

**UCHWAŁA NR 74/2024
ZARZĄDU POWIATU OLEŚNICKIEGO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Powiatu
Oleśnickiego


Sławomir Kapica

Członek Zarządu


Marcin Gręda

Członek Zarządu


Wojciech Paszkowski

Starosta Oleśnicki


Wioletta Efinowicz

Członek Zarządu


Maria Susidko

PROJEKT

Załącznik
do Uchwały Nr 74/2024
Zarządu Powiatu
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2025 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 218 237 069,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 197 517 522,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 719 547,00 zł.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 217 332 591,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189 209 589,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28 123 002,00 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 904 478,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 358 973,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 263 451,00 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 2 125 615,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 193 723,18 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 dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

1. 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.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 294 988,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Zarządu Powiatu Oleśnickiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania pożyczek na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 294 988,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane;
 - b) pomiędzy wydatkami majątkowymi;
 - c) pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych wraz z utworzeniem nowego zadania majątkowego;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.

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

§ 17.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu powiatu w roku budżetowym do kwoty 2 800 000,00 zł.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 219 653,00 zł,
- 2) celową w wysokości 6 061 288,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 296 347,00 zł, w tym 296 347,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe,
 - 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 – 3 664 941,00 zł,
 - e) na wydatki inwestycyjne w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy – 1 000 000,00 zł.

§ 19.

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.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Bronś

RADCA PRAWNY
M. M. Szwedziński

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Plan dochodów Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00
			Pozostała działalność	73 400,00
600	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00
			Transport i łączność	16 380 285,71
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 069 100,00
	60014		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 254 100,00
		6290		
700	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 185,71
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 916 750,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 916 750,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	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	250 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
710	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00
	2110		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00
	2360			
	71012		Działalność usługowa	3 474 651,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 338 634,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	1 056 628,00
	71015		Nadzór budowlany	1 136 017,00
		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	985 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
750			Administracja publiczna	783 861,04
	75020		Starostwa powiatowe	768 861,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00
		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	146 242,53
		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	25 807,51
		6257	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	359 508,00
		6259	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	63 443,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 318,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 099 068,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 690 133,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 263 350,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75622	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 830 000,00
		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	3 000,00
		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	5 150,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 426 783,01
758	75802	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 519 196,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 907 586,46
			Różne rozliczenia	22 516 518,98
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 516 518,98
801	80115	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	602 267,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 914 251,06
			Oświata i wychowanie	4 565 018,07
			Technika	758 369,24
		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	31 409,00
		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	664 700,00
80120	80120	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	53 302,24
			Licea ogólnokształcące	351 756,99
		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	227 000,00
		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	47 286,99
		2051	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	51 431,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 368,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	757 630,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	266 075,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	441 728,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 728,00
	80195		Pozostała działalność	1 989 458,84
		2007	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	947 816,54
		2009	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	134 050,64
		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	600 760,20
		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	89 551,46
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00
851			Ochrona zdrowia	21 400,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 400,00
		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	21 400,00
852			Pomoc społeczna	26 394 512,00
	85202		Dony pomocy społecznej	26 352 367,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 636 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 368,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	13 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 370,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 407,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 109 307,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 907,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
			Powiatowe urzędy pracy	61 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Pozostała działalność	130 000,00
854	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 550,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 550,00
		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	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 600,00
			Internaty i bursy szkolne	100 000,00
			Wpływy z usług	100 000,00
		0830		2 376 773,00
			Rodzina	1 276 532,00
855	85508		Rodziny zastępcze	32,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
		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	1 100 241,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
		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	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem	218 237 069,81

