892,00
	80117		Branszowe szkoły I stopnia	10 004 596,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 888,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 026,00
		4260	Zakup energii	536 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 673 675,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 413,00
80120			Licea ogólnokształcące	24 024 668,95
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 231,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656 833,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 092,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 612,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 539,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 104 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4301	Zakup usług pozostałych	727 376,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 272,30
		4430	Różne opłaty i składki	15 175,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 176,85
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764 087,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 225,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 660,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 269,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 969 095,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	972 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	747 654,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 106,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 861,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 411,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 560,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 616 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 198,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 666,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 154,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 508 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 407,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 939,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	434 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 355,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
80146		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 828,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 388,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 455 224,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00
		4260	Zakup energii	41 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
80147		4300	Zakup usług pozostałych	535 277,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 871,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 822,00
			Biblioteki pedagogiczne	474 096,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00
		4260	Zakup energii	50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 226,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 413,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	464 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 819,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 447,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 692,00
	80195		Pozostała działalność	3 675 109,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 469,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 514,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 854,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 147,12
		4309	Zakup usług pozostałych	7 013,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 089,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,80
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 880,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 435,96
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 566,97
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 160,89
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85111		Ochrona zdrowia	1 462 200,00
			Szpitala ogólne	1 400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	32 614 031,74
			Domy pomocy społecznej	30 149 466,74
		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	665 907,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 372 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704 764,00
		4220	Zakup środków żywności	1 871 955,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 040,00
		4260	Zakup energii	962 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 343,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 662,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 725,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	252 725,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 713,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 304 443,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 283,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 740,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	149 899,00
		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	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00
		4260	Zakup energii	28 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 581 275,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 319,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 840,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 479,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 579,00
85321		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 007,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 158,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 077,00
			Powiatowe urzędy pracy	6 082 377,00
85333		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 951,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	317 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 179,00
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00
		4260	Zakup energii	98 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 683,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 241,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 023,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 489 636,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 074 156,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 135 335,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 235,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		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	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 113,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 224,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 864,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 240,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	565 634,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 018,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226,00
		4260	Zakup energii	464,00
		4270	Zakup usług remontowych	227,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 037,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 287,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 933 933,00
85406		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00
		4260	Zakup energii	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 913,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 714,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 080,00
		4260	Zakup energii	38 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 752,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 112,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	388 348,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00
		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	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 919,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 115,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 066 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 734,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 588,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 752,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 895,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 278,00
	85495		Pozostała działalność	64 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00
855			Rodzina	9 416 190,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 052 235,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 729,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	689,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 972,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 323 955,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 890,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 028,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 000,00
900		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 332,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	90095	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	20 000,00
			Pozostała działalność	207 332,00
		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	60 993,00
		4390	Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92105	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			Biblioteki	80 000,00
926	92120	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
			Kultura fizyczna	90 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
			Razem	227 346 869,40

Plan wydatków majątkowych Powiatu w 2026 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2026 r.	Źródła finansowania			Rodzaj inwestycji
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
1	Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	110 208,00	110 208,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
2	Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AM-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
3	Przebudowa drogi 1455D (Kolonja Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 188,00	100 188,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
4	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Działowej Kłodzie, na rzece Władwie i Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
5	Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
6	Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	190 812,00	190 812,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1517D i kanalizacji deszczowej w ul. ul. Chopina w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
8	Nabycie prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych - ZRID	700	70005	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
9	Modernizacja i rozbudowa systemów dzierżynowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych 8DOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	212 667,00	63 800,00	148 867,00	0,00	inwestycja w WPF
10	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 700,00	800,00	500,00	2 400,00	inwestycja w WPF
11	Zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
12	Zakup oprogramowania do kontroli bezpieczeństwa w ramach NIS2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna

13	Zakup licencji (Fortimail, Secure Vision)	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
14	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy	750	75020	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
15	Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
16	Wykonanie infrastruktury światłowodowej (PCKZ, ZPPP)	750	75095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
17	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - Wydział KD (dokumentacja projektowa)	750	75095	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
18	Wykonanie instalacji okablowania łączności radiowej w PCEIK w Oleśnicy	752	75212	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
19	Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania	752	75281	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	3 290 852,00	0,00	3 290 852,00	0,00	inwestycja jednoroczna
20	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
21	Zakupy inwestycyjne dla KP PSP	754	75411	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
22	Rezerwa na zakupy inwestycyjne	758	75818	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 211 200,00	1 211 200,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
23	Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze	861 809,00	861 809,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
24	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	5 259 973,00	5 259 973,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
25	Termomodernizacja Auli Szkolnej w ZSP w Bierutowie	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bierutowie	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
26	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, 3 torowej bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 i Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy (Sportowa Polska)	801	80120	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
27	Dokumentacja projektowa zadań inwestycyjnych II LO w Oleśnicy	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
28	Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	160 000,00	100 480,00	0,00	59 520,00	inwestycja w WPF
29	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie - budynek A (dokumentacja)	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
30	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Sycowie (Sportowa Polska)	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	2 500 000,00	1 474 000,00	1 026 000,00	0,00	inwestycja w WPF