STARSZYSTA

Plan wydatków Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00
			Pozostała działalność	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00
020	02001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00
			Leśnictwo	50 000,00
			Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Transport i łączność	27 731 993,71
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00
60003	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	25 856 808,00
60014	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 547,00
60078	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 448 598,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
60095	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pozostała działalność	145 185,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	475 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Działalność usługowa	5 228 593,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 092 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 277,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 269,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 328,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 704,02
		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	247 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00
			Nadzór budowlany	1 135 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	23 112 895,02
	75019		Rady powiatów	776 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		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	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 006 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 952,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00
		4260	Zakup energii	582 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 912,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 243,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 808,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 744,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 333,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 508,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 443,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 586,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 086,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909 000,00
		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	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00
752			Obrona narodowa	140 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 499 868,00
			Komendy wojewódzkie Policji	105 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 159 068,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wojskowych i funkcjonariuszom	325 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 092 253,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 612,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	721 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 130,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		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	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
	75421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00
			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755	75495	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Pozostała działalność	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
757	75515		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		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	142 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00
758	75702	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
758	75818		Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
			Różne rozliczenia	5 280 941,00
801	80102		Rezerwy ogólne i celowe	5 280 941,00
		4810	Rezerwy	1 616 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 664 941,00
			Oświata i wychowanie	84 443 872,08
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 224 187,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 487,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 196,00
801	80102	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00
		4260	Zakup energii	154 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 540,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 623 043,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 356,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 110 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 390,00
		4260	Zakup energii	15 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 839,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 685,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 424,00
	80115		Technika	25 491 743,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 187,00
		3050	Zasądzone renty	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051 074,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 910,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 848,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4191	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 066,00
		4260	Zakup energii	1 806 134,06
		4270	Zakup usług remontowych	122 561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 257,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 587,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 883,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 168 884,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 106 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 937 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 144,00
	80117		Brązowe szkoły I stopnia	8 591 493,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 981,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 176,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 326,00
		4260	Zakup energii	475 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 585,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 844,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 842,00
	80120		Licca ogólnokształcące	21 458 679,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 471,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 750,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 658,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 304,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 063,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 315 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 097,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10
		4430	Różne opłaty i składki	14 113,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 514,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 225,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 990,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 926 701,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 780,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	578 444,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 589,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 751,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00
		4260	Zakup energii	17 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	827,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 978,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 083,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 728 673,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 206,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	64 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 570,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 914 939,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 658,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 335 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 974,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 093,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	424 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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	105 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 775,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 953,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 316 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 912,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00
		4260	Zakup energii	41 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 778,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 251,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 719,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	442 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 829,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	626,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	503 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 189,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 299,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 824,00
	80195		Pozostała działalność	2 717 036,46
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64
		3247	Stypendia dla uczniów	70 437,50
		3249	Stypendia dla uczniów	10 062,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 411,75
		4309	Zakup usług pozostałych	37 677,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 023,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 880,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06
851	85111	Ochrona zdrowia		1 077 060,00
		Szpitala ogólne		1 000 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		47 060,00
		Zakup usług pozostałych		47 060,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 000,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		20 000,00
		Pozostała działalność		10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		Zakup usług pozostałych		5 000,00
852	85202	Pomoc społeczna		27 490 378,00
		Domy pomocy społecznej		25 194 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	205 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875 037,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 131 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 911,00
		4220	Zakup środków żywności	2 091 723,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 040,00
		4260	Zakup energii	962 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 083,00
		4360	Oplaty 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	651 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 982,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	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	2 117 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 888,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 489,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 462,00
	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	24 984,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00
	4260		Zakup energii	33 735,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 990,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 963 612,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	321 984,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 312,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 947,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 532 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 956,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	293 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 333,00
		4220	Zakup środków żywności	2 370,00
		4260	Zakup energii	112 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 673,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 574,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 319 342,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 024 573,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 557 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 210,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 725,00
		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	450 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 502,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 742,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 146,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
		4260	Zakup energii	450,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 282,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 651,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 392 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 637,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
		4260	Zakup energii	45 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 090 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
		4260	Zakup energii	38 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 995,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 534,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 012,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 948,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	318 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 456,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 585,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 638,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	948 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 515,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 465,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 948,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 447,00
	85495		Pozostała działalność	67 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00
855			Rodzina	7 868 606,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 993 864,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 979,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4480	Podatek od nieruchomości	625,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 874 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 406,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	168 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Oplaty 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	76 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4520	Oplaty 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	36 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	191 339,00
		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	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			Biblioteki	92 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
926	92605	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Kultura fizyczna	119 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Razem	217 332 591,81