31	Dotacja na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
32	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Oleśnicy poprzez inwestycję w strukturę informatyczną	851	85111	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
33	Modernizacja instalacji p/poż w budynku PDPS w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
34	Zakup pleca do terapii zajęciowej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
35	Podniesienie bezpieczeństwa sieci w PUP w Oleśnicy	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
36	Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy	854	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	370 240,00	370 240,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja w WPF
37	Dostosowanie do potrzeb wychowanków pomieszczeń PPOW nr 3 w Bierutowie	855	85510	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	inwestycja jednoroczna
Razem wydatki inwestycyjne					18 891 649,00	14 363 510,00	4 466 219,00	2 400,00	59 520,00	

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	148 867,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 867,00
		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	148 867,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 363,75
	80115		Technika	120 639,01
		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	120 639,01
	80120		Licea ogólnokształcące	841 773,95
		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	841 773,95
	80195		Pozostała działalność	260 950,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 780,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 170,15
			Razem	1 372 230,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012		Działalność usługowa	212 667,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 667,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00
			Administracja publiczna	128 900,00
			Starostwa powiatowe	128 900,00
			Zakup usług pozostałych	107 000,00
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4309	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 630,78
			Oświata i wychowanie	550 906,04
			Technika	1 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4191	Nagrody konkursowe	521 806,04
		4301	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	80120	4431	Różne opłaty i składki	841 773,95
			Licencje ogólnokształcące	2 764,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,72
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 539,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	727 376,96
		4301	Zakup usług pozostałych	39 272,30
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 176,85
		4431	Różne opłaty i składki	53 660,68
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 950,79
			Pozostała działalność	23 469,44
		80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 514,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 147,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 013,35
		4307	Zakup usług pozostałych	1 198,80
		4309	Zakup usług pozostałych	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,65
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 435,96
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 566,97
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 160,89
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139,11
			Razem	1 995 197,78

Plan przychodów i rozchodów Powiatu w 2026 roku

Paragraf	Źródło 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	177 332,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	697 813,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 211 459,00
	Razem	5 086 604,56

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 835 104,99
	Razem	1 835 104,99

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	272 409,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	146 897,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 918 626,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 160 892,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	226 521,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 139 420,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	665 907,74
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	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	310 479,00	0,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 135 335,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	252 018,00	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	435 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90001	2360	Dotacja celowa z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
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	15 000,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
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	90 000,00
			Razem	0,00	0,00	2 565 249,00	15 143 291,00	0,00	1 050 304,74

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Przychody z roku ubiegłego związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu	177 332,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
Razem			227 332,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 332,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	207 332,00
Razem			227 332,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	73 200,00
			Pozostała działalność	73 200,00
600	60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 200,00
			Transport i łączność	996,00
700	70005	2110	Pozostała działalność	996,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996,00
710	71012	2110	Gospodarka mieszkaniowa	277 595,62
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 595,62
752	75224	2110	Działalność usługowa	1 303 007,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 306,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 306,00
			Nadzór budowlany	1 022 701,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 022 701,00
			Obrona narodowa	140 000,00
754	75411	2110	Kwalifikacja wojskowa	140 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 634 767,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 634 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 634 767,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 579,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 137 579,00
Razem				15 870 024,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 200,00
	01095		Pozostała działalność	73 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00
600			Transport i łączność	996,00
	60095		Pozostała działalność	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 595,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 595,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,62
			Działalność usługowa	1 303 007,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 843,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 753,00
			Nadzór budowlany	1 022 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	535 171,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zurowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Obrona narodowa	140 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 634 767,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 634 767,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 749,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 364,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 635,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 551 158,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	213 931,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	773 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	970 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 205,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		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	146 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	137 811,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 579,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 137 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 077,00	
Razem				15 870 024,62

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75020		Administracja publiczna	55 500,00
			Starostwa powiatowe	55 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 559 015,00
	80120		Licea ogólnokształcące	59 520,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 520,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	473 495,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 495,00
	80195		Pozostała działalność	1 036 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 036 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 500,00
		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	22 500,00
855			Rodzina	1 170 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	420 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
Razem				2 807 015,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	272 409,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 409,00
750		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 409,00
			Administracja publiczna	55 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00
801			Oświata i wychowanie	860 015,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	373 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 520,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	473 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00
		4260	Zakup energii	50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 319,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 226,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 840,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 840,00
855			Rodzina	435 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	435 000,00
921		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
			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
Razem				1 753 764,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	3 290 852,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
801		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 290 852,00
	80146		Oświata i wychowanie	264 280,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00
	80195		Pozostała działalność	217 280,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00
Razem				3 555 132,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	3 290 852,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 852,00
			Oświata i wychowanie	264 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 300,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	217 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 880,00
Razem				3 555 132,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Powiatu w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
752	75281	Obrona narodowa	3 290 852,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
		Oświata i wychowanie	1 026 000,00
801	80195	Pozostała działalność	1 026 000,00
		Pomoc społeczna	10 154 389,42
		Domy pomocy społecznej	10 090 627,79
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	63 761,63
		Rodzina	287 497,04
		Rodziny zastępcze	64 947,62
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 549,42
Razem			14 758 738,46