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Plan wydatków majątkowych Powiatu w 2025 roku

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2025 r.	Źródła finansowania			
						Środki z budżetu powiatu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Inne źródła
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ				18 260 829,00	3 427 410,00	13 817 543,00	359 508,00	656 368,00
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna"	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica – Wąbienice	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	10 000 000,00	400 000,00	9 500 000,00	0,00	100 000,00
4	Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowo Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja)	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	5 399 390,00	605 290,00	4 254 100,00	0,00	540 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul. Rzemieślniczej w Oleśnicy	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00
8	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	571 451,00	148 500,00	63 443,00	359 508,00	0,00
9	Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego w ZSZ w Oleśnicy	801	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dostosowanie budynku I Liceum	801	80120	I Liceum	44 000,00	27 632,00	0,00	0,00	16 368,00

11	Dokumentacja modernizacji Auli Szkolnej w ZSP w Bierutowie	801	80115	h w Twardogórze Zespół Szkół Ponadpodstawowy h w Bierutowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rezerwa na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy	851	8511	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja budynku pralni w PDPS w Ostrowinie	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja dachu w Filii w Jemielnej	852	85202	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE				622 000,00	472 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Oleśnicy	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2	Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	750	75020	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne				28 123 002,00	11 407 955,00	13 967 543,00	1 416 136,00	1 331 368,00

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012		Działalność usługowa	1 547 195,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 547 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 628,00
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 567,00
			Administracja publiczna	595 002,00
			Starostwa powiatowe	595 002,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 243,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 808,00
801	80115	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 508,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 443,00
			Oświata i wychowanie	2 509 930,08
			Technika	225 076,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4191	Nagrody konkursowe	600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	197 976,60
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	493 589,96
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,68
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,97
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,58
		4301	Zakup usług pozostałych	416 326,48
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 245,10
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 086,15
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	1 791 263,52
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	947 816,54
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 050,64
		3247	Stypendia dla uczniów	70 437,50
		3249	Stypendia dla uczniów	10 062,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 252,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 036,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 248,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 112,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,37
		4307	Zakup usług pozostałych	80 411,75
		4309	Zakup usług pozostałych	37 677,88
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,60
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 154,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 964,98
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 929,94
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070,06
			Razem	4 661 057,02

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Plan przychodów i rozchodów Powiatu w 2025 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, w tym:	151 339,00
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	151 339,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	566 647,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	345 999,00
		294 988,00
	Razem	1 358 973,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 263 451,00
	Razem	2 263 451,00

STAROSTA
Wioletta Fijnowicz

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	260 000,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	84 000,00	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	142 102,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 110 487,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 937 144,00	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	7 000,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	204 589,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 225 076,00	0,00
801	80195	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	947 816,54
801	80195	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	134 050,64
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	205 222,00
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
853	85311	2320	publicznego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 672,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	273 312,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 557 924,00	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	330 000,00	0,00
900	90001	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	10 000,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	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	92 000,00	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	36 000,00
926	92605	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Razem				0,00	0,00	2 125 615,00	0,00
						12 308 532,00	1 885 191,18

STAROSTA
Wioletta Efronowicz

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem	50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 339,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	191 339,00
		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	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Razem	201 339,00