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Powiatu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			808 377	808 377
801			299 067	299 067
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	30 272	30 272
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	43 000	43 000
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	10 035	10 035
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	27 760	27 760
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	188 000	188 000
854			509 310	509 310
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	392 300	392 300
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	117 010	117 010

Uzasadnienie do budżetu Powiatu na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Powiatu na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 projektu budżetu Powiatu na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 224 095 369,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 227 346 869,40 zł.
- Przychody w wysokości 5 086 604,56 zł.
- Rozchody w wysokości 1 835 104,99 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu zamknie się deficytem w kwocie 3 251 499,57 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu na rok 2026 ustalony został w kwocie 224 095 369,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 215 565 630,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 529 739,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,19% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,81% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 113 924 933,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11 335 557,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 609 099,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 32 296 049,83 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 870 024,62 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 14 440 250,21 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 264 280,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 721 495,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 525 239,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

Dochody bieżące

Paragraf "wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (50,87% dochodów ogółem - 113 924 933,00 zł) Największym źródłem dochodów bieżących są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich wysokość to 2% udział w dochodach podatników PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Paragraf "subwencje ogólne z budżetu państwa" (11,44% dochodów ogółem - 25 609 099,00 zł) Dochody te obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych powiatu.

Wartość subwencji ogólnej wyznacza różnica pomiędzy wyliczonymi, na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, potrzebami finansowymi powiatu a określoną na dany rok kwotą kalkulacyjną. Wartość kwoty kalkulacyjnej na 2026 rok wynosi 79 395 231,00 zł. Wartości potrzeb finansowych Powiatu Oleśnickiego zostały wyliczone na następujące kwoty:

1. potrzeby wyrównawcze 1 923 660,00 zł,
2. potrzeby oświatowe 83 669 098,00 zł,
3. potrzeby rozwojowe 2 916 274,00 zł,
4. potrzeby ekologiczne 278 840,00 zł,
5. potrzeby wyrównujące 16 216 458,00 zł.

Paragraf "wpływy z usług" (10,78% dochodów ogółem - 24 157 979,00 zł) Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz dochody z usług świadczonych przez placówki oświatowe.

Paragraf "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" (7,09% dochodów ogółem - 15 870 024,62 zł) Dochody te pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na finansowanie zadań zleconych, realizowanych m.in. w ramach działów: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Działalność usługowa, Gospodarka mieszkaniowa oraz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Paragraf "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" (4,59% dochodów ogółem - 10 271 886,46 zł) Środki te wspierają realizację zadań własnych powiatu, głównie w obszarze pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej.

Paragraf "wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" (5,06% dochodów ogółem - 11 335 557,00 zł) Znaczące źródło dochodów bieżących stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Ich wysokość to 1,7% udział w dochodach podatników PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Paragraf "wpływy z opłaty komunikacyjnej" (0,94% dochodów ogółem - 2 100 000,00 zł) Dochody te pochodzą z opłat związanych z rejestracją pojazdów i innymi czynnościami administracyjnymi w zakresie komunikacji.

Paragraf "wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" (0,86% dochodów ogółem - 1 920 600,00 zł) Są to dochody generowane głównie w ramach zadań związanych z komunikacją oraz działalnością powiatowych urzędów pracy.

Paragraf "dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (0,52% dochodów ogółem - 1 170 000,00 zł) Środki te pochodzą z innych powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące mniej niż 1% dochodów ogółem, obejmują: "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" (1 672 500,00 zł), "środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych" (1 125 000,00 zł), "wpływy z różnych opłat" (1 133 754,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" (1 049 495,00 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" (962 412,96 zł), "dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" (501 080,00 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" (407 028,00 zł), "wpływy z różnych dochodów" (367 441,00 zł), "wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami" (270 000,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" (264 280,00 zł), "wpływy z pozostałych odsetek" (256 085,00 zł), "wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych" (27 000,00 zł), "wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (12 000,00 zł), "wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów" (8 000,00 zł), "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" (4 700,00 zł), "wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" (5 316,00 zł), "wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej" (5 500,00 zł), "wpływy z opłaty eksploatacyjnej" (3 000,00 zł), "wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności" (630,00 zł), "wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" (504,00 zł), oraz "dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" (260 950,79 zł).

Dochody majątkowe

Paragraf "wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" (1,79% dochodów ogółem - 4 000 000,00 zł) Największy dochód majątkowy planuje się z tytułu sprzedaży nieruchomości, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli.

Polozenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Karwiniec, gmina Bierutów	276/1	35,78	2 269 580,00 zł	2 269 580,00 zł
Karwiniec, gmina Bierutów	282/4, 384/1, 523, 521, 518	47,67	1 730 420,00 zł	1 730 420,00 zł

Paragraf "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu" (1,93% dochodów ogółem - 4 316 852,00 zł) Środki te przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w działach Obrona narodowa oraz Oświata i wychowanie.