STAROSTA
Wioletta Celinowicz

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rołnictwo i leśnictwo	73 400,00
			Pozostała działalność	73 400,00
600		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 400,00
			Transport i łączność	1 185,71
700	60095		Pozostała działalność	1 185,71
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185,71
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 100,00
			Działalność usługowa	1 517 205,00
752	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 506,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 506,00
754	75224		Nadzór budowlany	1 135 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 699,00
755	75411	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
			Obrona narodowa	135 500,00
853	75515		Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00
853	85321		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 068,00
		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 068,00
853	85321		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 099 068,00
			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
853	85321		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 907,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 907,00
			Razem	15 492 357,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 400,00
			Pozostała działalność	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00
			Transport i łączność	1 185,71
			Pozostała działalność	1 185,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,71
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	264 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Działalność usługowa	1 517 205,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 409,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 428,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 504,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 164,02
			Nadzór budowlany	1 135 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	518 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752	75224	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 463,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Obrona narodowa	135 500,00
			Kwalifikacja wojskowa	135 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 068,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 099 068,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 494,00
75411	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 092 253,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	203 612,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	721 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 924,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 130,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
75411	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
		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	142 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 312,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 907,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 947,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Razem	15 492 357,71



STAROSTA

 Wioletta Efinowicz

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60003	2330	Transport i łączność	1 875 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00
	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
		Drogi publiczne powiatowe	1 315 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	
801	80120	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00
			Oświata i wychowanie	458 096,00
	80147	6610	Licencje ogólnokształcące	16 368,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 368,00
851	85117	2330	Biblioteki pedagogiczne	441 728,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 728,00
	85117	2330	Ochrona zdrowia	21 400,00
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 400,00
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 400,00
			Rodzina	870 000,00
	85508	2320	Rodziny zastępcze	420 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00
85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	
		Razem	3 224 496,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60003		Transport i łączność	2 837 943,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	260 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 577 943,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 943,00
801	80117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	465 096,00
			Branżowe szkoły I stopnia	7 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	16 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 368,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne	441 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00
853	85311	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 525,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 829,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 672,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 672,00
855	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 672,00
			Rodzina	330 000,00
			Rodziny zastępcze	330 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00
921	92116		Biblioteki	92 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
		Razem		3 773 711,00


STAROSTA
 Wioletta F. Finowicz

Plan dochodów i wydatków Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	345 280,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00
	80195		Pozostała działalność	217 280,00
		2120	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 280,00
			Razem	345 280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
801	80146		Oświata i wychowanie	345 280,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 944,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 578,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 962,00	
		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				345 280,00	

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852				Pomoc społeczna	6 618 368,00
	85202			Domy pomocy społecznej	6 618 368,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 618 368,00
				Razem	6 618 368,00

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Razem	9 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	9 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Razem	9 500 000,00

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Plan dochodów z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych Powiatu w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012		Działalność usługowa	900 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z z pozostałych odsetek	500,00
			Razem	900 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012		Działalność usługowa	900 500,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00
		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	247 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Razem	900 500,00

STAROSTA

Wioletta Efinowicz

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			735 606	735 606
801			259 896	259 896
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	22 678	22 678
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	23 700	23 700
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	10 658	10 658
	80115	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	25 760	25 760
	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	177 100	177 100
854			475 710	475 710
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	376 200	376 200
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	99 510	99 510

STAROSTA
Wioletta Efinowicz

Uzasadnienie do budżetu Powiatu na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Powiatu na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 218 237 069,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 217 332 591,81 zł.
- Przychody w wysokości 1 358 973,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 263 451,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie 904 478,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu na rok 2025 ustalony został w kwocie 218 237 069,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 197 517 522,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 719 547,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,49% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 102 519 196,55 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15 907 586,46 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 21 914 251,06 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 602 267,92 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 28 545 382,82 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 342 357,71 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 964 617,11 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 345 280,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 893 128,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 715 047,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku.