Paragraf "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" (0,07% dochodów ogółem - 148 867,00 zł). Dochody te pochodzą ze środków europejskich na realizację zadania "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II". Zadanie to będzie realizowane w dziale 710 (Działalność usługowa).

Paragraf "dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (0,03% dochodów ogółem - 59 520,00 zł) Dochód ten dotyczy zadania "Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ".

Paragraf "wpływy ze sprzedaży składników majątkowych" (0,00% dochodów ogółem - 4 500,00 zł) Planuje się niewielkie dochody ze sprzedaży składników majątkowych w działach Dochody od osób prawnych... oraz Oświata i wychowanie.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 8 380 872,00 zł pochodzą z czterech głównych źródeł. Największą pozycję stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (4 316 852,00 zł, paragraf "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu"), która zostanie wykorzystana w dziale 752 (Obrona narodowa) na zadanie "Dochody-PAR" oraz w dziale 801 (Oświata i wychowanie) na zadanie "Dofinansowanie z UMWD". Kolejnym istotnym źródłem są wpływy ze sprzedaży nieruchomości (4 000 000,00 zł, paragraf "wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości") w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa). Pozostałe dochody majątkowe to dotacja z gminy (59 520,00 zł, paragraf "dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego") na zadanie "Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ" w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (4 500,00 zł, paragraf "wpływy ze sprzedaży składników majątkowych") w działach 756 i 801.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 73 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 73 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 73 200,00 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 73 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 125 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 125 996,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 125 000,00 zł, w tym „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 125 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 996,00 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 996,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 065 325,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 065 325,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 065 325,62 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 1 065 325,62 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 630,00 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 285 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 277 595,62 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 452 392,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 303 525,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 148 867,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 429 373,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 148 867,00 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 148 867,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 506,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000 100,00 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 280 306,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 023 019,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 019,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 168,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 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 1 022 701,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Administracja publiczna” (750) – plan 411 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 411 360,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 396 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 396 360,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 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 15 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250 110,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 75 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 55 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PJST);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 430 852,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 140 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 290 852,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 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 140 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 3 290 852,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 290 852,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 3 290 852,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PAR);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 640 017,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 640 017,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 640 017,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 640 017,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 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 12 634 767,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 302 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 302 880,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 302 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302 880,00 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 302 880,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 129 560 590,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 129 556 590,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 300 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 296 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 860 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 1 860 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 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 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 5 100,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 125 260 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 260 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 113 924 933,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 11 335 557,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 25 609 099,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 609 099,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 25 609 099,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 609 099,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 609 099,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 367 810,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 281 790,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 086 020,00 zł.

„Technika” (80115) – plan 222 721,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 222 721,01 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 504,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 354,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 354,00 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 32 382,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 32 382,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 742,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 60 742,00 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 120 639,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz (2025)” zaplanowano 60 263,75 zł;
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025)” zaplanowano 60 375,26 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 083 063,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 59 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 59 520,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 543,95 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 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 9 616,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 5,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 50,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 171 799,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 166 199,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące” zaplanowano 5 600,00 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 841 773,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 336 283,95 zł;
 - w ramach zadania „Mobilność uczniów i kadry w I LO w Oleśnicy” zaplanowano 278 135,00 zł;
 - w ramach zadania „Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej "Europa dla nas, My dla Europy"” zaplanowano 227 355,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 861 250,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 860 750,00 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 5 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z usług” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 300,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 223 050,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 47 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PAR);

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 473 495,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 495,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 473 495,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PJST);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 504 230,79 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 026 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” w kwocie 1 026 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie z UMWD);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 478 230,79 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 260 950,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń - pomoc dzieciom niepełnosprawnym” zaplanowano 13 674,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 247 276,79 zł;
 - „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 (dotyczy zadania Dochody-PAR);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - „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 22 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PJST);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 34 311 348,42 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 34 311 348,42 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 34 225 106,79 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 225 106,79 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 (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z usług” w kwocie 24 036 979,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 10 090 627,79 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 64 241,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 241,63 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 480,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 63 761,63 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 329 079,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 329 079,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 137 979,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 137 979,00 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 1 137 579,00 zł (dotyczy zadania Dochody zlecone);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„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 częstotliwość” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Pozostała działalność” (85395) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 228 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 228 150,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 78 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 150,00 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 4 100,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 74 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Rodzina” (855) – plan 3 114 770,04 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 114 770,04 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 341 979,62 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 341 979,62 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 64 947,62 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PJST);
- „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 850 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 772 790,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 790,42 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 222 549,42 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody-PJST);
 - „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 800 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

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

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu na 2026 rok ustalony został w kwocie 227 198 002,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 208 455 220,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 742 782,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 208 455 220,40 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 183 014 924,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 140 520 488,62 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 42 494 436,26 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 17 044 844,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 115 820,00 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 1 779 630,78 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 742 782,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 742 782,00 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 Powiatu w wysokości 2 900,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (53,89%), następnie w ramach działu Obrona narodowa (17,78%), Różne rozliczenia (7,79%), Ochrona zdrowia (7,47%), Transport i łączność (5,66%), Administracja publiczna (2,21%), Edukacyjna opieka wychowawcza (1,98%), Pomoc społeczna (1,05%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,64%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,54%), Gospodarka mieszkaniowa (0,53%), Rodzina (0,46%).