„Transport i łączność” (600) – plan 16 380 285,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 311 185,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 069 100,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 260 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 750 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł; dofinansowania z Miasta i Gminy Syców, Międzybórz, Twardogóra oraz Gminy Dziadowa Kłoda.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 15 069 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 069 100,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 254 100,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D - odcinek Ligota Mała do granic powiatu);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice);
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 315 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzybórz - etap 1” zaplanowano 675 000,00 zł; porozumienie z Miastem i Gminą Międzybórz;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 100 000,00 zł; porozumienie z Gminą Bierutów;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D- odcinek Ligota Mała do granic powiatu” zaplanowano 540 000,00 zł; porozumienie z Gminą Oleśnica;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 185,71 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 1 185,71 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 916 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 916 750,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 916 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży działki nr. 48 AM 25 pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Krzywoustego
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 916 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 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 250 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 264 100,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 474 651,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 268 023,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 206 628,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 338 634,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 056 628,00 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 1 056 628,00 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 288 325,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach

projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II”
zaplanowano 768 303,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 006,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 381 506,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 136 017,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 986 017,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 168,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 985 699,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 783 861,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 360 910,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 422 951,00 zł.**

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 768 861,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 422 951,00 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 ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 422 951,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 910,04 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 110,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 57 200,00 zł;
 - „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 ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 172 050,04 zł;

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

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 135 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 500,00 zł,**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 135 500,00 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 135 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 099 318,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 099 318,00 zł,**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 099 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 099 318,00 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 12 099 068,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 250,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 292 992,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 292 992,00 zł,**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 292 992,00 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 292 992,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 122 690 133,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122 686 133,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 263 350,00 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;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 259 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 830 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 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 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 150,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 118 426 783,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 426 783,01 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 102 519 196,55 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 15 907 586,46 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 516 518,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 516 518,98 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 22 516 518,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 516 518,98 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów powiatów” w kwocie 602 267,92 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 21 914 251,06 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 565 018,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 548 150,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 868,00 zł.**

„Technika” (80115) – plan 758 369,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 758 369,24 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 504,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 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 31 409,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 000,00 zł
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 664 700,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 53 302,24 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025));

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 351 756,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 368,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 16 368,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 388,99 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 9 616,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 227 000,00 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 47 286,99 zł (dotyczy zadania ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy);
 - „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 51 431,00 zł (dotyczy zadania LO Syców w świetle interkulturowości);

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 757 630,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 757 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 280,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 750 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 266 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 075,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 75,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 128 000,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 441 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 441 728,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 441 728,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 989 458,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 989 458,84 zł, w tym:
 - „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 1 081 867,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 237 954,58 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 325 583,02 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 518 329,58 zł;
 - „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 690 311,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 62 045,42 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 36 921,47 zł;
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń - pomoc dzieciom niepełnosprawnym” zaplanowano 113 317,62 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 429 968,00 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 48 059,15 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;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 21 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 400,00 zł,**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 21 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 400,00 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 21 400,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 26 394 512,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 394 512,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 352 367,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 352 367,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 45 000,00 zł
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 636 499,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 6 618 368,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 375,00 zł, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 375,00;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 28 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 26 900,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 370,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 370,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 300 407,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 300 407,00 zł,**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 109 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 109 307,00 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 1 108 907,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

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

- o 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;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 130 000,00 zł, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 130 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 165 550,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 165 550,00 zł,**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 65 550,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 550,00 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 3 900,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 61 600,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 100 000,00 zł, „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 376 773,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 376 773,00 zł,**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 276 532,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 276 532,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 850 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 100 241,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 241,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 650 000,00 zł;

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

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

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

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu na 2025 rok ustalony został w kwocie 217 384 044,81 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 189 261 042,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 123 002,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,94% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 189 209 589,81 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 166 131 754,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 127 686 575,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 445 179,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 853 471,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 733 453,00 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 2 690 911,02 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 123 002,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (68,74%), następnie w ramach działu Różne rozliczenia (13,03%), Działalność usługowa (6,32%), Administracja publiczna (4,40%), Ochrona zdrowia (3,56%), Oświata i wychowanie (2,90%), Pomoc społeczna (0,71%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,34%).

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 73 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 400,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 73 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 485,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 409,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 506,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 45 000,00 zł, w tym „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 27 731 993,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 399 395,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 332 598,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 260 000,00 zł stanowiąca rekompensatę za ulgowe przejazdy;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 370 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 370 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 856 808,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 148 598,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 448 598,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja przepustu w drodze powiatowej nr 1466D, obręb Ligota Mała” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice (GB)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1466D- odcinek Ligota Mała do granic powiatu” zaplanowano 5 399 390,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1510D w ul.Rzemieślniczej w Oleśnicy/własne” zaplanowano 410 000,00 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 kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1” zaplanowano 689 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488D ul. Kolejowa w Międzyborzu - etap 1” zaplanowano 675 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych” zaplanowano 505 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1475D w relacji Strzelce-Sadków-Łuczyna);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464D na odcinku Oleśnica - Wabienice);
- „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa chodnika w pasie drogi publicznej w miejscowości Grabowno Wielkie (gm. Twardogóra, dotacja));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 708 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 262 943,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400 720,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 724 547,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej dla Gminy Kłodzko), Gmina Kłodzko zwróciła się z prośbą o przesunięcie pomocy finansowej na jej rzecz, na rok 2025, z skierowaniem na usuwanie szkód drogowych;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 145 185,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa - "Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Kamienna");

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 185,71 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 185,71 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 475 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 475 700,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 475 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 332,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 887,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 881,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 191 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 62 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 228 593,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 451 398,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 777 195,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 4 092 894,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 627 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 612 195,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zaplanowano 430 762,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” zaplanowano 1 116 433,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja serwerowni i przebudowa pomieszczenia do obsługi klientów” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 465 699,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 598 277,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 269,02 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 305 328,86 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 704,02 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 120,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 135 699,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Oleśnicy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 699,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 518 612,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 084,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 380,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 960,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 463,00 zł;
 - „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 112 895,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 875 407,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 237 488,00 zł.**

„Rady powiatów” (75019) – plan 776 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 668 000,00;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 20 006 809,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 237 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 289 037,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 948 451,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy” zaplanowano 297 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 571 451,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup biletomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 769 321,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 93 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 622 370,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 922 854,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 166 663,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 291 952,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 86 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 196 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 433 000,00 zł,
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 100,00 zł,
 - „zakup energii” w kwocie 582 000,00 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 191 000,00 zł,
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 400,00 zł,
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 239 963,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w ramach programu "Cyberbezpieczny samorząd"” zaplanowano 230 313,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 101 744,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 100,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 215 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 370 333,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 550,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 53 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 302,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 170 586,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 586,02 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 086,02 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 159 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 159 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 909 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 190 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 140 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 500,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 135 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 499 868,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 404 868,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 105 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 95 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 12 159 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 159 068,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 325 579,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 688,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 79 965,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 494,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 9 092 253,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 203 612,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 721 319,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 008,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 924,00 zł;
 - „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 779 178,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 130,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 409,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 083,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 320,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 106,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 292 992,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 292 992,00 zł,**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 292 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 992,00 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 142 102,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 618,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 194,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 312,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 800 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 800 000,00 zł, w tym „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 280 941,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 616 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 3 664 941,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 5 280 941,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 664 941,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 3 664 941,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa inwestycyjna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 616 000,00 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 296 347,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 219 653,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 84 443 872,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 83 628 092,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 815 780,00 zł.**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 11 224 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 224 187,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 110 487,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 019,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 070 196,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 717,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 112 398,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 370,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 770,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 154 170,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 242 540,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 020,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 750,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 760,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 840,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 244 801,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 930,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 623 043,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 360 356,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 110 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 110 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 885,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 021,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 426,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 555,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 438,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 980,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 390,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 563,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 670,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 839,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 685,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 561 714,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 424,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 25 491 743,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja modernizacji Auli Szkolnej w ZSP w Bierutowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dachu i poprawa efektywności energetycznej budynku głównego ZSZ w Oleśnicy” zaplanowano 280 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie systemu oddymiania w budynku ZSP w Twardogórze” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 881 743,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 218 187,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 718 959,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 216 754,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 054 074,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 356 410,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025)” zaplanowano 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 79 848,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025)” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025));
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 253 037,00 zł, w tym:
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 066,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 1 806 134,06 zł, w tym:
- „zakup usług remontowych” w kwocie 122 561,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 245,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 762 409,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2024)” zaplanowano 197 976,60 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 446,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 748,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 36 257,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Praktyka zagraniczna logistyków i informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych (2025)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 842 587,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 350,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 883,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 168 884,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 106 714,00 zł;