Wydatki w rozbiciu na dział/rozdział przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	1 060 208,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 060 208,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
750		Administracja publiczna	413 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	373 700,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
752		Obrona narodowa	3 332 852,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	42 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 290 852,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
758		Różne rozliczenia	1 460 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 460 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 100 782,00
	80115	Technika	6 596 782,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 004 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 500 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 400 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 400 000,00
852		Pomoc społeczna	196 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	196 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	102 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	370 240,00
855		Rodzina	87 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00
Razem			18 742 782,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,03% wydatków ogółem - 73 200,00 zł) Wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie 73 200,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo (0,02% wydatków ogółem - 41 936,00 zł) Planowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują zakup usług związanych z gospodarką leśną i nadzorem nad nią w łącznej kwocie 41 936,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (5,37% wydatków ogółem - 12 215 064,00 zł) Na wydatki w tym dziale składają się wydatki bieżące w kwocie 11 069 856,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1 145 208,00 zł. Kluczowe pozycje bieżące to zakup usług (6 325 600,00 zł) oraz materiałów (3 287 996,00 zł) na utrzymanie dróg powiatowych i lokalnego transportu zbiorowego. Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517D i kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Oleśnicy-dokumentacja projektowa” (200 000,00 zł), „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie” (200 000,00 zł), zarzurowania rowu w Bukowinie Sycowskiej (150 000,00 zł) oraz inne wykazane w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,20% wydatków ogółem - 455 095,62 zł) Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące (355 095,62 zł) oraz majątkowe (100 000,00 zł). Wydatek majątkowy przeznaczony jest na nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe w ramach ZRID. Wydatki bieżące finansują zadania zlecone i własne, w tym wynagrodzenia, zakup usług geodezyjnych i prawnych oraz opłaty i podatki od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa (1,62% wydatków ogółem - 3 684 910,00 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale są wydatkami bieżącymi. Główne pozycje to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji, kartografii oraz nadzoru budowlanego. Znaczną część stanowią wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową (ponad 1 022 701,00 zł w nadzorze budowlanym).

Dział 750 – Administracja publiczna (10,93% wydatków ogółem - 24 846 195,26 zł) Dział ten obejmuje wydatki bieżące (24 332 495,26 zł) i majątkowe (513 700,00 zł). Największą pozycję stanowią wydatki Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych, głównie na wynagrodzenia i składki (łącznie ponad 17,1 mln zł). Zaplanowano również wydatki majątkowe, w tym zakup urzędomatu (130 000,00 zł), oprogramowania do kontroli bezpieczeństwa (60 000,00 zł). Na diety radnych zaplanowano 678 000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa (1,54% wydatków ogółem - 3 487 852,00 zł) Wydatki w tym dziale są w przeważającej mierze majątkowe (3 332 852,00 zł) i przeznaczone na zadanie "Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania", dla którego specyfikacja ustalona jest z Wojewodą Dolnośląskim. Wydatki bieżące (155 000,00 zł) dotyczą głównie finansowania kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,63% wydatków ogółem - 12 794 767,00 zł) Wydatki w tym dziale to głównie wydatki bieżące (12 674 767,00 zł), przeznaczone na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym uposażenia funkcjonariuszy (9 551 158,00 zł). Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (60 000,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne dla PSP (60 000,00 zł).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (0,13% wydatków ogółem - 302 880,00 zł) Całość wydatków w tym dziale to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanej głównie poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych oraz zakup usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (0,66% wydatków ogółem - 1 500 000,00 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia (1,34% wydatków ogółem - 3 042 200,00 zł) Dział ten obejmuje rezerwy. Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 211 200,00 zł oraz rezerwy bieżące w łącznej kwocie 1 831