„Szkoly policealne” (80116) – plan 1 937 144,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 937 144,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 8 591 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 591 493,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 399,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 242 981,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 962 295,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 109 176,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 250,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 080,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 326,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 475 645,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 188 158,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 680,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 688 341,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 420,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 974,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 585,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 282 328,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 809,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 047 844,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 343 842,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 21 458 679,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy do wymagań PPOŻ” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi od strony boiska na spełniające odpowiednie parametry izolacyjne” zaplanowano 161 780,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 252 899,96 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 122 501,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 978 123,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 652,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 462,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 667 549,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 799,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 312 771,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 113,97 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 304,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 399,58 zł, w tym:

- w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 6 336,58 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 1 315 241,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 010,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 702 126,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 214 645,48 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ W drogę po kompetencje - LO w Sycowie” zaplanowano 201 681,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 097,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 44 345,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 2 601,10 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ W drogę po kompetencje - LO w Sycowie” zaplanowano 35 644,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 113,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 736 514,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 32,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 32 311,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 7 256,15 zł;
 - w ramach zadania „ERASMUS+ W drogę po kompetencje - LO w Sycowie” zaplanowano 19 830,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy” zaplanowano 30,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 926 701,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 933 078,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 578 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 444,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 204 589,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 046,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 751,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 461,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 116,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 615,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 773,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 975,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 827,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 630,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 677,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 96,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 762,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 565,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 228 978,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 083,00 zł;

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 5 728 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 728 673,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 225 076,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 065,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 627 206,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 810,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 492 446,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 332,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 460,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 64 080,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 565,00 zł
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 176,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 914 939,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 159 658,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 3 335 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 335 040,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 647,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 974,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 516,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 368 154,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 788,00 zł
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 093,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 488,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 137,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł ;
- „zakup energii” w kwocie 424 006,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 127 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 355,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 480,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 174,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 180 775,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 88 953,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 1 316 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 316 029,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 127,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 912,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 487,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 838,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 402,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 840,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 466 778,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 560,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 790,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 242 251,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 719,00 zł;

„Biblioteki pedagogiczne” (80147) – plan 442 307,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 307,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 509,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 116,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 715,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 541,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 418,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 932,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 525,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 445,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 777,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 193 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 829,00 zł;

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 9 152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 152,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 123,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 560,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 968,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 186,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 626,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 503 593,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 593,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 127,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 552,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 189,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 299,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 434,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 378 168,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 824,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 717 036,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 717 036,46 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 1 081 867,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 237 954,58 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 325 583,02 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 518 329,58 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń” Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 80 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 788,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń” Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 27 996,61 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 31 217,96 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 17 573,74 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 960,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny Uczeń” Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym” zaplanowano 4 821,01 zł;
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 6 122,60 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 4 149,93 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 44 420,14 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 6 846,64 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 310,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 874,95 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 594,64 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 9 468,12 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 982,33 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 647,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 19 058,39 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 6 389,15 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 7 200,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 939,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 28 014,62 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 1 371,01 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 88 704,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 604 023,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 701,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 270,96 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 148,06 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 2 847,03 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 135,13 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 462 999,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetentni zawodowcy w Powiecie Oleśnickim” zaplanowano 35 718,52 zł;
 - w ramach zadania „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie” zaplanowano 19 768,68 zł;
 - w ramach zadania „Szansa dla wszystkich (matury)” zaplanowano 236 110,75 zł;
 - w ramach zadania „ZSZ stawia na rozwój!” zaplanowano 22 521,31 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Szansa dla wszystkich (matury));