000,00 zł, w tym rezerwę ogólną (400 000,00 zł) oraz rezerwy celowe na zadania oświatowe, odprawy emerytalne i zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (43,42% wydatków ogółem - 98 649 937,78 zł) Jest to dział o największych wydatkach w budżecie, obejmujący zarówno wydatki bieżące (88 549 155,78 zł) jak i majątkowe (10 100 782,00 zł). Największe wydatki majątkowe to przebudowa dachu ZSZ w Oleśnicy (5 259 973,00 zł), modernizacja sali gimnastycznej w LO w Sycowie (łącznie 2 500 000,00 zł) oraz dostosowanie do wymogów PPOŻ budynków ZSP w Twardogórze (861 809,00 zł) i I LO w Oleśnicy (160 000,00 zł). Wydatki bieżące to głównie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,64% wydatków ogółem - 1 462 200,00 zł) Wydatki w tym dziale są w większości majątkowe (1 400 000,00 zł) i przeznaczone są na dotację celową dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Środki zostaną wykorzystane na inwestycje w infrastrukturę informatyczną (1 200 000,00 zł) oraz kardiologię (200 000,00 zł). Wydatki bieżące (62 200,00 zł) dotyczą głównie finansowania działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (14,36% wydatków ogółem - 32 614 031,74 zł) Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki bieżące (32 418 031,74 zł) na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (DPS) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Największą pozycją są wynagrodzenia i pochodne w DPS (łącznie ponad 22,2 mln zł) oraz zakup żywności i energii. Zaplanowano również niewielkie wydatki majątkowe (196 000,00 zł) na modernizację instalacji PPOŻ w PDPS w Jemielnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (3,34% wydatków ogółem - 7 581 275,00 zł) Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) oraz Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki majątkowe w kwocie 102 000,00 zł zaplanowano na podniesienie bezpieczeństwa sieci informatycznej w PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (6,38% wydatków ogółem - 14 489 636,00 zł) Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące (14 119 396,00 zł) oraz majątkowe (370 240,00 zł). Wydatek majątkowy przeznaczony jest na remont dachu w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy. Wydatki bieżące finansują działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i internatów, głównie poprzez dotacje dla placówek niepublicznych oraz wynagrodzenia pracowników.

Dział 855 – Rodzina (4,15% wydatków ogółem - 9 416 190,00 zł) Dział ten obejmuje wydatki na wsparcie rodzin zastępczych oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki bieżące (9 329 190,00 zł) to przede wszystkim świadczenia społeczne (ponad 3,2 mln zł) oraz wynagrodzenia pracowników placówek (ponad 2,5 mln zł). Zaplanowano również wydatek majątkowy (87 000,00 zł) na dostosowanie pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bierutowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,10% wydatków ogółem - 227 332,00 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z ochroną środowiska, a także dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu gospodarki ściekowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,07% wydatków ogółem - 159 500,00 zł) Całość wydatków w tym dziale to wydatki bieżące. Środki zostaną przeznaczone na dotację celową dla gminy na zadania bibliotek (80 000,00 zł), dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach (52 500,00 zł) oraz wsparcie pozostałych zadań w zakresie kultury, w tym stypendia dla uczniów.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,04% wydatków ogółem - 90 000,00 zł) Wydatki w tym dziale są w całości bieżące i przeznaczone na dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 73 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 73 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 556,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 252,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 484,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 908,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Leśnictwo” (020) – plan 41 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 41 936,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 36 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 936,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 936,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Transport i łączność” (600) – plan 12 215 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 069 856,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 145 208,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 9 654 068,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 145 208,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 145 208,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi 1455D (Kolonia Strzelce-Bartków-Białe Błoto-Malerzów)” zaplanowano 100 188,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1517D i kanalizacji deszczowej w ul. ul. Chopina w Oleśnicy” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa parkingu na dz. 3 AR-53 przy ul. Kolejowej w Oleśnicy ” zaplanowano 194 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1464D ul. Wileńska w Oleśnicy” zaplanowano 110 208,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1460D w Dziadowej Kłodzie, na rzece Widawie oraz Młynówce wraz z odcinkowym remontem drogi ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zaplanowano 190 812,00 zł;
- w ramach zadania „Zarurowanie rowu przy drodze powiatowej 1490D w miejscowości Bukowina Sycowska” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 508 860,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 272 409,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 280 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 280 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 043 851,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 825 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 825 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 996,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 996,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 996,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 996,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 455 095,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 355 095,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 455 095,62 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych - ZRID);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 095,62 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 949,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 533,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 768,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 571,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 78 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 6 300,00 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 1 574,62 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 897 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 684 910,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 212 667,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 874 876,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 212 667,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 212 667,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zaplanowano 212 667,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 662 209,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 711 968,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 497 125,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 214 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 145 518,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 125 560,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 19 958,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 318 414,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 278 662,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 39 752,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 508,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 39 755,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki zlecone” zaplanowano 5 753,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 801,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 022 701,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 701,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 550,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 535 171,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 350,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 291,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 380,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 659,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Administracja publiczna” (750) – plan 24 846 195,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 332 495,26 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 513 700,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 763 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 678 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 21 882 195,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 473 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ” zaplanowano 63 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - Wydział KD (dokumentacja projektowa)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"" zaplanowano 3 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup licencji (Fortimail, Secure Vision)” zaplanowano 67 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup oprogramowania kontroli bezpieczeństwa w ramach NIS2” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urzędomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg” zaplanowano 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 408 495,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 97 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 664 643,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 618 153,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PJST” zaplanowano 46 490,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 897 617,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 897 617,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 236 328,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 228 457,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PJST” zaplanowano 7 871,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 295 147,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 294 008,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PJST” zaplanowano 1 139,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 86 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 86 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 212 025,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 212 025,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 433 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 433 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 560 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 132 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 14 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 719 112,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 548 112,26 zł;
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"" zaplanowano 171 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 107 612,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 107 612,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 56 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 219 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 219 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 427 339,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 427 339,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 612,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 550,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 19 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 21 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 21 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 55 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 55 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 78 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 180 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 020 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie infrastruktury światłowodowej (PCKZ, ZPPP));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 980 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 917 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 487 852,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 332 852,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie instalacji okablowania łączności radiowej w PCEiK w Oleśnicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 3 290 852,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 290 852,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 290 852,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania);

„Pozostała działalność” (75295) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 794 767,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 674 767,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 694 767,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla KPPSP);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 634 767,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 196 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 749,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

- „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 82 364,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 635,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 9 551 158,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 213 931,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 773 661,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 917,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 061,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 970 537,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 205,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 083,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 317,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 149,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 302 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 302 880,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 302 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 880,00 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 146 897,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 722,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 748,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 811,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 042 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 831 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 211 200,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 042 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 211 200,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 211 200,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa inwestycyjna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 831 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 831 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na cele oświatowe” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników Powiatu Oleśnickiego” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 331 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 98 649 937,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 88 549 155,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 100 782,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 13 739 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 739 982,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 918 626,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 832,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 21 832,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 253 435,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 832,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 184 842,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 460,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 370,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 920,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 760,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 840,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 566,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 420,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 227 369,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 409 110,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 232 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 273,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 101,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 101,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 261 649,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 705,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 447,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 980,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 680,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 126,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 850,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 633 758,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 577,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Technika” (80115) – plan 31 546 082,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 596 782,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 596 782,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie korytarzy do wymogów przeciwpożarowych z wykonaniem systemu oddymiania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze” zaplanowano 861 809,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy” zaplanowano 5 259 973,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Auli Szkolnej w ZSP w Bierutowie” zaplanowano 475 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 949 300,04 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 234 285,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 234 285,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 700 855,00 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 2 699 355,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 211 753,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 211 753,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 960 859,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 957 859,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 311 025,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 310 525,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 415,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 77 415,00 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 229 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 229 960,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 131 366,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 131 366,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 314 273,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 314 273,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 252 982,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 252 982,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 595,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 595,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 191 192,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Międzybórz” zaplanowano 301 318,74 zł;
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 220 487,30 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 669 386,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 902,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 902,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 066,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 27 066,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 705,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 32 205,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 811 592,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 811 592,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 060,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 645,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 645,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 52 040,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 310 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 310 780,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 033 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 033 660,00 zł;

„Szkoly policealne” (80116) – plan 2 160 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 160 892,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 160 892,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 10 004 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 004 596,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 342,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 30 342,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 693 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 693 525,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 888,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 114 888,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 7 866,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 160 855,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 160 855,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 933,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 107 933,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 61 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 026,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 026,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 536 997,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 536 997,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 288,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 20 288,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 030,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 831 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 831 140,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 582,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 582,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 946,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 946,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 980,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 9 980,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 311 242,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 311 242,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 018,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 20 018,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 673 675,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 4 673 675,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 377 413,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 377 413,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 24 024 668,95 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 004 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 690 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa zadań inwestycyjnych II LO w Oleśnicy” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W SYCOWIE - BUDYNEK A” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 314 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, 3 torowej bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy (Sportowa Polska));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 020 668,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 133 881,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 133 881,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 139 995,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 764,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 137 231,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 157 772,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 157 772,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 657 669,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 836,56 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 656 833,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 299 208,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 116,72 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 299 092,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 29 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 247 151,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 12 539,88 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 234 612,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 17 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 104 517,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 104 517,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 304 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 304 250,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 379,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 12 379,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 004 376,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 278 905,96 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w I LO w Oleśnicy” zaplanowano 278 135,00 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej „Europa dla nas, my dla Europy” ” zaplanowano 170 336,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 277 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 650,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 200,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 40 272,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 664,30 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej „Europa dla nas, my dla Europy” ” zaplanowano 35 608,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 351,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 3 176,85 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 15 175,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 764 087,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 764 087,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 46,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 885,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 32 249,68 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej „Europa dla nas, my dla Europy” ” zaplanowano 21 411,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 6 225,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 51 299,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 30,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 51 269,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 969 095,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 12 969 095,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 972 681,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 972 681,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 747 654,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747 654,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 226 521,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 252,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 252,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 151,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 136,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 307,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 170,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 890,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 15 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 106,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 130,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 219,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 228,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 861,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 312,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 277 411,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 560,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 5 616 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 616 910,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 139 420,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 704,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 704,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 730 198,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 398,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 466 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 460,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 040,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 140,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 930,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 150,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 350,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 794 666,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 161 154,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 3 508 351,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 508 351,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 345,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 12 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 805 407,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 296,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 376 226,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 939,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 093,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 488,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 611,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 434 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 127 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 355,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 480,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 064,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 831,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 246 828,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 95 388,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 1 455 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 455 224,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 117,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 1 117,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 267 910,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 360,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 397,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 83 008,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 6 389,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 626,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 776,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 850,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 144 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 402,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 41 840,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 535 277,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 535 277,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 930,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 732,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 15 058,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 1 674,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 188 871,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 156 571,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 32 300,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 822,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 035,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 5 787,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 474 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 096,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 151,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 601,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PJST” zaplanowano 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 960,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 438,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 154,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 481,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 214,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 525,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup energii” w kwocie 50 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 408,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 007,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 319,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 226,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 413,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);