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 077 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na wydatki inwestycyjne PZS w Oleśnicy);

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 47 060,00 zł, w tym „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 060,00 zł;

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

„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;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 27 490 378,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 290 378,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 25 194 342,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku pralni w PDPS w Ostrowinie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu w Filii w Jemielnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 994 342,00 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 205 222,00 zł
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 277,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 875 037,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 131 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 695 393,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 375 638,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 640,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 426 911,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 091 723,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 140 040,00zł;
 - „zakup energii” w kwocie 962 230,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 159 125,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 27 530,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 492 083,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 343,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 876,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 346,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 51 895,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 651 824,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 34 648,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 522,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 349,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 798,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 612,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 229 982,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 201 668,00 zł;

„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;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 713,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 2 117 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 117 324,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 020,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 371 888,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 642,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 267 041,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 071,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 550,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 396,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 007,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 018,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 860,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 133,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 944,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 434,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 168 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 489,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 462,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 448,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 380,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 908,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 984,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 611,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 33 735,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 990,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 533,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 679,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 245,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 514,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 6 963 612,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 6 963 612,00 zł,**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 321 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 984,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 48 672,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 273 312,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 108 907,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 108 907,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 377 947,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 252 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 323 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 5 532 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 532 721,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 290,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 878 956,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 293 876,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 745 075,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 951,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 333,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 370,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 698,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 673,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 853,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 67 337,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 510,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 656,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 135 359,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 574,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 904,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 12 319 342,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 12 319 342,00 zł,**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 6 024 573,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 024 573,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 557 924,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 574,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 404 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 146,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 208,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 725,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 910,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 450 753,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 560,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 280,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 502,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 833,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 254 742,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 146,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 256 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 319,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 714,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 595,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 231,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 325,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 485,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 220,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 220,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 096,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 890,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 181 282,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 651,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 392 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 392 334,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 923,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 355 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 455 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 800,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 670,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 010,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 738,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 249,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 157,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 959 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 176 000,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 1 090 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 090 583,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 951,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 317 547,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 542,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 098,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 417,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 028,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 125,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 720,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 326,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 995,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 534,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 640,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 342 012,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 948,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 318 737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 737,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 272,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 915,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 431,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 305,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 979,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 543,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 213,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 456,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 90 585,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 638,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 000,00 zł;

„Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” (85419) – plan 948 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 948 681,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 653,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 515,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 575,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 087,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 334,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 520,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 551,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 833,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 617 465,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 948,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 28 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 447,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 447,00 zł.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 67 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 668,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 218,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 868 606,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 7 868 606,00 zł,

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 993 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 993 864,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 979,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 905,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 618,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 532 380,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 611,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 492,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 684,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 080,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 158,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 625,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 146,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 372,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 874 742,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 874 742,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 395,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 259 406,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 168 028,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 432 883,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 217,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 300,00 zł ;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 020,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 500,00;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 16 100,00;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 630,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 963,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 201 339,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 201 339,00 zł,**

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

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 191 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 339,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 64 339,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 162 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 162 500,00 zł,**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 34 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 92 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 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 36 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 119 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 119 000,00 zł,**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 119 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 358 973,00 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 151 339,00 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 566 647,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 345 999,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 294 988,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu należy spłacić łącznie 2 263 451,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek.

STAROSTA

Wioletta Ekinowicz