„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 464 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 099,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 857,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 11 857,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 813,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 65 813,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 019,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 8 019,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 819,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 16 819,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 452,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 452,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 347 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 347 447,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 692,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 13 692,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 675 109,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców (dofinansowanie)” zaplanowano 1 026 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w LO Syców (wkład własny)” zaplanowano 1 474 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 109,79 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 006,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 11 163,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 15 343,26 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 497,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 2 196,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 27 701,25 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 093,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń" Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 5 388,43 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 90,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PAR);
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PAR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 260,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 38 160,47 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 87 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 596 089,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 596 089,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 680,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 1 380,45 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 306 882,93 zł, w tym:

- w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 158 002,93 zł;
- w ramach zadania „Wydatki-PAR” zaplanowano 148 880,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 1 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 462 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla PZS Oleśnica” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w PZS w Oleśnicy poprzez inwestycje w infrastrukturę informatyczną” zaplanowano 1 200 000,00 zł;

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 47 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (85156) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 32 614 031,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 418 031,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 196 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 149 466,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja instalacji p/poż w budynku PDPS w Jemielnej);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca do terapii zajęciowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 953 466,74 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 665 907,74 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 277,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 372 913,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 17 372 913,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 246 853,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 155 464,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 443 716,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 640,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 704 764,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 871 955,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 140 040,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 962 230,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 272 266,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 530,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 467 083,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 343,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 876,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 346,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 895,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 742 013,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 38 662,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 484,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 349,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 798,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 612,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 252 725,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 252 725,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 223,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 510,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 713,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 304 443,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 304 443,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 020,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 517 283,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 13 974,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 288 975,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 273,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 470,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 740,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 396,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 007,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 018,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 860,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 350,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 133,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 050,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 944,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 149 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 899,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 462,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 448,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 380,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 908,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 240,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 611,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 28 479,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 533,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 679,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 245,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 514,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 7 581 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 479 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 102 000,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 361 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 319,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 840,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 310 479,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 137 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 137 579,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 378 007,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 722,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 740,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 735,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 260 075,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 645,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 077,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 025,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 347 158,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 612,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 026,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 130,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 050,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 077,00 zł (dotyczy zadania Wydatki zlecone);

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 6 082 377,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 102 000,00 zł (dotyczy zadania Podniesienie bezpieczeństwa sieci w PUP w Oleśnicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 980 377,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 290,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 240 951,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 317 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 779 758,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 344,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 179,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 370,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 98 412,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 670,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 673,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 683,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 68 807,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 020,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 656,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 241,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 023,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 090,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 904,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 14 489 636,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 119 396,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 370 240,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 7 074 156,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 370 240,00 zł (dotyczy zadania Remont stropodachu wraz z wyburzeniem komina w Zespole Placówek Specjalnych w Oleśnicy);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 703 916,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 135 335,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 627,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 3 627,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 448 235,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 708,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 150,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 910,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 465 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 560,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 520,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 113,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 860,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 272 224,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 864,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 565 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 634,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 252 018,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 753,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 753,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 35 350,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 5 240,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 310,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 433,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 226,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 464,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 227,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 335,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 227,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 227,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 242 037,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 242 037,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 14 287,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 933 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 933 933,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 528,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 10 528,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 391 544,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 050,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 450 600,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 412,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 111 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup energii” w kwocie 52 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 979,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 157,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 161 650,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 913,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 143 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 714,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 049,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 049,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 340 856,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 556,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 208,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 701,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 080,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 38 028,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 120,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 326,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 330,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 950,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 031,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 715,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 374 752,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 112,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 388 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 348,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 285,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 643,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 185,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 182,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 331,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 543,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 213,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 282,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 94 919,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 115,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 144 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 76 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 1 066 623,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066 623,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 968,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 968,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 734,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 966,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 260,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 588,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 860,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 722 752,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 895,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 32 278,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 278,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 278,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 32 278,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 64 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 450,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 62 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 416 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 329 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 87 000,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 5 052 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 052 235,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 435 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 255 381,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 729,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 460,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 650,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 834 007,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 611,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 684,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 080,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 158,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 689,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 972,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 4 323 955,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 87 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie do potrzeb wychowanków pomieszczeń PPOW nr 3 w Bierutowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 236 955,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 535,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 200 535,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 532 890,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 2 532 890,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 174 834,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 174 834,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 471 448,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 471 448,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 337,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 52 337,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 020,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 833,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 100,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 630,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 028,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące” zaplanowano 40 028,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 227 332,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 227 332,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 207 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 332,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 993,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 64 339,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 159 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 159 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Biblioteki” (92116) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki-PJST);
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 52 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 52 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki bieżące);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 086 604,56 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 177 332,00 zł;
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 697 813,56 zł;
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 211 459,00 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 1 835 104,99 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 835 104,99 zł;

